

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2015

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			1.711,68
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.936,67	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			394,00
SAQUES BANCÁRIOS		124.993,27	RECEITAS RESTITUÍDAS			1.214,29
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS			129.609,97
Soma de Entradas :		132.929,94				

Total :		132.929,94	Soma de Saídas:			132.929,94
			Saldo que passa :			0,00
			Total :			132.929,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.334,79	0,00	0,00	1.334,79
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	156.272,73	0,00	0,00	156.272,73
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	9.856,65	1.466,90	293,38	11.030,17
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	141.248,83	0,00	0,00	141.248,83
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	251.698,83	121.673,30	1.414,85	371.957,28
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	87.735,65	0,00	13,66	87.721,99
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	0,00	4.038,14	807,62	3.230,52
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	2.152,50	498,16	99,63	2.551,03
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	162.387,12	966,66	23,80	163.329,98
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	7.263,23	0,00	0,00	7.263,23
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	96,81	0,00	0,00	96,81
		Total :	820.047,14	128.643,16	2.652,94	946.037,36
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	1.029,20	0,00	0,00	1.029,20
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	211.166,29	0,00	394,00	210.772,29
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	246.085,58	0,00	0,00	246.085,58
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	138.673,30	0,00	121.673,30	17.000,00
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	68.044,04	0,00	0,00	68.044,04
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	14.692,88	0,00	0,00	14.692,88
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.421,93	0,00	0,00	12.421,93
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	38.218,20	0,00	273,03	37.945,17
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	10.277,45	0,00	0,00	10.277,45
34680	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	19.306,07	0,00	0,00	19.306,07
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	12.320,04	0,00	0,00	12.320,04
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.652,37	0,00	0,00	12.652,37
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	2.072,01	0,00	0,00	2.072,01
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.687,69	0,00	0,00	1.687,69
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	37.233,13	0,00	0,00	37.233,13
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	24.587,02	0,00	0,00	24.587,02
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1.796,83	0,00	0,00	1.796,83
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	14.863,77	0,00	0,00	14.863,77
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	127.432,85	0,00	0,00	127.432,85
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	407,24	0,00	0,00	407,24
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	580,09	0,00	580,09
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	107.564,81	386,72	0,00	107.951,53
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	5.012,03	0,00	0,00	5.012,03
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	797.338,81	0,00	0,00	797.338,81
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	510.395,95	0,00	0,00	510.395,95
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	6.112,95	0,00	0,00	6.112,95
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	2.273,22	0,00	0,00	2.273,22
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	74.541,68	0,00	0,00	74.541,68
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	6.159,83	0,00	0,00	6.159,83
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	40,98	0,00	0,00	40,98
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	17.632,20	0,00	0,00	17.632,20
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	2.105,28	0,00	0,00	2.105,28
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	5.220,85	0,00	0,00	5.220,85
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	255.068,96	0,00	0,00	255.068,96
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	2.786,45	0,00	0,00	2.786,45
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.431,91	0,00	0,00	1.431,91
		Total :	2.788.653,80	966,81	122.340,33	2.667.280,28
Total Geral :			3.608.700,94	129.609,97	124.993,27	3.613.317,64

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2015

Betha Sistemas

Nº Boletim: 0/15

Entradas

Saídas
