

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2015

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	1.362,58	0,00	0,00	1.362,58
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	103.738,66	0,00	0,00	103.738,66
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	50.093,40	0,00	0,00	50.093,40
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	7.910,33	0,00	0,00	7.910,33
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	187.196,29	0,00	0,00	187.196,29
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	90.021,19	0,00	0,00	90.021,19
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	6.561,05	0,00	0,00	6.561,05
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	20.547,33	0,00	0,00	20.547,33
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	24.344,81	0,00	0,00	24.344,81
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	30.004,14	0,00	0,00	30.004,14
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	38.552,60	0,00	0,00	38.552,60
		Total :	560.332,38	0,00	0,00	560.332,38
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	210.113,66	0,00	0,00	210.113,66
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	309.972,14	0,00	0,00	309.972,14
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	19.260,56	0,00	0,00	19.260,56
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	85.671,29	0,00	0,00	85.671,29
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	8.455,29	0,00	0,00	8.455,29
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	11.744,54	0,00	0,00	11.744,54
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	35.635,57	0,00	0,00	35.635,57
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	21.690,39	0,00	0,00	21.690,39
34679	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	3.471,60	0,00	0,00	3.471,60
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	2.000,72	0,00	0,00	2.000,72
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	12.509,35	0,00	0,00	12.509,35
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	5.536,76	0,00	0,00	5.536,76
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.713,76	0,00	0,00	1.713,76
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	43.430,07	0,00	0,00	43.430,07
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	12.252,70	0,00	0,00	12.252,70
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	925,19	0,00	0,00	925,19
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	20.966,53	0,00	0,00	20.966,53
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	10.294,08	0,00	0,00	10.294,08
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	68.044,81	0,00	0,00	68.044,81
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	413,54	0,00	0,00	413,54
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	74.785,05	0,00	0,00	74.785,05
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	8.684,63	0,00	0,00	8.684,63
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	808.734,97	0,00	0,00	808.734,97
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	517.546,44	0,00	0,00	517.546,44
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	36,68	0,00	0,00	36,68
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	2.308,33	0,00	0,00	2.308,33
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	75.693,19	0,00	0,00	75.693,19
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	26.957,36	0,00	0,00	26.957,36
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	41,61	0,00	0,00	41,61
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	17.904,58	0,00	0,00	17.904,58
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	6.052,64	0,00	0,00	6.052,64
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	259.009,23	0,00	0,00	259.009,23
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.454,03	0,00	0,00	1.454,03
		Total :	2.684.356,39	0,00	0,00	2.684.356,39
		Total Geral :	3.244.688,77	0,00	0,00	3.244.688,77

SÃO PAULO
MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2015

Betha Sistemas

Nº Boletim: 0/15

Entradas

Saídas
