

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2014

| Entradas                  |            | Saídas                    |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR            | 0,00       | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 4.463,85   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 527.207,68 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 1.283,44   |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 115,50     | RECEITAS RESTITUÍDAS      | 87.410,96  |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 359.749,92 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 793.914,85 |
| Soma de Entradas :        | 887.073,10 | Soma de Saídas:           | 887.073,10 |
|                           | *****      | Saldo que passa :         | -0,00      |
| Total :                   | 887.073,10 | Total :                   | 887.073,10 |

| Conta                | Conta Banco    | Descrição                               | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual  |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO   |                |                                         |                |            |            |              |
| 30834                | 6.002-6        | CEF SA - MVTO                           | 311,13         | 0,00       | 0,00       | 311,13       |
| 30838                | 130.006-7      | BCO BRASIL SA - ICMS                    | 0,33           | 333.383,55 | 333.383,88 | 0,00         |
| 30840                | 130.002-4      | BCO BRASIL SA - IPVA                    | 0,00           | 414,24     | 82,85      | 331,39       |
| 30842                | 3.868-7        | BCO BRASIL SA - FPM                     | 0,00           | 102.257,62 | 20.451,52  | 81.806,10    |
| 30844                | 40.019-X       | BCO BRASIL SA - MVTO                    | 324,14         | 26.920,88  | 1.867,00   | 25.378,02    |
| 30845                | 7.056-4        | BCO BRASIL SA - FEX                     | 15,15          | 0,00       | 0,00       | 15,15        |
| 30847                | 130.022-9      | BCO BRASIL SA - MOVTO                   | 1,92           | 0,00       | 0,00       | 1,92         |
| 30849                | 130.053-9      | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS            | 477,85         | 0,00       | 0,00       | 477,85       |
| 30850                | 6.005-0        | CEF SA - RECEBIMENTOS                   | 5.358,23       | 2.767,70   | 51,00      | 8.074,93     |
| 30851                | 9.826-4        | BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO               | 15.393,11      | 0,00       | 0,00       | 15.393,11    |
| 30853                | 283.141-4      | BCO DO BRASIL SA - LC 87/96             | 37,29          | 0,00       | 0,00       | 37,29        |
| 30854                | 507.981-0      | BCO BRASIL SA - IPVA                    | 36,01          | 524,75     | 104,95     | 455,81       |
| 30855                | 7.524-8        | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS            | 2.541,90       | 182,96     | 0,00       | 2.724,86     |
| 30859                | 5.025-3        | BCO BRASIL SA - SALÁRIO                 | 2.927,62       | 189.786,29 | 1.283,44   | 191.430,47   |
| 30860                | 8.459-X        | BCO BRASIL SA - SNA                     | 43,44          | 10,10      | 0,00       | 53,54        |
| 30861                | 104.285-8      | BCO BRASIL SA - ITR                     | 0,00           | 474,66     | 94,93      | 379,73       |
| 30863                | 130.060-1      | BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA  | 252.291,26     | 0,00       | 0,00       | 252.291,26   |
| 30864                | 9.548-6        | BCO BRASIL SA - PRECATORIOS             | 600.879,46     | 0,00       | 0,00       | 600.879,46   |
| 31950                | 11.508-8       | BCO BRASIL SA - AFM LEI 12859/2013      | 5,66           | 0,00       | 0,00       | 5,66         |
| Total :              |                |                                         | 880.644,50     | 656.722,75 | 357.319,57 | 1.180.047,68 |
| BANCOS C/ VINCULADAS |                |                                         |                |            |            |              |
| 30868                | 10.212-1       | BCO BRASIL SA - MDS PAIF                | 76.482,75      | 0,00       | 0,00       | 76.482,75    |
| 30869                | 10.211-3       | BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF             | 7.871,70       | 0,00       | 0,00       | 7.871,70     |
| 30870                | 10.443-4       | BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS            | 14.187,96      | 0,00       | 0,00       | 14.187,96    |
| 30877                | 5.044-X        | BCO BRASIL SA - MDE                     | 355,30         | 20.000,00  | 534,00     | 19.821,30    |
| 30882                | 9.694-6        | BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO             | 98.729,77      | 0,00       | 0,00       | 98.729,77    |
| 30886                | 9.695-4        | BCO BRASIL SA - MS MAC                  | 115.084,72     | 0,00       | 0,00       | 115.084,72   |
