

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2013

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						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.372,71	0,00	0,00	1.372,71
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	133.039,07	0,00	0,00	133.039,07
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	8.277,17	0,00	0,00	8.277,17
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	143.110,37	0,00	0,00	143.110,37
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	305.136,17	0,00	0,00	305.136,17
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	6,07	0,00	0,00	6,07
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	182,40	0,00	0,00	182,40
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	31.328,27	0,00	0,00	31.328,27
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.719,68	0,00	0,00	14.719,68
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.225,49	0,00	0,00	3.225,49
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	4.169,28	0,00	0,00	4.169,28
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	9.985,62	0,00	0,00	9.985,62
		Total :	654.552,30	0,00	0,00	654.552,30
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	58,81	0,00	0,00	58,81
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	46.508,25	0,00	0,00	46.508,25
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	3.503,61	0,00	0,00	3.503,61
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	15.409,55	0,00	0,00	15.409,55
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	9.035,12	0,00	0,00	9.035,12
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.031,56	0,00	0,00	3.031,56
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	117.606,02	0,00	0,00	117.606,02
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	232.073,92	0,00	0,00	232.073,92
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	7.059,32	0,00	0,00	7.059,32
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.951,74	0,00	0,00	15.951,74
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	993,37	0,00	0,00	993,37
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.902,78	0,00	0,00	36.902,78
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.542,30	0,00	0,00	18.542,30
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.679,91	0,00	0,00	28.679,91
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	14.747,85	0,00	0,00	14.747,85
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.114,04	0,00	0,00	41.114,04
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	92.736,96	0,00	0,00	92.736,96
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.608,84	0,00	0,00	2.608,84
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	24.059,43	0,00	0,00	24.059,43
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	53.346,04	0,00	0,00	53.346,04
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	180.511,76	0,00	0,00	180.511,76
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	8.269,74	0,00	0,00	8.269,74
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	5.563,02	0,00	0,00	5.563,02
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.986,09	0,00	0,00	7.986,09
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.098.997,36	0,00	0,00	1.098.997,36
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	454.485,95	0,00	0,00	454.485,95
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.099,30	0,00	0,00	12.099,30
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	82.540,98	0,00	0,00	82.540,98
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total :	2.663.623,62	0,00	0,00	2.663.623,62
		Total Geral :	3.318.175,92	0,00	0,00	3.318.175,92

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2013

Betha Sistemas

Nº Boletim: 0/13

Entradas

Saídas
