

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2013

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		134.361,08	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		134.361,08
Soma de Entradas :		134.361,08	Soma de Saídas:		134.361,08
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		134.361,08	Total :		134.361,08

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	737,38	0,00	0,00	737,38
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	146,58	0,00	0,00	146,58
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	995,67	0,00	0,00	995,67
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	5.782,70	0,00	0,00	5.782,70
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	13.446,33	0,00	0,00	13.446,33
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	459,55	0,00	0,00	459,55
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	1.382,01	0,00	0,00	1.382,01
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.492,77	0,00	0,00	14.492,77
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.641.986,41	0,00	0,00	1.641.986,41
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	183,66	0,00	0,00	183,66
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	783,18	0,00	0,00	783,18
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	0,05	0,00	0,00	0,05
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	202.111,56	0,00	0,00	202.111,56
		Total :	1.882.507,85	0,00	0,00	1.882.507,85
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	2.713,85	0,00	0,00	2.713,85
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	26.860,07	0,00	0,00	26.860,07
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	3.104,01	0,00	0,00	3.104,01
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.527,48	0,00	0,00	12.527,48
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	1.399,89	0,00	0,00	1.399,89
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	184,40	0,00	0,00	184,40
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	100.312,43	0,00	0,00	100.312,43
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	245.348,63	0,00	0,00	245.348,63
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	32.870,28	0,00	0,00	32.870,28
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.705,84	0,00	0,00	15.705,84
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	978,06	0,00	0,00	978,06
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	36.333,91	0,00	0,00	36.333,91
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	18.256,46	0,00	0,00	18.256,46
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	100,07	0,00	0,00	100,07
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	16.976,13	0,00	0,00	16.976,13
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450,81	0,00	0,00	450,81
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	705,62	0,00	0,00	705,62
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/21	2.645,64	0,00	0,00	2.645,64
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/21	4.784,26	0,00	0,00	4.784,26
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.198,45	0,00	0,00	1.198,45
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	91.535,40	0,00	0,00	91.535,40
30939	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	1.150,29	0,00	0,00	1.150,29
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,38	0,00	0,00	1,38
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	10.718,46	0,00	0,00	10.718,46
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	36.922,52	0,00	0,00	36.922,52
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	152.639,83	0,00	0,00	152.639,83
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	31.888,97	0,00	0,00	31.888,97
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.863,92	0,00	0,00	7.863,92
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.075.982,29	0,00	0,00	1.075.982,29
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	444.873,66	0,00	0,00	444.873,66
		Total :	2.377.033,01	0,00	0,00	2.377.033,01
		Total Geral :	4.259.540,86	0,00	0,00	4.259.540,86