

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	692.718,98
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	414.425,85	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	828,40
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.352,69	RECEITAS RESTITUÍDAS	67.438,39
DESPESAS RESTITUÍDAS	460,41	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	636.442,29
SAQUES BANCÁRIOS	869.054,55		
Soma de Entradas :	1.403.293,50	Soma de Saídas:	1.397.428,06
	*****	Saldo que passa :	5.865,44
Total :	1.403.293,50	Total :	1.403.293,50

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	442,38	0,00	0,00	442,38
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	956,97	160.836,22	102.833,66	58.959,53
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	1.824,75	151,28	30,26	1.945,77
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	814,87	159.882,01	115.263,10	45.433,78
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	15.050,00	460,41	0,00	15.510,41
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	610,97	0,00	0,00	610,97
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	406,96	0,00	0,00	406,96
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	6.056,63	2.047,70	37,00	8.067,33
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.326,67	0,00	0,00	14.326,67
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.623.166,40	16.127,44	16.127,44	1.623.166,40
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	203,95	0,00	0,00	203,95
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	7.366,98	2.035,77	0,00	9.402,75
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	103.000,00	168.036,27	270.536,17	500,10
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	531,57	0,00	0,00	531,57
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	599,47	403,57	80,71	922,33
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	100.607,52	0,00	0,00	100.607,52
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	86.140,80	0,00	0,00	86.140,80
		Total :	1.962.106,89	509.980,67	504.908,34	1.967.179,22
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.081,30	0,00	0,00	4.081,30
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	38.359,29	0,00	0,00	38.359,29
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	8.021,90	0,00	0,00	8.021,90
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.856,85	0,00	0,00	12.856,85
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.665,26	15.000,00	4.080,44	12.584,82
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	154.821,82	0,00	17.265,20	137.556,62
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	211.832,84	0,00	0,00	211.832,84
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.525,83	0,00	0,00	15.525,83
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	967,73	0,00	0,00	967,73
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.917,48	0,00	0,00	35.917,48
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.047,22	0,00	0,00	18.047,22
30915	10.756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	445.573,58	0,00	0,00	445.573,58
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	5.816,20	0,00	0,00	5.816,20
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	15.429,17	0,00	0,00	15.429,17
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	102.960,56	67.000,00	165.448,66	4.511,90
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	14.938,34	0,00	0,00	14.938,34
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2	2.619,66	0,00	0,00	2.619,66
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2	4.741,46	0,00	0,00	4.741,46
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.090,12	0,00	0,00	1.090,12
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	90.788,81	0,00	0,00	90.788,81
30939	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	1.120,94	0,00	0,00	1.120,94
30943	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	31.016,95	0,00	0,00	31.016,95
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,36	0,00	0,00	1,36
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.691,90	0,00	0,00	2.691,90
30948	10.991-6	BCO BRASIL SA - SES - EQUIPAMENTOS	165.167,88	0,00	0,00	165.167,88
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	26.712,04	0,00	0,00	26.712,04
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	152.943,12	0,00	0,00	152.943,12
30953	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	36,39	0,00	0,00	36,39
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	92.569,97	26.676,97	118.703,33	543,61
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	111.398,44	17.784,65	58.648,58	70.534,51
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1,36	0,00	0,00	1,36
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.774,28	0,00	0,00	7.774,28
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.054.728,98	0,00	0,00	1.054.728,98
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	436.086,29	0,00	0,00	436.086,29

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2013

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - FMAS SADS/PSB	1,31	0,00	0,00	1,31
Total :			3.268.306,63	126.461,62	364.146,21	3.030.622,04
Total Geral :			5.230.413,52	636.442,29	869.054,55	4.997.801,26