

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/05/2014

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		47.394,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		170.374,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		1.689,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		407,83	RECEITAS RESTITUÍDAS		32.459,63
DESPESAS RESTITUÍDAS		280,04	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		183.279,28
SAQUES BANCÁRIOS		93.760,37			
Soma de Entradas :		264.822,51	Soma de Saídas:		264.822,51
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		264.822,51	Total :		264.822,51

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	87,65	0,00	0,00	87,65
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	1.097,53	0,00	0,00	1.097,53
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	24.025,43	899,88	179,98	24.745,33
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	19.260,32	160.517,80	32.103,56	147.674,56
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	67.311,28	700,52	22.120,82	45.890,98
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6.614,43	0,00	0,00	6.614,43
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	506,41	0,00	0,00	506,41
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	360,39	0,00	0,00	360,39
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	9.710,12	2.028,94	35,00	11.704,06
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.070,23	0,00	0,00	15.070,23
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	16.313,61	0,00	0,00	16.313,61
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	6.379,04	880,45	176,09	7.083,40
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	39.642,28	44,88	1,00	39.686,16
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	179.163,41	11,38	1.293,12	177.881,67
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	10,15	1,70	0,00	11,85
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	138.659,70	0,00	0,00	138.659,70
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	330.262,19	0,00	0,00	330.262,19
		Total :	854.474,17	165.085,55	55.909,57	963.650,15
BANCOS C/ VINCULADAS						
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	72.710,10	0,00	0,00	72.710,10
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	6.353,38	0,00	0,00	6.353,38
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	19.145,63	0,00	0,00	19.145,63
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	2.792,72	0,00	0,00	2.792,72
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	5.986,56	600,00	1.805,60	4.780,96
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	133.962,23	0,00	0,00	133.962,23
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	203.906,63	0,00	0,00	203.906,63
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	18.468,38	0,00	0,00	18.468,38
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	3.036,88	0,00	0,00	3.036,88
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	37.781,63	0,00	0,00	37.781,63
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.983,89	0,00	0,00	18.983,89
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	29.362,94	0,00	0,00	29.362,94
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	24.705,59	0,00	24.031,61	673,98
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.670,97	0,00	0,00	2.670,97
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	21.393,30	0,00	0,00	21.393,30
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	72.857,18	0,00	0,00	72.857,18
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	234.424,34	0,00	0,00	234.424,34
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	256,40	12.013,59	12.013,59	256,40
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	3.348,08	0,00	3.348,08
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	241.555,47	2.232,06	0,00	243.787,53
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.175,44	0,00	0,00	8.175,44
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.130.430,39	0,00	0,00	1.130.430,39
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	467.233,13	0,00	0,00	467.233,13
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - SEDS - PSB	1.495,01	0,00	0,00	1.495,01
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	22.249,00	0,00	0,00	22.249,00
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.243,45	0,00	0,00	12.243,45
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	84.506,72	0,00	0,00	84.506,72
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	43.669,01	0,00	0,00	43.669,01
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	7.903,82	0,00	0,00	7.903,82
		Total :	2.928.260,19	18.193,73	37.850,80	2.908.603,12
		Total Geral :	3.782.734,36	183.279,28	93.760,37	3.872.253,27