

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2013

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.425,58
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		7.928,78	RECEITAS RESTITUÍDAS		1.061,34
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		115,50	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		122.654,27
SAQUES BANCÁRIOS		126.096,91			
Soma de Entradas :		134.141,19	Soma de Saídas:		134.141,19
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		134.141,19	Total :		134.141,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	736,06	0,00	0,00	736,06
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	23.536,19	0,00	23.000,00	536,19
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	6.176,98	1.274,84	254,97	7.196,85
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	80.539,26	0,00	80.000,00	539,26
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	24.871,03	3.225,49	5.119,61	22.976,91
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	88,92	0,00	0,00	88,92
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	1.072,06	1.413,41	21,00	2.464,47
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.441,80	0,00	0,00	14.441,80
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.636.211,15	4.031,86	4.031,86	1.636.211,15
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	2.885,06	316,19	0,00	3.201,25
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	8.520,56	0,00	8.500,00	20,56
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	108,44	0,00	0,00	108,44
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	176.520,68	0,00	0,00	176.520,68
		Total :	1.978.428,19	10.261,79	120.927,44	1.867.762,54
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.139,20	0,00	0,00	4.139,20
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	33.735,72	0,00	0,00	33.735,72
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.676,93	0,00	0,00	2.676,93
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	11.814,54	0,00	0,00	11.814,54
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	15,89	0,00	0,00	15,89
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.815,86	103.000,00	3.209,97	101.605,89
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	114.415,05	0,00	0,00	114.415,05
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	231.521,17	0,00	0,00	231.521,17
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	34.033,58	0,00	0,00	34.033,58
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.650,60	0,00	0,00	15.650,60
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	974,62	0,00	0,00	974,62
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.206,12	0,00	0,00	36.206,12
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.192,26	0,00	0,00	18.192,26
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	99,72	0,00	0,00	99,72
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	11.164,48	0,00	0,00	11.164,48
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	627,06	8.500,00	1.659,50	7.467,56
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	703,14	0,00	0,00	703,14
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2	2.637,27	0,00	0,00	2.637,27
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2	4.770,48	0,00	0,00	4.770,48
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.163,58	0,00	0,00	1.163,58
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	91.295,81	0,00	0,00	91.295,81
30939	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	1.147,40	0,00	0,00	1.147,40
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,37	0,00	0,00	1,37
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	4.437,55	0,00	0,00	4.437,55
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	31.029,12	0,00	0,00	31.029,12
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	133.832,05	0,00	0,00	133.832,05
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%	100.730,40	356,99	300,00	100.787,39
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	5.251,11	0,00	0,00	5.251,11
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.836,37	0,00	0,00	7.836,37
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.070.629,15	0,00	0,00	1.070.629,15
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	442.660,36	0,00	0,00	442.660,36
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	31.270,92	0,00	0,00	31.270,92
		Total :	2.446.478,88	112.392,48	5.169,47	2.553.701,89
		Total Geral :	4.424.907,07	122.654,27	126.096,91	4.421.464,43