

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2015

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	2.736,08	0,00	0,00	2.736,08
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	363.751,89	0,00	0,00	363.751,89
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	61.834,27	0,00	0,00	61.834,27
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	511.825,56	0,00	0,00	511.825,56
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	16.736,43	0,00	0,00	16.736,43
34659	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	9.879,30	0,00	0,00	9.879,30
34660	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.327,20	0,00	0,00	1.327,20
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	67.577,77	0,00	0,00	67.577,77
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	9.828,61	0,00	0,00	9.828,61
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	55.102,03	0,00	0,00	55.102,03
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	178.776,82	0,00	0,00	178.776,82
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	35.272,89	0,00	0,00	35.272,89
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	2.136,26	0,00	0,00	2.136,26
Total :			1.316.785,11	0,00	0,00	1.316.785,11
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.834,22	0,00	0,00	15.834,22
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	192.348,27	0,00	0,00	192.348,27
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	60.818,00	0,00	0,00	60.818,00
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	832.484,74	0,00	0,00	832.484,74
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	69.612,09	0,00	0,00	69.612,09
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	12.139,63	0,00	0,00	12.139,63
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	16.616,20	0,00	0,00	16.616,20
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	8.863,49	0,00	0,00	8.863,49
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	12.463,32	0,00	0,00	12.463,32
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	26.333,87	0,00	0,00	26.333,87
34679	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	4.735,29	0,00	0,00	4.735,29
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.142,96	0,00	0,00	13.142,96
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.155,40	0,00	0,00	12.155,40
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	183,61	0,00	0,00	183,61
34684	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	39.696,98	0,00	0,00	39.696,98
34685	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP	19.946,28	0,00	0,00	19.946,28
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.621,35	0,00	0,00	1.621,35
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	11,20	0,00	0,00	11,20
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	31.641,20	0,00	0,00	31.641,20
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,66	0,00	0,00	1,66
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	14.288,03	0,00	0,00	14.288,03
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	50.071,42	0,00	0,00	50.071,42
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	197.337,58	0,00	0,00	197.337,58
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	349,66	0,00	0,00	349,66
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	37.692,62	0,00	0,00	37.692,62
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	159.575,87	0,00	0,00	159.575,87
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	35,40	0,00	0,00	35,40
34698	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.589,89	0,00	0,00	8.589,89
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	768.253,59	0,00	0,00	768.253,59
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	492.167,49	0,00	0,00	492.167,49
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	5.872,83	0,00	0,00	5.872,83
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	8.472,62	0,00	0,00	8.472,62
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	71.613,75	0,00	0,00	71.613,75
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	26.267,58	0,00	0,00	26.267,58
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	39,37	0,00	0,00	39,37
34708	11.625-4	BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS	34.737,01	0,00	0,00	34.737,01
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	32.547,77	0,00	0,00	32.547,77
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	29.709,39	0,00	0,00	29.709,39
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	2.271,72	0,00	0,00	2.271,72
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	245.050,07	0,00	0,00	245.050,07

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2015

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	48.804,77	0,00	0,00	48.804,77
		Total :	3.604.398,19	0,00	0,00	3.604.398,19
		Total Geral :	4.921.183,30	0,00	0,00	4.921.183,30