

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.655,20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	392.966,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	15.799,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	799,46	RECEITAS RESTITUÍDAS	59.713,10
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.298,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	394.917,90
SAQUES BANCÁRIOS	78.021,62		
Soma de Entradas :	473.085,66	Soma de Saídas:	473.085,66
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	473.085,66	Total :	473.085,66

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
34653	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.902,40	0,00	641,96	1.260,44
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	12.449,59	291.069,13	58.222,91	245.295,81
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	83.976,30	2.844,51	568,90	86.251,91
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	2.415,38	0,00	0,00	2.415,38
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	169.207,54	525,00	2.607,00	167.125,54
34659	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVIMENTO	3.418,61	0,00	0,00	3.418,61
34660	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.327,21	0,00	0,00	1.327,21
34661	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	74.183,87	267,71	2,00	74.449,58
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	9.880,33	0,00	0,00	9.880,33
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	113.672,36	256,99	51,40	113.877,95
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	352.959,33	3.155,46	46,20	356.068,59
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	44.216,72	0,00	0,00	44.216,72
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	2.147,47	0,00	0,00	2.147,47
		Total :	871.757,11	298.118,80	62.140,37	1.107.735,54
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	929,86	0,00	0,00	929,86
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	212.884,44	641,96	0,00	213.526,40
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	91.024,05	0,00	0,00	91.024,05
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	851.807,99	0,00	0,00	851.807,99
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	75.923,07	0,00	0,00	75.923,07
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	12.199,99	0,00	0,00	12.199,99
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	11.983,93	0,00	0,00	11.983,93
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	6.619,10	11,36	0,00	6.630,46
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	120.411,97	1.298,00	0,00	121.709,97
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	18.185,27	0,00	0,00	18.185,27
34681	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.181,13	0,00	0,00	13.181,13
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.219,35	0,00	0,00	12.219,35
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	184,22	0,00	0,00	184,22
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.629,88	0,00	0,00	1.629,88
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	169.873,71	0,00	0,00	169.873,71
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,67	886,73	0,00	888,40
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	15.236,03	0,00	881,25	14.354,78
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	48.163,47	0,00	0,00	48.163,47
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	225.817,97	0,00	0,00	225.817,97
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	351,50	15.042,18	15.000,00	393,68
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	12.516,63	47.351,32	0,00	59.867,95
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	185.662,70	31.567,55	0,00	217.230,25
34698	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.635,08	0,00	0,00	8.635,08
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	773.039,90	0,00	0,00	773.039,90
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	495.197,32	0,00	0,00	495.197,32
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	5.903,73	0,00	0,00	5.903,73
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	7.347,55	0,00	0,00	7.347,55
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	71.990,55	0,00	0,00	71.990,55
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	31.827,39	0,00	0,00	31.827,39
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	39,58	0,00	0,00	39,58
34708	11.625-4	BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS	34.919,78	0,00	0,00	34.919,78
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	32.728,03	0,00	0,00	32.728,03
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	29.865,71	0,00	0,00	29.865,71
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	2.783,01	0,00	0,00	2.783,01
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	246.339,43	0,00	0,00	246.339,43
43209	12.204-1	BCO BRASIL SA - FUNDEB OUTROS - PARCEL	47.143,56	0,00	0,00	47.143,56

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2015

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
43210	12.106-1	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	38.696,42	0,00	0,00	38.696,42
Total :			3.913.264,97	96.799,10	15.881,25	3.994.182,82
Total Geral :			4.785.022,08	394.917,90	78.021,62	5.101.918,36