

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.545,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	180.443,75	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	16.683,95
DESPESAS RESTITUÍDAS	50,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	34.633,15
SAQUES BANCÁRIOS	111.640,42	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	239.271,64
Soma de Entradas :	292.134,17	Soma de Saídas:	292.134,17
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	292.134,17	Total :	292.134,17

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	519,98	24.566,78	0,00	25.086,76
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	81.982,33	0,00	0,00	81.982,33
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	85.957,16	12.345,59	2.469,12	95.833,63
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	37.724,80	154.763,43	30.952,68	161.535,55
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	278.178,26	0,00	17.644,38	260.533,88
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6.509,30	0,00	0,00	6.509,30
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	2.375,26	0,00	0,00	2.375,26
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	9.090,15	0,00	0,00	9.090,15
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	218.972,83	1.887,92	132,00	220.728,75
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.858,21	0,00	0,00	14.858,21
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	6.475,15	0,00	0,00	6.475,15
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	105.305,98	6.056,73	1.211,35	110.151,36
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	107.622,71	30,70	3,00	107.650,41
30857	500.3868-0	BCO BRASIL SA - EMPREST SERV	0,00	34.211,11	0,00	34.211,11
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	140.044,37	0,00	58.777,89	81.266,48
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	25.648,81	1,70	0,00	25.650,51
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	289,57	0,00	0,00	289,57
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	55.092,88	0,00	0,00	55.092,88
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	131.221,23	0,00	0,00	131.221,23
		Total :	1.307.868,98	233.863,96	111.190,42	1.430.542,52
BANCOS C/ VINCULADAS						
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	57.514,75	0,00	0,00	57.514,75
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	4.907,29	0,00	0,00	4.907,29
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	16.892,71	0,00	0,00	16.892,71
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	2.006,50	0,00	0,00	2.006,50
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.848,16	0,00	450,00	1.398,16
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	127.022,20	0,00	0,00	127.022,20
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	229.901,27	0,00	0,00	229.901,27
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	16.101,87	0,00	0,00	16.101,87
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	2.994,16	0,00	0,00	2.994,16
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	37.250,08	0,00	0,00	37.250,08
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.716,80	0,00	0,00	18.716,80
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	28.949,83	0,00	0,00	28.949,83
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	17.142,39	50,00	0,00	17.192,39
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.633,39	0,00	0,00	2.633,39
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	9.166,14	0,00	0,00	9.166,14
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	68.396,09	0,00	0,00	68.396,09
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	211.058,44	0,00	0,00	211.058,44
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	15.076,22	0,00	0,00	15.076,22
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	29.671,18	3.214,61	0,00	32.885,79
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	169.872,02	2.143,07	0,00	172.015,09
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	3.279,11	0,00	0,00	3.279,11
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.061,00	0,00	0,00	8.061,00
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.111.349,36	0,00	0,00	1.111.349,36
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	459.513,92	0,00	0,00	459.513,92
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	13.079,03	0,00	0,00	13.079,03
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.213,17	0,00	0,00	12.213,17
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	83.317,79	0,00	0,00	83.317,79
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	52.515,93	0,00	0,00	52.515,93
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	20.330,72	0,00	0,00	20.330,72
		Total :	2.830.781,52	5.407,68	450,00	2.835.739,20
Total Geral :			4.138.650,50	239.271,64	111.640,42	4.266.281,72

SÃO PAULO
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2014

Betha Sistemas

Nº Boletim: 0/14

Entradas

Saídas
