

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2015

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	CEF SA - MVTO	401,03	0,00	0,00	401,03
34654	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	127.504,76	0,00	0,00	127.504,76
34655	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	172.367,86	0,00	0,00	172.367,86
34656	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	570.924,10	0,00	0,00	570.924,10
34657	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	95.601,64	0,00	0,00	95.601,64
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	57.362,89	0,00	0,00	57.362,89
34663	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	9.771,19	0,00	0,00	9.771,19
34664	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	105.835,98	0,00	0,00	105.835,98
34665	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	99.901,69	0,00	0,00	99.901,69
34668	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	27.473,62	0,00	0,00	27.473,62
34669	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	2.113,46	0,00	0,00	2.113,46
		Total :	1.270.585,42	0,00	0,00	1.270.585,42
BANCOS C/ VINCULADAS						
34662	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.741,72	0,00	0,00	15.741,72
34667	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	187.344,32	0,00	0,00	187.344,32
34670	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	30.769,37	0,00	0,00	30.769,37
34671	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	812.708,83	0,00	0,00	812.708,83
34673	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	57.435,43	0,00	0,00	57.435,43
34674	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	11.365,11	0,00	0,00	11.365,11
34675	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	15.027,89	0,00	0,00	15.027,89
34676	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	9.697,33	0,00	0,00	9.697,33
34677	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	39.250,95	0,00	0,00	39.250,95
34678	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	32.683,78	0,00	0,00	32.683,78
34679	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	5.652,08	0,00	0,00	5.652,08
34682	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.084,97	0,00	0,00	12.084,97
34683	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	89,51	0,00	0,00	89,51
34684	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	39.465,06	0,00	0,00	39.465,06
34685	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	19.829,75	0,00	0,00	19.829,75
34686	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.611,87	0,00	0,00	1.611,87
34687	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	1.905,62	0,00	0,00	1.905,62
34688	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	15.753,43	0,00	0,00	15.753,43
34690	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,65	0,00	0,00	1,65
34691	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	11.332,54	0,00	0,00	11.332,54
34692	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	47.696,16	0,00	0,00	47.696,16
34693	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	143.195,54	0,00	0,00	143.195,54
34694	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	347,62	0,00	0,00	347,62
34695	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	82.689,80	0,00	0,00	82.689,80
34696	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	112.578,95	0,00	0,00	112.578,95
34697	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	7.198,36	0,00	0,00	7.198,36
34698	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.539,70	0,00	0,00	8.539,70
34699	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	763.976,10	0,00	0,00	763.976,10
34700	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	489.248,87	0,00	0,00	489.248,87
34702	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	5.838,52	0,00	0,00	5.838,52
34703	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	10.609,83	0,00	0,00	10.609,83
34704	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	71.195,51	0,00	0,00	71.195,51
34706	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	30.570,96	0,00	0,00	30.570,96
34707	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	39,14	0,00	0,00	39,14
34708	11.625-4	BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS	34.534,07	0,00	0,00	34.534,07
34709	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	62.093,09	0,00	0,00	62.093,09
34710	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	29.535,82	0,00	0,00	29.535,82
34711	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	1.761,37	0,00	0,00	1.761,37
34712	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	243.618,44	0,00	0,00	243.618,44

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2015

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	48.559,84	0,00	0,00	48.559,84
		Total :	3.513.578,90	0,00	0,00	3.513.578,90
		Total Geral :	4.784.164,32	0,00	0,00	4.784.164,32