

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2014

| 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                           | 304,34         | 0,00      | 0,00   | 304,34       |
| 30838                | 130.006-7      | BCO BRASIL SA - ICMS                    | 960,24         | 0,00      | 0,00   | 960,24       |
| 30840                | 130.002-4      | BCO BRASIL SA - IPVA                    | 1.136,95       | 0,00      | 0,00   | 1.136,95     |
| 30842                | 3.868-7        | BCO BRASIL SA - FPM                     | 247,66         | 0,00      | 0,00   | 247,66       |
| 30844                | 40.019-X       | BCO BRASIL SA - MVTO                    | 50.666,99      | 0,00      | 0,00   | 50.666,99    |
| 30845                | 7.056-4        | BCO BRASIL SA - FEX                     | 15,07          | 0,00      | 0,00   | 15,07        |
| 30849                | 130.053-9      | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS            | 4.139,24       | 0,00      | 0,00   | 4.139,24     |
| 30850                | 6.005-0        | CEF SA - RECEBIMENTOS                   | 11.355,75      | 0,00      | 0,00   | 11.355,75    |
| 30851                | 9.826-4        | BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO               | 15.312,78      | 0,00      | 0,00   | 15.312,78    |
| 30854                | 507.981-0      | BCO BRASIL SA - IPVA                    | 3.512,62       | 0,00      | 0,00   | 3.512,62     |
| 30855                | 7.524-8        | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS            | 6.159,80       | 0,00      | 0,00   | 6.159,80     |
| 30859                | 5.025-3        | BCO BRASIL SA - SALÁRIO                 | 147.750,29     | 0,00      | 0,00   | 147.750,29   |
| 30860                | 8.459-X        | BCO BRASIL SA - SNA                     | 7.249,64       | 0,00      | 0,00   | 7.249,64     |
| 30861                | 104.285-8      | BCO BRASIL SA - ITR                     | 61,99          | 0,00      | 0,00   | 61,99        |
| 30863                | 130.060-1      | BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA  | 223.686,38     | 0,00      | 0,00   | 223.686,38   |
| 30864                | 9.548-6        | BCO BRASIL SA - PRECATORIOS             | 532.747,99     | 0,00      | 0,00   | 532.747,99   |
| 31950                | 11.508-8       | BCO BRASIL SA - AFM LEI 12859/2013      | 5,63           | 0,00      | 0,00   | 5,63         |
|                      |                | Total :                                 | 1.005.313,36   | 0,00      | 0,00   | 1.005.313,36 |
| BANCOS C/ VINCULADAS |                |                                         |                |           |        |              |
| 30868                | 10.212-1       | BCO BRASIL SA - MDS PAIF                | 76.148,18      | 0,00      | 0,00   | 76.148,18    |
| 30869                | 10.211-3       | BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF             | 7.832,16       | 0,00      | 0,00   | 7.832,16     |
| 30870                | 10.443-4       | BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS            | 14.113,92      | 0,00      | 0,00   | 14.113,92    |
| 30877                | 5.044-X        | BCO BRASIL SA - MDE                     | 1.738,97       | 0,00      | 0,00   | 1.738,97     |
| 30882                | 9.694-6        | BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO             | 102.873,88     | 0,00      | 0,00   | 102.873,88   |
| 30886                | 9.695-4        | BCO BRASIL SA - MS MAC                  | 160.939,83     | 0,00      | 0,00   | 160.939,83   |
| 30905                | 130.027-X      | BCO BRASIL SA - SEE ME                  | 29.216,82      | 0,00      | 0,00   | 29.216,82    |
| 30907                | 130.039-3      | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP              | 13.142,96      | 0,00      | 0,00   | 13.142,96    |
| 30911                | 7.101-3        | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE              | 21.980,05      | 0,00      | 0,00   | 21.980,05    |
| 30912                | 7.155-2        | BCO BRASIL SA - CIDE                    | 3.085,76       | 0,00      | 0,00   | 3.085,76     |
| 30913                | 8790-4         | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA        | 38.389,70      | 0,00      | 0,00   | 38.389,70    |
| 30914                | 9.712-8        | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/ | 19.289,42      | 0,00      | 0,00   | 19.289,42    |
| 30916                | 10.996-7       | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES          | 642,28         | 0,00      | 0,00   | 642,28       |
| 30924                | 9.210-X        | BCO BRASIL SA - FNDE PNAE               | 6.991,24       | 0,00      | 0,00   | 6.991,24     |
| 30925                | 8.566-9        | BCO BRASIL SA - FMS                     | 3.601,33       | 0,00      | 0,00   | 3.601,33     |
| 30946                | 10.639-9       | BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA          | 2.713,96       | 0,00      | 0,00   | 2.713,96     |
| 30947                | 10.637-2       | BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA        | 29.258,49      | 0,00      | 0,00   | 29.258,49    |
| 30950                | 9.696-2        | BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE            | 59.353,97      | 0,00      | 0,00   | 59.353,97    |
| 30951                | 7.044-0        | BCO BRASIL SA - QESE                    | 134.724,25     | 0,00      | 0,00   | 134.724,25   |
| 30952                | 9.675-X        | BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS        | 323,41         | 0,00      | 0,00   | 323,41       |
| 30962                | 8.290-2        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%              | 2.545,18       | 0,00      | 0,00   | 2.545,18     |
| 30965                | 8.290-3        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%              | 200.121,25     | 0,00      | 0,00   | 200.121,25   |
| 30969                | 7.574-4        | BCO BRASIL SA - PEJA                    | 8.307,01       | 0,00      | 0,00   | 8.307,01     |
| 30972                | 13.00030.000-7 | CEF SA - RPPS                           | 749.285,81     | 0,00      | 0,00   | 749.285,81   |
| 30975                | 195.284-6      | BCO BRASIL SA - RPPS                    | 474.953,14     | 0,00      | 0,00   | 474.953,14   |
| 31787                | 11.391-3       | BCO BRASIL SA - FUMCAD                  | 24.862,58      | 0,00      | 0,00   | 24.862,58    |
| 31931                | 11.447-2       | BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL        | 12.440,23      | 0,00      | 0,00   | 12.440,23    |
| 32972                | 11.404-9       | BCO BRASIL SA - MDS SCFV                | 33.380,39      | 0,00      | 0,00   | 33.380,39    |
| 32980                | 11.165-1       | BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA       | 33,13          | 0,00      | 0,00   | 33,13        |
| 40223                | 11.625-4       | BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS     | 44.984,28      | 0,00      | 0,00   | 44.984,28    |
| 40224                | 11.774-9       | BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS            | 252.068,71     | 0,00      | 0,00   | 252.068,71   |
| 40225                | 13.0055-5      | BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014         | 28.781,80      | 0,00      | 0,00   | 28.781,80    |
|                      |                | Total :                                 | 2.558.124,09   | 0,00      | 0,00   | 2.558.124,09 |
|                      |                | Total Geral :                           | 3.563.437,45   | 0,00      | 0,00   | 3.563.437,45 |