

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	76,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.456,88	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.283,44
SAQUES BANCÁRIOS	1.359,44	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.456,88
Soma de Entradas :	2.816,32	Soma de Saídas:	2.816,32
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	2.816,32	Total :	2.816,32

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	320,60	0,00	0,00	320,60
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	660,65	0,00	0,00	660,65
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	6.995,15	0,00	50,00	6.945,15
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	15,24	0,00	0,00	15,24
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	1,93	0,00	0,00	1,93
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	773,62	0,00	0,00	773,62
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	21.711,36	1.197,12	26,00	22.882,48
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	8.609,42	244,71	0,00	8.854,13
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	0,00	15,05	0,00	15,05
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	0,10	0,00	0,00	0,10
31950	11.508-8	BCO BRASIL SA - AFM LEI 12859/2013	5,69	0,00	0,00	5,69
Total :			39.093,76	1.456,88	76,00	40.474,64
BANCOS C/ VINCULADAS						
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.477,72	0,00	0,00	15.477,72
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	185.656,91	0,00	1.283,44	184.373,47
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	281.109,30	0,00	0,00	281.109,30
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	669.550,70	0,00	0,00	669.550,70
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	52.826,16	0,00	0,00	52.826,16
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	8.602,47	0,00	0,00	8.602,47
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	14.265,95	0,00	0,00	14.265,95
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	8.490,05	0,00	0,00	8.490,05
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	17.144,63	0,00	0,00	17.144,63
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	91.795,55	0,00	0,00	91.795,55
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	80.256,98	0,00	0,00	80.256,98
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	18.289,47	0,00	0,00	18.289,47
30907	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.257,88	0,00	0,00	13.257,88
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	24.353,79	0,00	0,00	24.353,79
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	51,03	0,00	0,00	51,03
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	38.803,21	0,00	0,00	38.803,21
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	19.497,20	0,00	0,00	19.497,20
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.584,84	0,00	0,00	1.584,84
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	11.604,59	0,00	0,00	11.604,59
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	4.784,61	0,00	0,00	4.784,61
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	756,29	0,00	0,00	756,29
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	20.715,26	0,00	0,00	20.715,26
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	51.289,36	0,00	0,00	51.289,36
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	99.457,56	0,00	0,00	99.457,56
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	341,79	0,00	0,00	341,79
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	173.739,31	0,00	0,00	173.739,31
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	2,25	0,00	0,00	2,25
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.396,49	0,00	0,00	8.396,49
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	750.733,66	0,00	0,00	750.733,66
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	480.819,46	0,00	0,00	480.819,46
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - SEDS - PSB	0,88	0,00	0,00	0,88
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	3.834,16	0,00	0,00	3.834,16
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.574,23	0,00	0,00	12.574,23
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	121.608,05	0,00	0,00	121.608,05
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	38.980,59	0,00	0,00	38.980,59
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	38,48	0,00	0,00	38,48
40223	11.625-4	BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS	45.468,83	0,00	0,00	45.468,83
40224	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	254.653,83	0,00	0,00	254.653,83
40225	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	29.040,50	0,00	0,00	29.040,50

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
40226	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	250,00	0,00	0,00	250,00
		Total :	3.650.104,02	0,00	1.283,44	3.648.820,58
		Total Geral :	3.689.197,78	1.456,88	1.359,44	3.689.295,22