

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2013

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR	0,00		DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
Soma de Entradas :	0,00		Soma de Saídas:	0,00	
	*****		Saldo que passa :	0,00	
Total :	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	387,39	0,00	0,00	387,39
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	7.983,74	0,00	0,00	7.983,74
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	190,34	0,00	0,00	190,34
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	1.503,87	0,00	0,00	1.503,87
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.661,91	0,00	0,00	14.661,91
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.661.151,63	0,00	0,00	1.661.151,63
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	940,22	0,00	0,00	940,22
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	572,37	0,00	0,00	572,37
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	332,70	0,00	0,00	332,70
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	701,52	0,00	0,00	701,52
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	279.687,61	0,00	0,00	279.687,61
		Total :	1.968.113,30	0,00	0,00	1.968.113,30
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	2.931,75	0,00	0,00	2.931,75
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	45.757,30	0,00	0,00	45.757,30
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.120,26	0,00	0,00	2.120,26
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	14.684,42	0,00	0,00	14.684,42
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	7.952,55	0,00	0,00	7.952,55
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.204,92	0,00	0,00	1.204,92
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	119.277,65	0,00	0,00	119.277,65
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	255.641,09	0,00	0,00	255.641,09
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	19.994,78	0,00	0,00	19.994,78
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.889,14	0,00	0,00	15.889,14
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	989,48	0,00	0,00	989,48
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.757,95	0,00	0,00	36.757,95
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.469,53	0,00	0,00	18.469,53
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.567,36	0,00	0,00	28.567,36
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	22.725,43	0,00	0,00	22.725,43
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.592,67	0,00	0,00	1.592,67
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	15.119,49	0,00	0,00	15.119,49
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/21	2.674,79	0,00	0,00	2.674,79
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/21	4.832,29	0,00	0,00	4.832,29
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.320,03	0,00	0,00	1.320,03
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	92.368,51	0,00	0,00	92.368,51
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.598,60	0,00	0,00	2.598,60
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.783,22	0,00	0,00	2.783,22
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	53.142,97	0,00	0,00	53.142,97
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	188.174,42	0,00	0,00	188.174,42
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	249,61	0,00	0,00	249,61
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.954,95	0,00	0,00	7.954,95
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.092.796,48	0,00	0,00	1.092.796,48
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	451.838,50	0,00	0,00	451.838,50
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.051,82	0,00	0,00	12.051,82
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	82.217,03	0,00	0,00	82.217,03
		Total :	2.604.678,99	0,00	0,00	2.604.678,99
Total Geral :			4.572.792,29	0,00	0,00	4.572.792,29