

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	10,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	750.370,14
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	187.882,83	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.843,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	134.983,67	RECEITAS RESTITUÍDAS	30.332,46
DESPESAS RESTITUÍDAS	17.384,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	663.914,22
SAQUES BANCÁRIOS	1.112.565,48		
Soma de Entradas :	1.452.826,02	Soma de Saídas:	1.451.459,98
	*****	Saldo que passa :	1.366,04
Total :	1.452.826,02	Total :	1.452.826,02

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	810,43	0,00	0,00	810,43
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	228.761,13	290,60	229.000,00	51,73
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	7.509,60	549,90	8.059,50	0,00
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	0,00	148.931,68	148.860,89	70,79
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	16.365,36	0,00	9.091,90	7.273,46
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	1,86	0,00	0,00	1,86
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	402,79	0,00	0,00	402,79
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	494,63	1.763,22	26,00	2.231,85
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.492,77	0,00	0,00	14.492,77
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.647.784,27	0,00	0,00	1.647.784,27
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	6.981,62	0,00	6.981,62	0,00
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	2.384,44	0,00	1.830,00	554,44
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	0,00	245.163,39	245.163,39	0,00
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	6.225,65	648,84	6.874,49	0,00
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	661,04	584,67	1.245,71	0,00
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	227.789,39	0,00	0,00	227.789,39
		Total :	2.160.664,98	397.932,30	657.133,50	1.901.463,78
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	2.709,62	0,00	0,00	2.709,62
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	35.660,35	0,00	0,00	35.660,35
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	732,76	0,00	0,00	732,76
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	13.238,78	0,00	0,00	13.238,78
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	991,45	50.975,11	51.254,14	712,42
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	121.971,88	0,00	17.265,20	104.706,68
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	260.561,31	0,00	8.531,15	252.030,16
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	47.949,99	0,00	0,00	47.949,99
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.761,30	0,00	0,00	15.761,30
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	981,51	0,00	0,00	981,51
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.462,20	0,00	0,00	36.462,20
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.320,93	0,00	0,00	18.320,93
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	100,42	0,00	0,00	100,42
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	20.671,60	0,00	0,00	20.671,60
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	46.798,35	153.964,41	194.396,17	6.366,59
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	15.008,11	0,00	0,00	15.008,11
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2	2.654,22	0,00	0,00	2.654,22
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2	4.798,39	0,00	0,00	4.798,39
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.234,23	0,00	0,00	1.234,23
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	91.778,99	0,00	0,00	91.778,99
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.578,63	0,00	0,00	2.578,63
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.757,92	0,00	0,00	2.757,92
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	37.047,31	0,00	0,00	37.047,31
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	164.329,52	0,00	0,00	164.329,52
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	90.713,72	31.806,15	122.519,87	0,00
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	32.229,20	29.236,25	61.465,45	0,00
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.891,15	0,00	0,00	7.891,15
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.081.385,48	0,00	0,00	1.081.385,48
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	447.312,91	0,00	0,00	447.312,91
31914	11.360-3	BCO BRASIL SA - SEPDR - EQUIPAMENTOS	220.250,78	0,00	0,00	220.250,78
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	11.960,15	0,00	0,00	11.960,15
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
		Total :	2.918.443,16	265.981,92	455.431,98	2.728.993,10
		Total Geral :	5.079.108,14	663.914,22	1.112.565,48	4.630.456,88