

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.616,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.376,10
OUTRAS ENTRADAS	75.000,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.293,12
DESPESAS RESTITUÍDAS	128,48	OUTRAS SAÍDAS	75.000,00
SAQUES BANCÁRIOS	39.431,55	RECEITAS RESTITUÍDAS	35.162,33
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	187.345,16
Soma de Entradas :	301.176,71		
	*****	Soma de Saídas:	301.176,71
Total :	301.176,71	Saldo que passa :	0,00
		Total :	301.176,71

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.915.031,70		
Depósitos do Dia :	187.345,16	4.102.376,86	
Saques do Dia :		39.431,55	
Saldo do Dia :		4.062.945,31	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	76,67	0,00	0,00	76,67
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	69.683,38	0,00	0,00	69.683,38
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	10.667,50	1.041,36	208,27	11.500,59
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	260,91	173.250,26	34.650,04	138.861,13
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	207.731,60	60,00	2.143,10	205.648,50
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6.581,63	0,00	0,00	6.581,63
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	2.396,32	0,00	0,00	2.396,32
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	7.129,19	0,00	0,00	7.129,19
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	7.146,05	1.452,41	21,00	8.577,46
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.995,52	0,00	0,00	14.995,52
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	13.016,30	0,00	0,00	13.016,30
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	512,84	1.520,09	304,02	1.728,91
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	4.230,77	3.456,28	12,00	7.675,05
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	184.075,01	0,00	1.293,12	182.781,89
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	6.146,24	0,00	0,00	6.146,24
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	346,07	0,00	0,00	346,07
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	110.662,84	0,00	0,00	110.662,84
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	263.578,77	0,00	0,00	263.578,77
31950	11.508-8	BCO BRASIL SA - AFM LEI 12859/2013	832,63	0,00	0,00	832,63
		Total :	910.070,24	180.780,40	38.631,55	1.052.219,09
BANCOS C/ VINCULADAS						
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	69.205,31	0,00	0,00	69.205,31
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	5.637,79	0,00	0,00	5.637,79
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	18.387,39	0,00	0,00	18.387,39
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	4.481,79	0,00	0,00	4.481,79
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	14.153,54	600,00	600,00	14.153,54
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	149.036,42	0,00	0,00	149.036,42
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	218.548,78	0,00	0,00	218.548,78
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	54,22	0,00	0,00	54,22
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	17.316,91	0,00	0,00	17.316,91
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	3.021,83	0,00	0,00	3.021,83
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	37.594,31	0,00	0,00	37.594,31
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	18.889,77	0,00	0,00	18.889,77
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	29.217,36	0,00	0,00	29.217,36
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	10.028,93	0,00	200,00	9.828,93
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.657,73	0,00	0,00	2.657,73
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	15.576,68	0,00	0,00	15.576,68
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	68.005,17	0,00	0,00	68.005,17
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	269.008,90	68,48	0,00	269.077,38
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	15.180,76	0,00	0,00	15.180,76
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	3.537,77	0,00	3.537,77
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	252.603,04	2.358,51	0,00	254.961,55
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	6.899,73	0,00	0,00	6.899,73
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.135,17	0,00	0,00	8.135,17

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.123.633,53	0,00	0,00	1.123.633,53
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	464.463,05	0,00	0,00	464.463,05
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - SEDS - PSB	1.959,00	0,00	0,00	1.959,00
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	19.737,12	0,00	0,00	19.737,12
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.326,04	0,00	0,00	12.326,04
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	84.087,75	0,00	0,00	84.087,75
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	48.999,84	0,00	0,00	48.999,84
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	16.113,60	0,00	0,00	16.113,60
Total :			3.004.961,46	6.564,76	800,00	3.010.726,22
Total Geral :			3.915.031,70	187.345,16	39.431,55	4.062.945,31
Composição dos Saldos						
BANCO C/ MOVIMENTO			1.052.219,09			
BANCOS C/ VINCULADAS			3.010.726,22			
Totais:			4.062.945,31			