

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	280.192,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.650,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	64.973,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63.169,69	OUTRAS SAÍDAS	3.310,15
OUTRAS ENTRADAS	3.310,15	RECEITAS RESTITUÍDAS	13.893,31
DESPESAS RESTITUÍDAS	280.462,93	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	219.288,13
SAQUES BANCÁRIOS	210.064,71		
Soma de Entradas :	581.657,89	Soma de Saídas:	581.657,89
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	581.657,89	Total :	581.657,89

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	346,95	0,00	0,00	346,95
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	215.214,40	0,00	0,00	215.214,40
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	14.210,51	1.009,58	201,92	15.018,17
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	125.439,83	0,00	0,00	125.439,83
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	169.077,50	3.310,15	4.806,15	167.581,50
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.316,12	0,00	0,00	1.316,12
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	31.206,60	3.761,50	37,00	34.931,10
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	6.499,55	4.041,54	808,30	9.732,79
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	7.559,11	1.054,94	210,99	8.403,06
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	6.220,13	0,00	0,00	6.220,13
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	17.805,59	112,89	0,00	17.918,48
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	1.752,15	0,00	0,00	1.752,15
Total :			596.648,44	13.290,60	6.064,36	603.874,68
BANCOS C/ VINCULADAS						
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.647,19	0,00	0,00	15.647,19
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	183.205,06	28.754,02	29.933,49	182.025,59
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	807.969,20	0,00	0,00	807.969,20
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	58.989,13	0,00	0,00	58.989,13
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	10.587,95	0,00	0,00	10.587,95
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	14.936,44	0,00	0,00	14.936,44
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	8.496,88	0,00	0,00	8.496,88
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	18.205,31	0,00	0,00	18.205,31
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	50.051,09	0,00	0,00	50.051,09
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	4.079,33	0,00	0,00	4.079,33
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	29.348,82	0,00	0,00	29.348,82
30907	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	13.415,97	0,00	0,00	13.415,97
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	10.923,66	0,00	0,00	10.923,66
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	51,59	0,00	0,00	51,59
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	39.228,07	0,00	0,00	39.228,07
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	19.710,67	0,00	0,00	19.710,67
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	1.602,19	0,00	0,00	1.602,19
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	1.883,98	0,00	0,00	1.883,98
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	1.837,22	107.629,92	108.239,14	1.228,00
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	11.229,10	0,00	0,00	11.229,10
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	31.422,79	0,00	0,00	31.422,79
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	94.314,98	0,00	0,00	94.314,98
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	345,53	0,00	0,00	345,53
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	44.216,81	68.220,55	65.827,72	46.609,64
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	72.685,58	393,04	0,00	73.078,62
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	3.593,87	0,00	0,00	3.593,87
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.488,42	0,00	0,00	8.488,42
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	759.513,68	0,00	0,00	759.513,68
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	486.348,79	0,00	0,00	486.348,79
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - SEDS - PSB	5,13	0,00	0,00	5,13
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	4.807,81	1.000,00	0,00	5.807,81
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	11.720,47	0,00	0,00	11.720,47
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	70.514,77	0,00	0,00	70.514,77
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	29.211,47	0,00	0,00	29.211,47
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	38,90	0,00	0,00	38,90
40223	11.625-4	BCO BRASIL SA - SEDS - EQUIPAMENTOS	34.326,69	0,00	0,00	34.326,69
40224	11.774-9	BCO BRASIL SA - SPDR - OBRAS	61.275,98	0,00	0,00	61.275,98

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
40225	13.0055-5	BCO BRASIL SA - SES TA 001-2014	29.358,46	0,00	0,00	29.358,46
40226	12.093-6	BCO BRASIL SA - CLUBE VISTA ALEGRE	1.753,91	0,00	0,00	1.753,91
40228	11.546-0	BCO BRASIL SA - SEE CRECHE ESCOLA	242.873,84	0,00	0,00	242.873,84
Total :			3.288.216,73	205.997,53	204.000,35	3.290.213,91
Total Geral :			3.884.865,17	219.288,13	210.064,71	3.894.088,59