| 30905                | 130.027-X      | BCO BRASIL SA - SEE ME                  | 26.052,30      | 0,00       | 0,00       | 26.052,30    |
| 30907                | 130.039-3      | BCO BRASIL SA - SEE TRANSP              | 13.182,37      | 0,00       | 0,00       | 13.182,37    |
| 30911                | 7.101-3        | BCO BRASIL SA - FNDE PNATE              | 23.160,79      | 0,00       | 0,00       | 23.160,79    |
| 30912                | 7.155-2        | BCO BRASIL SA - CIDE                    | 46,95          | 0,00       | 0,00       | 46,95        |
| 30913                | 8790-4         | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA        | 38.591,08      | 0,00       | 0,00       | 38.591,08    |
| 30914                | 9.712-8        | BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA | 19.390,61      | 0,00       | 0,00       | 19.390,61    |
| 30916                | 10.996-7       | BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES          | 650,51         | 0,00       | 0,00       | 650,51       |
| 30924                | 9.210-X        | BCO BRASIL SA - FNDE PNAE               | 7.350,40       | 0,00       | 0,00       | 7.350,40     |
| 30925                | 8.566-9        | BCO BRASIL SA - FMS                     | 1.022,81       | 30.000,00  | 1.883,50   | 29.139,31    |
| 30946                | 10.639-9       | BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA          | 748,20         | 0,00       | 0,00       | 748,20       |
| 30947                | 10.637-2       | BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA        | 20.578,63      | 0,00       | 0,00       | 20.578,63    |
| 30950                | 9.696-2        | BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE            | 58.225,95      | 0,00       | 0,00       | 58.225,95    |
| 30951                | 7.044-0        | BCO BRASIL SA - QESE                    | 129.018,06     | 0,00       | 0,00       | 129.018,06   |
| 30952                | 9.675-X        | BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS        | 339,95         | 0,00       | 0,00       | 339,95       |
| 30962                | 8.290-2        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%              | 0,00           | 52.315,26  | 0,00       | 52.315,26    |
| 30965                | 8.290-3        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%              | 155.321,21     | 34.876,84  | 0,00       | 190.198,05   |
| 30969                | 7.574-4        | BCO BRASIL SA - PEJA                    | 8.350,58       | 0,00       | 0,00       | 8.350,58     |
| 30972                | 13.00030.000-7 | CEF SA - RPPS                           | 745.896,64     | 0,00       | 12,85      | 745.883,79   |
| 30975                | 195.284-6      | BCO BRASIL SA - RPPS                    | 477.880,44     | 0,00       | 0,00       | 477.880,44   |
| 31417                | 11.144-9       | BCO BRASIL SA - SEDS - PSB              | 0,98           | 0,00       | 0,00       | 0,98         |
| 31787                | 11.391-3       | BCO BRASIL SA - FUMCAD                  | 24.992,78      | 0,00       | 0,00       | 24.992,78    |
| 31931                | 11.447-2       | BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL        | 12.505,49      | 0,00       | 0,00       | 12.505,49    |
| 31945                | 11.442-1       | BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS   | 173.198,48     | 0,00       | 0,00       | 173.198,48   |
| 32972                | 11.404-9       | BCO BRASIL SA - MDS SCFV                | 28.996,58      | 0,00       | 0,00       | 28.996,58    |
| 32980                | 11.165-1       | BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA       | 38,27          | 0,00       | 0,00       | 38,27        |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2014

| Entradas             |             |                                     | Saídas         |            |            |              |
|----------------------|-------------|-------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta                | Conta Banco | Descrição                           | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual  |
| BANCOS C/ VINCULADAS |             |                                     |                |            |            |              |
| 40223                | 11.625-4    | BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS | 45.220,26      | 0,00       | 0,00       | 45.220,26    |
| 40224                | 11.774-9    | BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS        | 253.261,70     | 0,00       | 0,00       | 253.261,70   |
| 40225                | 13.0055-5   | BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014     | 28.881,88      | 0,00       | 0,00       | 28.881,88    |
| Total :              |             |                                     | 2.605.616,10   | 137.192,10 | 2.430,35   | 2.740.377,85 |
| Total Geral :        |             |                                     | 3.486.260,60   | 793.914,85 | 359.749,92 | 3.920.425,53 |