

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2016

| 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        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - MVTO          | 2.151,87       | 0,00      | 0,00   | 2.151,87     |
| 34654                | 130.006-7      | BANCO DO BRASIL SA - ICMS                  | 1.665,15       | 0,00      | 0,00   | 1.665,15     |
| 34655                | 130.002-4      | BANCO DO BRASIL SA - IPVA                  | 3.263,56       | 0,00      | 0,00   | 3.263,56     |
| 34656                | 3.868-7        | BANCO DO BRASIL SA - FPM                   | 155.672,58     | 0,00      | 0,00   | 155.672,58   |
| 34657                | 40.019-X       | BANCO DO BRASIL SA - MOVIMENTO             | 25.887,05      | 0,00      | 0,00   | 25.887,05    |
| 34658                | 7.056-4        | BANCO DO BRASIL SA - FEX                   | 0,17           | 0,00      | 0,00   | 0,17         |
| 34661                | 6.005-0        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RECEBIME      | 94.347,94      | 0,00      | 0,00   | 94.347,94    |
| 34663                | 283.141-4      | BANCO DO BRASIL SA - LC 87/96              | 3.478,04       | 0,00      | 0,00   | 3.478,04     |
| 34664                | 507.981-0      | BANCO DO BRASIL SA - IPVA                  | 29.345,25      | 0,00      | 0,00   | 29.345,25    |
| 34665                | 7.524-8        | BANCO DO BRASIL SA - RECEBIMENTOS          | 167.469,13     | 0,00      | 0,00   | 167.469,13   |
| 34668                | 8.459-X        | BANCO DO BRASIL SA - SNA                   | 7.827,30       | 0,00      | 0,00   | 7.827,30     |
|                      |                | Total :                                    | 491.108,04     | 0,00      | 0,00   | 491.108,04   |
| BANCOS C/ VINCULADAS |                |                                            |                |           |        |              |
| 34662                | 9.826-4        | BANCO DO BRASIL SA - ALIENAÇÃO             | 38.088,95      | 0,00      | 0,00   | 38.088,95    |
| 34670                | 130.060-1      | BANCO DO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇ | 318.119,96     | 0,00      | 0,00   | 318.119,96   |
| 34677                | 5.044-X        | BANCO DO BRASIL SA - MDE                   | 21.539,69      | 0,00      | 0,00   | 21.539,69    |
| 34679                | 9.695-4        | BANCO DO BRASIL SA - MS MAC                | 2.984,41       | 0,00      | 0,00   | 2.984,41     |
| 34680                | 130.027-X      | BANCO DO BRASIL SA - SEE ME                | 8.993,17       | 0,00      | 0,00   | 8.993,17     |
| 34681                | 130.039-3      | BANCO DO BRASIL SA - SEE TRANSPORTE        | 12.652,92      | 0,00      | 0,00   | 12.652,92    |
| 34682                | 7.101-3        | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNATE            | 1.389,31       | 0,00      | 0,00   | 1.389,31     |
| 34683                | 7.155-2        | BANCO DO BRASIL SA - CIDE                  | 14.224,69      | 0,00      | 0,00   | 14.224,69    |
| 34686                | 10.996-7       | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES        | 1.792,74       | 0,00      | 0,00   | 1.792,74     |
| 34687                | 9.210-X        | BANCO DO BRASIL SA - FNDE PNAE             | 25.840,58      | 0,00      | 0,00   | 25.840,58    |
| 34688                | 8.566-9        | BANCO DO BRASIL SA - FMS                   | 75.495,75      | 0,00      | 0,00   | 75.495,75    |
| 34690                | 10.639-9       | BANCO DO BRASIL SA - SES - GLICEMIA        | 883,48         | 0,00      | 0,00   | 883,48       |
| 34691                | 10.637-2       | BANCO DO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA      | 28.701,54      | 0,00      | 0,00   | 28.701,54    |
| 34692                | 9.696-2        | BANCO DO BRASIL SA - MS VIG SAUDE          | 34.258,81      | 0,00      | 0,00   | 34.258,81    |
| 34693                | 7.044-0        | BANCO DO BRASIL SA - FNDE QESE             | 156.060,27     | 0,00      | 0,00   | 156.060,27   |
| 34694                | 9.675-X        | BANCO DO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS      | 432,59         | 0,00      | 0,00   | 432,59       |
| 34695                | 8.290-2        | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 60%            | 4.382,83       | 0,00      | 0,00   | 4.382,83     |
| 34696                | 8.290-3        | BANCO DO BRASIL SA - FUNDEB 40%            | 2.921,89       | 0,00      | 0,00   | 2.921,89     |
| 34697                | 9.693-8        | BANCO DO BRASIL SA - MS AFB                | 1.836,96       | 0,00      | 0,00   | 1.836,96     |
| 34699                | 13.00030.000-7 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SA - RPPS          | 841.149,56     | 0,00      | 0,00   | 841.149,56   |
| 34700                | 195.284-6      | BANCO DO BRASIL SA - RPPS                  | 538.611,48     | 0,00      | 0,00   | 538.611,48   |
| 34702                | 11.391-3       | BANCO DO BRASIL SA - FUMCAD                | 1.572,50       | 0,00      | 0,00   | 1.572,50     |
| 34703                | 11.447-2       | BANCO DO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL      | 23.802,53      | 0,00      | 0,00   | 23.802,53    |
| 34704                | 11.442-1       | BANCO DO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAC     | 26.092,32      | 0,00      | 0,00   | 26.092,32    |
| 34707                | 11.165-1       | BANCO DO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA     | 43,53          | 0,00      | 0,00   | 43,53        |
| 34709                | 11.774-9       | BANCO DO BRASIL SA - SPDR - OBRAS          | 18.806,60      | 0,00      | 0,00   | 18.806,60    |
| 34711                | 12.093-6       | BANCO DO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE    | 1.775,90       | 0,00      | 0,00   | 1.775,90     |
| 34712                | 11.546-0       | BANCO DO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOL      | 270.946,42     | 0,00      | 0,00   | 270.946,42   |
| 43210                | 12.106-1       | BANCO DO BRASIL SA - FNDE - CRECHES        | 13.973,47      | 0,00      | 0,00   | 13.973,47    |
| 43639                | 12.670-5       | BANCO DO BRASIL SA - MDS PSB               | 44.794,35      | 0,00      | 0,00   | 44.794,35    |
| 43640                | 12.668-3       | BANCO DO BRASIL SA - MDS GBF               | 15.175,40      | 0,00      | 0,00   | 15.175,40    |
| 43641                | 12.669-1       | BANCO DO BRASIL SA - MDS GSUAS             | 14.940,43      | 0,00      | 0,00   | 14.940,43    |
| 43642                | 20.001-8       | BANCO DO BRASIL SA - TA 001-2015 - VEICULO | 70.102,29      | 0,00      | 0,00   | 70.102,29    |
| 43644                | 20.003-4       | BANCO DO BRASIL SA - TA 001-2015 - CUSTEIO | 50.000,00      | 0,00      | 0,00   | 50.000,00    |
|                      |                | Total :                                    | 2.682.387,32   | 0,00      | 0,00   | 2.682.387,32 |
|                      |                | Total Geral :                              | 3.173.495,36   | 0,00      | 0,00   | 3.173.495,36 |

**SÃO PAULO**

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2016

Entradas

Saídas

---