

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2015

| Entradas             |            | Saídas                    |            |
|----------------------|------------|---------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 4.029,40   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 190.155,13 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 394,00     |
| DESPESAS RESTITUÍDAS | 245,00     | RECEITAS RESTITUÍDAS      | 40.570,70  |
| SAQUES BANCÁRIOS     | 47.377,75  | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 192.783,78 |
| Soma de Entradas :   | 237.777,88 | Soma de Saídas:           | 237.777,88 |
|                      | *****      | Saldo que passa :         | -0,00      |
| Total :              | 237.777,88 | Total :                   | 237.777,88 |

| Conta                | Conta Banco    | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques    | Saldo Atual |
|----------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|------------|-----------|-------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO   |                |                                        |                |            |           |             |
| 34653                | 6.002-6        | CEF SA - MVTO                          | 1.381,63       | 0,00       | 0,00      | 1.381,63    |
| 34654                | 130.006-7      | BCO BRASIL SA - ICMS                   | 442,08         | 0,00       | 0,00      | 442,08      |
| 34655                | 130.002-4      | BCO BRASIL SA - IPVA                   | 1.800,65       | 0,00       | 0,00      | 1.800,65    |
| 34656                | 3.868-7        | BCO BRASIL SA - FPM                    | 811,07         | 169.452,97 | 33.890,58 | 136.373,46  |
| 34657                | 40.019-X       | BCO BRASIL SA - MOVIMENTO              | 170.953,63     | 0,00       | 4.000,00  | 166.953,63  |
| 34658                | 7.056-4        | BCO BRASIL SA - FEX                    | 2.821,05       | 1.405,91   | 0,00      | 4.226,96    |
| 34661                | 6.005-0        | CEF SA - RECEBIMENTOS                  | 90.703,99      | 0,00       | 0,00      | 90.703,99   |
| 34663                | 283.141-4      | BCO DO BRASIL SA - LC 87/96            | 9.841,86       | 4.038,14   | 807,62    | 13.072,38   |
| 34664                | 507.981-0      | BCO BRASIL SA - IPVA                   | 27.413,29      | 0,00       | 0,00      | 27.413,29   |
| 34665                | 7.524-8        | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS           | 78.953,26      | 1.160,81   | 29,40     | 80.084,67   |
| 34668                | 8.459-X        | BCO BRASIL SA - SNA                    | 40.497,72      | 1.420,51   | 0,00      | 41.918,23   |
| 34669                | 104.285-8      | BCO BRASIL SA - ITR                    | 10.401,43      | 0,00       | 0,00      | 10.401,43   |
| Total :              |                |                                        | 436.021,66     | 177.478,34 | 38.727,60 | 574.772,40  |
| BANCOS C/ VINCULADAS |                |                                        |                |            |           |             |
| 34662                | 9.826-4        | BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO              | 36.997,02      | 0,00       | 0,00      | 36.997,02   |
| 34667                | 5.025-3        | BCO BRASIL SA - SALÁRIO                | 211.050,47     | 0,00       | 394,00    | 210.656,47  |
| 34670                | 130.060-1      | BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA | 342.271,45     | 0,00       | 0,00      | 342.271,45  |
| 34671                | 9.548-6        | BCO BRASIL SA - PRECATORIOS            | 19.408,22      | 0,00       | 0,00      | 19.408,22   |
| 34673                | 10.212-1       | BCO BRASIL SA - MDS PAIF               | 49.436,82      | 0,00       | 0,00      | 49.436,82   |
| 34674                | 10.211-3       | BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF            | 10.488,25      | 0,00       | 0,00      | 10.488,25   |
| 34675                | 10.443-4       | BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS           | 11.833,30      | 0,00       | 0,00      | 11.833,30   |
| 34676                | 10.735-2       | BCO BRASIL SA - FEP                    | 2.963,63       | 0,00       | 0,00      | 2.963,63    |
| 34677                | 5.044-X        | BCO BRASIL SA - MDE                    | 12.529,89      | 0,00       | 0,00      | 12.529,89   |
| 34678                | 9.694-6        | BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO            | 27.439,46      | 0,00       | 0,00      | 27.439,46   |
