

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2014

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			33,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.275,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA			362,00
SAQUES BANCÁRIOS		1.320,87	RECEITAS RESTITUÍDAS			925,47
			DEPÓSITOS BANCÁRIOS			7.275,33
Soma de Entradas :		8.596,20				

Total :		8.596,20	Soma de Saídas:			8.596,20
			Saldo que passa :			-0,00
			Total :			8.596,20

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	493,32	0,00	0,00	493,32
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	702,55	0,00	0,00	702,55
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	8.466,61	459,10	91,82	8.833,89
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	179.441,91	0,00	0,00	179.441,91
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	559.844,26	0,00	0,00	559.844,26
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6.509,30	0,00	0,00	6.509,30
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	6,10	0,00	0,00	6,10
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	3.898,90	0,00	0,00	3.898,90
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	113.214,45	1.120,09	19,00	114.315,54
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.786,24	0,00	0,00	14.786,24
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.226,21	4.041,54	808,30	6.459,45
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	67.530,65	126,73	25,35	67.632,03
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	65.189,67	543,56	7,00	65.726,23
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	134.456,78	0,00	369,40	134.087,38
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	20.195,88	1,70	0,00	20.197,58
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	288,35	0,00	0,00	288,35
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	28.081,93	0,00	0,00	28.081,93
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	65.500,00	0,00	0,00	65.500,00
		Total :	1.271.833,11	6.292,72	1.320,87	1.276.804,96
BANCOS C/ VINCULADAS						
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	51.264,55	0,00	0,00	51.264,55
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	3.515,18	0,00	0,00	3.515,18
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	16.145,95	0,00	0,00	16.145,95
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	9.111,31	0,00	0,00	9.111,31
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	6.334,26	0,00	0,00	6.334,26
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	116.792,32	0,00	0,00	116.792,32
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	228.622,28	0,00	0,00	228.622,28
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	16.023,87	0,00	0,00	16.023,87
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	2.981,81	0,00	0,00	2.981,81
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	37.069,64	0,00	0,00	37.069,64
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.626,14	0,00	0,00	18.626,14
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.809,60	0,00	0,00	28.809,60
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	94.893,12	0,00	0,00	94.893,12
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.620,64	0,00	0,00	2.620,64
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	24.124,93	0,00	0,00	24.124,93
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	66.079,80	0,00	0,00	66.079,80
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	222.862,83	0,00	0,00	222.862,83
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	37.626,44	589,57	0,00	38.216,01
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	98.861,31	393,04	0,00	99.254,35
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1.795,57	0,00	0,00	1.795,57
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.021,79	0,00	0,00	8.021,79
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.105.352,95	0,00	0,00	1.105.352,95
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	457.029,91	0,00	0,00	457.029,91
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	13.015,64	0,00	0,00	13.015,64
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.154,01	0,00	0,00	12.154,01
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	82.914,20	0,00	0,00	82.914,20
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	26.389,70	0,00	0,00	26.389,70
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	20.232,24	0,00	0,00	20.232,24
		Total :	2.809.271,99	982,61	0,00	2.810.254,60
Total Geral :			4.081.105,10	7.275,33	1.320,87	4.087.059,56

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2014

Betha Sistemas

Nº Boletim: 0/14

Entradas

Saídas
