

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2014

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	333,53	0,00	0,00	333,53
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	700,26	0,00	0,00	700,26
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	11.604,99	0,00	0,00	11.604,99
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	109.420,55	0,00	0,00	109.420,55
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	202.652,13	0,00	0,00	202.652,13
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	15,32	0,00	0,00	15,32
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	1,94	0,00	0,00	1,94
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	5.671,53	0,00	0,00	5.671,53
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	19.338,10	0,00	0,00	19.338,10
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.250,37	0,00	0,00	3.250,37
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	4.121,58	0,00	0,00	4.121,58
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	6.129,94	0,00	0,00	6.129,94
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	7.626,07	0,00	0,00	7.626,07
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	1.282,35	0,00	0,00	1.282,35
31950	11.508-8	BCO BRASIL SA - AFM LEI 12859/2013	5,72	0,00	0,00	5,72
		Total :	372.154,38	0,00	0,00	372.154,38
BANCOS C/ VINCULADAS						
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.566,76	0,00	0,00	15.566,76
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	118.145,06	0,00	0,00	118.145,06
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	310.171,25	0,00	0,00	310.171,25
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	738.754,55	0,00	0,00	738.754,55
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	59.142,78	0,00	0,00	59.142,78
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	10.024,90	0,00	0,00	10.024,90
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	15.416,47	0,00	0,00	15.416,47
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	9.493,42	0,00	0,00	9.493,42
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	15.817,99	0,00	0,00	15.817,99
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	83.903,69	0,00	0,00	83.903,69
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	47.034,26	0,00	0,00	47.034,26
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	31.188,61	0,00	0,00	31.188,61
30907	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.337,35	0,00	0,00	13.337,35
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	21.308,60	0,00	0,00	21.308,60
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	51,33	0,00	0,00	51,33
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	39.026,44	0,00	0,00	39.026,44
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	19.609,36	0,00	0,00	19.609,36
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.593,96	0,00	0,00	1.593,96
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	6.314,34	0,00	0,00	6.314,34
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	3.990,88	0,00	0,00	3.990,88
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	760,64	0,00	0,00	760,64
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	27.454,68	0,00	0,00	27.454,68
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	57.722,16	0,00	0,00	57.722,16
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	91.488,89	0,00	0,00	91.488,89
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	343,76	0,00	0,00	343,76
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	2.873,69	0,00	0,00	2.873,69
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	180.927,55	0,00	0,00	180.927,55
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1.794,13	0,00	0,00	1.794,13
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.444,79	0,00	0,00	8.444,79
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	755.195,04	0,00	0,00	755.195,04
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	483.455,71	0,00	0,00	483.455,71
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - SEDS - PSB	1,44	0,00	0,00	1,44
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	3.899,05	0,00	0,00	3.899,05
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	11.657,44	0,00	0,00	11.657,44
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	122.439,14	0,00	0,00	122.439,14
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	34.166,98	0,00	0,00	34.166,98
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	38,70	0,00	0,00	38,70
40223	11.625-4	BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS	34.126,41	0,00	0,00	34.126,41

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
40224	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	186.529,92	0,00	0,00	186.529,92
40225	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	29.207,56	0,00	0,00	29.207,56
40226	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	1.000,87	0,00	0,00	1.000,87
Total :			3.593.420,55	0,00	0,00	3.593.420,55
Total Geral :			3.965.574,93	0,00	0,00	3.965.574,93