

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	170,07
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.310,32	RECEITAS RESTITUÍDAS	922,91
DESPESAS RESTITUÍDAS	720,48	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	13.256,29
SAQUES BANCÁRIOS	4.318,47		
Soma de Entradas :	14.349,27	Soma de Saídas:	14.349,27
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	14.349,27	Total :	14.349,27

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	824,83	0,00	0,00	824,83
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	687,25	0,00	0,00	687,25
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	29.869,32	0,00	25,07	29.844,25
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	19.679,43	4.074,45	35,00	23.718,88
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	2,93	0,00	0,00	2,93
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	209,15	0,00	0,00	209,15
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	4.036,79	2.869,70	50,00	6.856,49
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.598,24	0,00	0,00	14.598,24
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.653.936,82	4.031,86	4.031,86	1.653.936,82
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	399,52	582,68	116,54	865,66
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	678,09	28,16	1,00	705,25
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	7.027,83	0,00	0,00	7.027,83
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	51,20	0,00	0,00	51,20
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	253.608,46	0,00	0,00	253.608,46
		Total :	1.985.609,86	11.586,85	4.259,47	1.992.937,24
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	1.920,83	0,00	0,00	1.920,83
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	40.277,05	0,00	0,00	40.277,05
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	1.426,89	687,50	0,00	2.114,39
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	13.955,59	0,00	0,00	13.955,59
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	8.240,46	0,00	0,00	8.240,46
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.625,50	0,00	0,00	1.625,50
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	110.151,98	0,00	0,00	110.151,98
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	252.268,93	0,00	0,00	252.268,93
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	35.968,58	0,00	0,00	35.968,58
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.820,14	0,00	0,00	15.820,14
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	985,18	0,00	0,00	985,18
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.598,33	0,00	0,00	36.598,33
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.389,33	0,00	0,00	18.389,33
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.483,72	0,00	0,00	28.483,72
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	20.301,98	0,00	0,00	20.301,98
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.334,87	0,00	59,00	3.275,87
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	15.053,83	0,00	0,00	15.053,83
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2	2.663,61	0,00	0,00	2.663,61
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2	4.813,86	0,00	0,00	4.813,86
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.273,38	0,00	0,00	1.273,38
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	92.047,98	0,00	0,00	92.047,98
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.587,32	0,00	0,00	2.587,32
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.771,13	0,00	0,00	2.771,13
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	37.185,62	0,00	0,00	37.185,62
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	179.263,61	0,00	0,00	179.263,61
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	535,49	0,00	535,49
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	0,00	356,99	0,00	356,99
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1.970,81	89,46	0,00	2.060,27
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.920,06	0,00	0,00	7.920,06
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.087.009,10	0,00	0,00	1.087.009,10
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	449.543,02	0,00	0,00	449.543,02
31914	11.360-3	BCO BRASIL SA - SEPDR - EQUIPAMENTOS	1.073,08	0,00	0,00	1.073,08
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	11.999,49	0,00	0,00	11.999,49
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	81.860,03	0,00	0,00	81.860,03
		Total :	2.568.785,29	1.669,44	59,00	2.570.395,73
Total Geral :			4.554.395,15	13.256,29	4.318,47	4.563.332,97