

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2016

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
Soma de Entradas :		0,00	Soma de Saídas:		0,00	
		*****	Saldo que passa :		0,00	
Total :		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	2.052,50	0,00	0,00	2.052,50
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	217,83	0,00	0,00	217,83
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	5.737,90	0,00	0,00	5.737,90
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	185.008,83	0,00	0,00	185.008,83
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	246.822,36	0,00	0,00	246.822,36
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	92.424,61	0,00	0,00	92.424,61
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.478,04	0,00	0,00	3.478,04
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	403.570,67	0,00	0,00	403.570,67
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	311.227,93	0,00	0,00	311.227,93
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	10,71	0,00	0,00	10,71
Total :			1.250.551,38	0,00	0,00	1.250.551,38
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	37.255,03	0,00	0,00	37.255,03
34666	500.3868-0	BCO BRASIL SA - EMPREST SERV	40.351,16	0,00	0,00	40.351,16
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	34.343,95	0,00	0,00	34.343,95
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	13.506,43	0,00	0,00	13.506,43
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	16.709,97	0,00	0,00	16.709,97
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	7.703,18	0,00	0,00	7.703,18
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	38.856,47	0,00	0,00	38.856,47
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	16.010,36	0,00	0,00	16.010,36
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.200,07	0,00	0,00	7.200,07
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.753,49	0,00	0,00	1.753,49
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	20.732,58	0,00	0,00	20.732,58
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	66.355,97	0,00	0,00	66.355,97
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	951,95	0,00	0,00	951,95
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	15.478,77	0,00	0,00	15.478,77
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	29.286,51	0,00	0,00	29.286,51
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	114.878,93	0,00	0,00	114.878,93
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	423,12	0,00	0,00	423,12
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	5.190,19	0,00	0,00	5.190,19
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	11.104,92	0,00	0,00	11.104,92
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	14.285,19	0,00	0,00	14.285,19
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	824.937,48	0,00	0,00	824.937,48
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	528.106,31	0,00	0,00	528.106,31
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.538,07	0,00	0,00	1.538,07
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	5.893,98	0,00	0,00	5.893,98
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	77.448,12	0,00	0,00	77.448,12
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	10.537,78	0,00	0,00	10.537,78
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	42,58	0,00	0,00	42,58
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	18.319,69	0,00	0,00	18.319,69
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	1.249,67	0,00	0,00	1.249,67
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	265.014,31	0,00	0,00	265.014,31
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.487,74	0,00	0,00	1.487,74
Total :			2.676.953,97	0,00	0,00	2.676.953,97
Total Geral :			3.927.505,35	0,00	0,00	3.927.505,35