

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.804,56
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.701,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.273,85
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49,50	RECEITAS RESTITUÍDAS	466,60
DESPESAS RESTITUÍDAS	170,99	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.388,23
SAQUES BANCÁRIOS	9.011,34		
Soma de Entradas :	16.933,24	Soma de Saídas:	16.933,24
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	16.933,24	Total :	16.933,24

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	239,29	0,00	0,00	239,29
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	637,87	0,00	0,00	637,87
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	786,50	1.973,01	394,60	2.364,91
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	16.586,10	0,00	0,00	16.586,10
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	16.751,05	170,99	4.058,41	12.863,63
30845	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	14,99	0,00	0,00	14,99
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	526,66	0,00	0,00	526,66
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	211,99	0,00	0,00	211,99
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	7.667,52	2.854,12	56,00	10.465,64
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.225,32	0,00	0,00	15.225,32
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	2.087,24	360,00	72,00	2.375,24
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	8.160,29	2.152,28	16,00	10.296,57
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	877,09	3.515,83	3.515,83	877,09
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	7.357,01	0,00	0,00	7.357,01
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	61,83	0,00	0,00	61,83
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	195.127,33	0,00	0,00	195.127,33
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	464.757,83	0,00	0,00	464.757,83
31950	11.508-8	BCO BRASIL SA - AFM LEI 12859/2013	5,60	0,00	0,00	5,60
		Total :	737.081,51	11.026,23	8.112,84	739.994,90
BANCOS C/ VINCULADAS						
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	77.782,16	0,00	0,00	77.782,16
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	7.104,88	0,00	0,00	7.104,88
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	14.009,83	0,00	0,00	14.009,83
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	402,21	0,00	0,00	402,21
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.465,35	0,00	133,50	1.331,85
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	117.384,21	0,00	498,00	116.886,21
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	169.823,01	0,00	0,00	169.823,01
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	14.720,02	0,00	0,00	14.720,02
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	20.795,18	0,00	0,00	20.795,18
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	3.068,14	0,00	0,00	3.068,14
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	38.170,45	0,00	0,00	38.170,45
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	19.179,26	0,00	0,00	19.179,26
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	633,57	0,00	0,00	633,57
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	1.690,67	0,00	0,00	1.690,67
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	4.124,75	0,00	267,00	3.857,75
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.698,46	0,00	0,00	2.698,46
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	29.115,61	0,00	0,00	29.115,61
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	54.703,38	0,00	0,00	54.703,38
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	165.953,91	0,00	0,00	165.953,91
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	1.298,10	0,00	0,00	1.298,10
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	214.298,38	0,00	0,00	214.298,38
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	838,62	0,00	0,00	838,62
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.259,56	0,00	0,00	8.259,56
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.142.875,12	0,00	0,00	1.142.875,12
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	472.385,34	0,00	0,00	472.385,34
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	24.181,84	362,00	0,00	24.543,84
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.369,18	0,00	0,00	12.369,18
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	32.643,62	0,00	0,00	32.643,62
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	37.411,36	0,00	0,00	37.411,36
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	1.427,62	0,00	0,00	1.427,62

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
40223	11.625-4	BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS	44.761,06	0,00	0,00	44.761,06
40224	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	250.501,21	0,00	0,00	250.501,21
Total :			2.986.076,06	362,00	898,50	2.985.539,56
Total Geral :			3.723.157,57	11.388,23	9.011,34	3.725.534,46