

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2015

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
Soma de Entradas :		0,00			
		*****	Soma de Saídas:		0,00
Total :		0,00	Saldo que passa :		0,00
			Total :		0,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	28.516,49	0,00	0,00	28.516,49
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	217.223,20	0,00	0,00	217.223,20
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	109.869,58	0,00	0,00	109.869,58
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	111.918,62	0,00	0,00	111.918,62
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	43.851,33	0,00	0,00	43.851,33
34660	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.327,22	0,00	0,00	1.327,22
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	79.055,51	0,00	0,00	79.055,51
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	22.869,68	0,00	0,00	22.869,68
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	120.039,97	0,00	0,00	120.039,97
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	158.306,99	0,00	0,00	158.306,99
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	55.485,79	0,00	0,00	55.485,79
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	2.181,34	0,00	0,00	2.181,34
		Total :	950.645,72	0,00	0,00	950.645,72
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	1.000,75	0,00	0,00	1.000,75
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	136.478,98	0,00	0,00	136.478,98
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	121.570,86	0,00	0,00	121.570,86
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	872.574,64	0,00	0,00	872.574,64
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	76.440,53	0,00	0,00	76.440,53
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	12.283,11	0,00	0,00	12.283,11
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.078,53	0,00	0,00	12.078,53
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	37,20	0,00	0,00	37,20
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	49.176,73	0,00	0,00	49.176,73
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	14.776,00	0,00	0,00	14.776,00
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	3.211,43	0,00	0,00	3.211,43
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.266,84	0,00	0,00	13.266,84
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.302,60	0,00	0,00	12.302,60
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	185,47	0,00	0,00	185,47
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.641,03	0,00	0,00	1.641,03
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	10.025,24	0,00	0,00	10.025,24
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	79.444,24	0,00	0,00	79.444,24
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	888,41	0,00	0,00	888,41
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	14.452,57	0,00	0,00	14.452,57
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	15.027,81	0,00	0,00	15.027,81
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	230.776,90	0,00	0,00	230.776,90
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	396,08	0,00	0,00	396,08
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	26.801,17	0,00	0,00	26.801,17
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	247.610,49	0,00	0,00	247.610,49
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	2,92	0,00	0,00	2,92
34698	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.693,91	0,00	0,00	8.693,91
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	777.240,72	0,00	0,00	777.240,72
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	497.657,70	0,00	0,00	497.657,70
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	5.943,96	0,00	0,00	5.943,96
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	72.481,02	0,00	0,00	72.481,02
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	25.987,09	0,00	0,00	25.987,09
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	39,85	0,00	0,00	39,85
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	17.051,00	0,00	0,00	17.051,00
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	30.069,18	0,00	0,00	30.069,18
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	3.050,82	0,00	0,00	3.050,82
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	248.017,73	0,00	0,00	248.017,73
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	45.285,47	0,00	0,00	45.285,47
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	38.960,06	0,00	0,00	38.960,06
		Total :	3.722.929,04	0,00	0,00	3.722.929,04
		Total Geral :	4.673.574,76	0,00	0,00	4.673.574,76

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2015

Betha Sistemas

Nº Boletim: 0/15

Entradas

Saídas