| 34679                | 9.695-4        | BCO BRASIL SA - MS MAC                 | 3.134,82       | 0,00       | 0,00      | 3.134,82    |
| 34680                | 130.027-X      | BCO BRASIL SA - SEE ME                 | 10.055,00      | 0,00       | 0,00      | 10.055,00   |
| 34681                | 130.039-3      | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP             | 12.600,83      | 0,00       | 0,00      | 12.600,83   |
| 34683                | 7.155-2        | BCO BRASIL SA - CIDE                   | 5.569,14       | 0,00       | 0,00      | 5.569,14    |
| 34686                | 10.996-7       | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES         | 1.726,90       | 0,00       | 0,00      | 1.726,90    |
| 34687                | 9.210-X        | BCO BRASIL SA - FNDE PNAE              | 35.749,22      | 0,00       | 0,00      | 35.749,22   |
| 34688                | 8.566-9        | BCO BRASIL SA - FMS                    | 9.391,27       | 8.256,15   | 0,00      | 17.647,42   |
| 34690                | 10.639-9       | BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA         | 937,51         | 0,00       | 0,00      | 937,51      |
| 34691                | 10.637-2       | BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA       | 15.239,69      | 0,00       | 0,00      | 15.239,69   |
| 34692                | 9.696-2        | BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE           | 13.562,28      | 0,00       | 0,00      | 13.562,28   |
| 34693                | 7.044-0        | BCO BRASIL SA - FNDE QESE              | 82.499,03      | 0,00       | 0,00      | 82.499,03   |
| 34694                | 9.675-X        | BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS       | 416,71         | 0,00       | 0,00      | 416,71      |
| 34695                | 8.290-2        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%             | 0,00           | 4.048,00   | 0,00      | 4.048,00    |
| 34696                | 8.290-3        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%             | 8.436,43       | 2.698,67   | 0,00      | 11.135,10   |
| 34697                | 9.693-8        | BCO BRASIL SA - MS AFB                 | 10.540,45      | 0,00       | 0,00      | 10.540,45   |
| 34699                | 13.00030.000-7 | CEF SA - RPPS                          | 813.866,96     | 0,00       | 0,00      | 813.866,96  |
| 34700                | 195.284-6      | BCO BRASIL SA - RPPS                   | 521.289,01     | 0,00       | 0,00      | 521.289,01  |
| 34702                | 11.391-3       | BCO BRASIL SA - FUMCAD                 | 36,96          | 0,00       | 0,00      | 36,96       |
| 34703                | 11.447-2       | BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL       | 8.198,53       | 57,62      | 8.256,15  | 0,00        |
| 34704                | 11.442-1       | BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS  | 76.273,47      | 0,00       | 0,00      | 76.273,47   |
| 34706                | 11.404-9       | BCO BRASIL SA - MDS SCFV               | 20.863,78      | 245,00     | 0,00      | 21.108,78   |
| 34707                | 11.165-1       | BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA      | 41,93          | 0,00       | 0,00      | 41,93       |
| 34709                | 11.774-9       | BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS           | 18.041,84      | 0,00       | 0,00      | 18.041,84   |
| 34711                | 12.093-6       | BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE     | 6.999,05       | 0,00       | 0,00      | 6.999,05    |
| 34712                | 11.546-0       | BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA      | 260.994,87     | 0,00       | 0,00      | 260.994,87  |

**SÃO PAULO****MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2015

| Entradas             |             |                                | Saídas         |            |           |              |
|----------------------|-------------|--------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| Conta                | Conta Banco | Descrição                      | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques    | Saldo Atual  |
| BANCOS C/ VINCULADAS |             |                                |                |            |           |              |
| 43210                | 12.106-1    | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES | 1.465,18       | 0,00       | 0,00      | 1.465,18     |
|                      |             | Total :                        | 2.662.349,37   | 15.305,44  | 8.650,15  | 2.669.004,66 |
|                      |             | Total Geral :                  | 3.098.371,03   | 192.783,78 | 47.377,75 | 3.243.777,06 |