

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.252,93
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.665,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.796,13
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	986,03	RECEITAS RESTITUÍDAS	3.021,03
DESPESAS RESTITUÍDAS	39,80	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.079,42
SAQUES BANCÁRIOS	64.458,29		
Soma de Entradas :	95.149,51	Soma de Saídas:	95.149,51
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	95.149,51	Total :	95.149,51

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	41,36	0,00	0,00	41,36
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	158,93	0,00	0,00	158,93
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	9.417,31	3.559,80	711,96	12.265,15
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	125.922,06	0,00	0,00	125.922,06
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	31.323,18	37.548,49	1.841,53	67.030,14
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6.551,57	0,00	0,00	6.551,57
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	2.378,07	0,00	0,00	2.378,07
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	13.326,13	0,00	0,00	13.326,13
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	296.137,62	1.189,40	26,00	297.301,02
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.927,03	0,00	0,00	14.927,03
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	9.738,38	0,00	0,00	9.738,38
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	39.409,03	8.445,33	1.689,07	46.165,29
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	52.492,86	111,40	2,00	52.602,26
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	198.119,68	0,00	50.684,33	147.435,35
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	12.411,65	0,00	0,00	12.411,65
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	290,91	0,00	0,00	290,91
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	82.809,66	0,00	0,00	82.809,66
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	197.237,57	0,00	0,00	197.237,57
Total :			1.092.693,00	50.854,42	54.954,89	1.088.592,53

BANCOS C/ VINCULADAS						
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	63.374,36	0,00	0,00	63.374,36
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	5.614,68	0,00	0,00	5.614,68
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	17.638,18	0,00	0,00	17.638,18
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	3.391,79	0,00	0,00	3.391,79
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	15.219,32	500,00	500,00	15.219,32
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	141.908,33	0,00	0,00	141.908,33
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	230.386,08	0,00	8.200,00	222.186,08
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	0,00	15.725,00	0,00	15.725,00
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	16.176,45	0,00	0,00	16.176,45
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	3.008,03	0,00	0,00	3.008,03
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	37.422,62	0,00	0,00	37.422,62
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.803,50	0,00	0,00	18.803,50
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	29.083,93	0,00	0,00	29.083,93
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	4.207,11	0,00	0,00	4.207,11
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	15.224,12	0,00	310,30	14.913,82
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.645,59	0,00	0,00	2.645,59
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	15.509,48	0,00	0,00	15.509,48
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	65.701,51	0,00	0,00	65.701,51
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	251.107,63	0,00	0,00	251.107,63
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	15.111,43	0,00	0,00	15.111,43
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	235.772,35	0,00	0,00	235.772,35
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	5.085,84	0,00	0,00	5.085,84
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.098,23	0,00	0,00	8.098,23
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.117.820,89	0,00	0,00	1.117.820,89
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	462.138,52	0,00	0,00	462.138,52
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	16.390,45	0,00	493,10	15.897,35
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.269,75	0,00	0,00	12.269,75
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	83.703,73	0,00	0,00	83.703,73
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	49.805,83	0,00	0,00	49.805,83
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	20.424,89	0,00	0,00	20.424,89
Total :			2.965.003,62	16.225,00	9.503,40	2.971.725,22
Total Geral :			4.057.696,62	67.079,42	64.458,29	4.060.317,75