

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2015

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		203,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		226.168,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		130,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		60,56	RECEITAS RESTITUÍDAS		41.189,15
SAQUES BANCÁRIOS		126.607,60	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		311.444,35
Soma de Entradas :		352.836,55	Soma de Saídas:		352.966,55
		*****	Saldo que passa :		-130,00
Total :		352.836,55	Total :		352.836,55

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	769,34	0,00	0,00	769,34
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	9.777,09	0,00	0,00	9.777,09
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	25.023,54	1.888,80	377,77	26.534,57
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	361.288,79	200.018,85	125.219,16	436.088,48
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	129.125,33	60,56	7,85	129.178,04
34658	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	4.247,54	1.405,91	0,00	5.653,45
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	91.298,23	0,00	0,00	91.298,23
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	13.144,18	4.038,14	807,62	16.374,70
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	31.165,93	0,00	0,00	31.165,93
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	243.872,42	8.642,76	195,20	252.319,98
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	51.873,53	910,53	0,00	52.784,06
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	10.933,80	0,00	0,00	10.933,80
		Total :	972.519,72	216.965,55	126.607,60	1.062.877,67
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	36.998,16	0,00	0,00	36.998,16
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	34.893,30	0,00	0,00	34.893,30
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	11.984,68	0,00	0,00	11.984,68
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	10.621,62	0,00	0,00	10.621,62
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	52.648,59	0,00	0,00	52.648,59
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	11.203,60	0,00	0,00	11.203,60
34679	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	2.643,15	0,00	0,00	2.643,15
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	8.370,76	0,00	0,00	8.370,76
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	12.690,60	0,00	0,00	12.690,60
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	4.023,21	0,00	0,00	4.023,21
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.739,49	0,00	0,00	1.739,49
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	21.248,40	0,00	0,00	21.248,40
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	197.095,24	0,00	0,00	197.095,24
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	944,35	0,00	0,00	944,35
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	15.353,04	0,00	0,00	15.353,04
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	13.658,85	0,00	0,00	13.658,85
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - FNDE QESE	96.401,12	0,00	0,00	96.401,12
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	419,75	0,00	0,00	419,75
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	73.538,62	0,00	73.538,62
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	0,00	19.440,18	0,00	19.440,18
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	10.616,02	0,00	0,00	10.616,02
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	818.962,80	0,00	0,00	818.962,80
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	524.517,15	0,00	0,00	524.517,15
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	37,23	1.500,00	0,00	1.537,23
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	5.872,50	0,00	0,00	5.872,50
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	76.829,85	0,00	0,00	76.829,85
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	14.731,48	0,00	0,00	14.731,48
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	42,24	0,00	0,00	42,24
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	18.173,45	0,00	0,00	18.173,45
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	500,00	0,00	0,00	500,00
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	262.898,68	0,00	0,00	262.898,68
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.475,86	0,00	0,00	1.475,86
		Total :	2.267.595,17	94.478,80	0,00	2.362.073,97
		Total Geral :	3.240.114,89	311.444,35	126.607,60	3.424.951,64