

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2014

Entradas		Saídas	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.156,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	790.902,71
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	146.456,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.962,10
SAQUES BANCÁRIOS	912.440,54	RECEITAS RESTITUÍDAS	23.309,31
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	396.879,36
Soma de Entradas :	1.217.053,48		

Total :	1.217.053,48	Soma de Saídas:	1.217.053,48
		Saldo que passa :	0,00
		Total :	1.217.053,48

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.997.705,81	
Depósitos do Dia :	396.879,36	4.394.585,17
Saques do Dia :		912.440,54
Saldo do Dia :		3.482.144,63

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	227,39	0,00	0,00	227,39
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	506,26	0,00	0,00	506,26
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	0,00	344,73	68,95	275,78
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	0,00	116.201,80	79.346,60	36.855,20
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	75.854,54	0,00	55.323,52	20.531,02
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	524,03	0,00	0,00	524,03
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	210,69	0,00	0,00	210,69
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	6.799,57	0,00	0,00	6.799,57
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	15.149,40	0,00	0,00	15.149,40
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	736,82	0,00	0,00	736,82
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	128.836,84	156.756,26	285.593,10	0,00
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	8,09	0,00	0,00	8,09
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	166.839,77	0,00	0,00	166.839,77
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	397.382,00	0,00	0,00	397.382,00
31950	11.508-8	BCO BRASIL SA - AFM LEI 12859/2013	5,57	0,00	0,00	5,57
		Total :	793.080,97	273.302,79	420.332,17	646.051,59
BANCOS C/ VINCULADAS						
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	71.677,26	0,00	0,00	71.677,26
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	6.385,38	0,00	0,00	6.385,38
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	19.244,88	0,00	0,00	19.244,88
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	2.445,12	0,00	0,00	2.445,12
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	14.273,14	5.753,18	18.528,88	1.497,44
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	150.467,17	0,00	18.983,60	131.483,57
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	192.541,49	0,00	9.474,80	183.066,69
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	15.725,17	0,00	0,00	15.725,17
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	19.631,10	0,00	0,00	19.631,10
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	3.052,84	0,00	0,00	3.052,84
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	37.980,11	0,00	0,00	37.980,11
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	19.083,62	0,00	0,00	19.083,62
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	29.517,19	0,00	29.031,55	485,64
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FMS	151.841,41	49.063,74	199.000,05	1.905,10
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	23.255,32	0,00	0,00	23.255,32
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	76.720,68	0,00	0,00	76.720,68
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	248.909,22	0,00	0,00	248.909,22
30952	9.675-X	BCO BRASIL SA - SES - QUALIS UBS	11.562,93	0,00	0,00	11.562,93
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	68.882,92	67.146,44	136.029,36	0,00
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	256.887,50	1.613,21	81.060,13	177.440,58
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	8.218,38	0,00	0,00	8.218,38
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.136.147,56	0,00	0,00	1.136.147,56

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	469.744,82	0,00	0,00	469.744,82
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - SEDS - PSB	15,46	0,00	0,00	15,46
31787	11.391-3	BCO BRASIL SA - FUMCAD	23.613,30	0,00	0,00	23.613,30
31931	11.447-2	BCO BRASIL SA - SES PAB ESTADUAL	12.307,51	0,00	0,00	12.307,51
31945	11.442-1	BCO BRASIL SA - MS REQUALIFICACAO UBS	84.950,67	0,00	0,00	84.950,67
32972	11.404-9	BCO BRASIL SA - MDS SCFV	38.901,65	0,00	0,00	38.901,65
32980	11.165-1	BCO BRASIL SA - CIC PONTO LEITURA	7.956,04	0,00	0,00	7.956,04
Total :			3.204.624,84	123.576,57	492.108,37	2.836.093,04
Total Geral :			3.997.705,81	396.879,36	912.440,54	3.482.144,63
Composição dos Saldos						
BANCO C/ MOVIMENTO			646.051,59			
BANCOS C/ VINCULADAS			2.836.093,04			
Totais:			3.482.144,63			