

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2013

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	143,17	0,00	0,00	143,17
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	476,76	0,00	0,00	476,76
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	52.931,08	0,00	0,00	52.931,08
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	10.535,37	0,00	0,00	10.535,37
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	87,85	0,00	0,00	87,85
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	275,20	0,00	0,00	275,20
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	1.889,34	0,00	0,00	1.889,34
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.401,06	0,00	0,00	14.401,06
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.631.595,13	0,00	0,00	1.631.595,13
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	562,36	0,00	0,00	562,36
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	20.226,19	0,00	0,00	20.226,19
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	497,38	0,00	0,00	497,38
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	4,74	0,00	0,00	4,74
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	151.135,51	0,00	0,00	151.135,51
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	95.868,40	0,00	0,00	95.868,40
		Total :	1.980.629,54	0,00	0,00	1.980.629,54
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	2.828,83	0,00	0,00	2.828,83
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	24.928,94	0,00	0,00	24.928,94
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	8.751,37	0,00	0,00	8.751,37
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	13.633,59	0,00	0,00	13.633,59
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	42,20	0,00	0,00	42,20
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	156.049,28	0,00	0,00	156.049,28
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	254.162,16	0,00	0,00	254.162,16
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	34.546,65	0,00	0,00	34.546,65
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.606,46	0,00	0,00	15.606,46
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	971,87	0,00	0,00	971,87
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.103,99	0,00	0,00	36.103,99
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.140,94	0,00	0,00	18.140,94
30915	10.756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	5.438,64	0,00	0,00	5.438,64
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	81,40	0,00	0,00	81,40
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	5.410,60	0,00	0,00	5.410,60
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.695,28	0,00	0,00	1.695,28
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	701,16	0,00	0,00	701,16
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/20	2.630,75	0,00	0,00	2.630,75
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/20	4.759,73	0,00	0,00	4.759,73
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.136,36	0,00	0,00	1.136,36
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	91.106,52	0,00	0,00	91.106,52
30939	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	1.147,40	0,00	0,00	1.147,40
30943	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	31.178,01	0,00	0,00	31.178,01
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	4.425,88	0,00	0,00	4.425,88
30948	10.991-6	BCO BRASIL SA - SES - EQUIPAMENTOS	1.725,56	0,00	0,00	1.725,56
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	26.850,75	0,00	0,00	26.850,75
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	174.492,24	0,00	0,00	174.492,24
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	13.494,72	0,00	0,00	13.494,72
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	94.019,72	0,00	0,00	94.019,72
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	3.497,53	0,00	0,00	3.497,53
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.814,39	0,00	0,00	7.814,39
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.065.302,64	0,00	0,00	1.065.302,64
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	440.554,49	0,00	0,00	440.554,49
		Total :	2.543.231,42	0,00	0,00	2.543.231,42
		Total Geral :	4.523.860,96	0,00	0,00	4.523.860,96