

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2012

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA			0,00
Soma de Entradas :		0,00	Soma de Saídas:			0,00
		*****	Saldo que passa :			0,00
Total :		0,00	Total :			0,00
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	333,90	0,00	0,00	333,90
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	421,39	0,00	0,00	421,39
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	26.958,20	0,00	0,00	26.958,20
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.537.262,91	0,00	0,00	1.537.262,91
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	14.518,66	0,00	0,00	14.518,66
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	9.639,30	0,00	0,00	9.639,30
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	1.568,96	0,00	0,00	1.568,96
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	378,92	0,00	0,00	378,92
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	289,72	0,00	0,00	289,72
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	137,82	0,00	0,00	137,82
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	0,04	0,00	0,00	0,04
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	2.887,87	0,00	0,00	2.887,87
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	75.480,37	0,00	0,00	75.480,37
		Total :	1.669.878,06	0,00	0,00	1.669.878,06
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	423,62	0,00	0,00	423,62
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	199.415,95	0,00	0,00	199.415,95
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	96.056,04	0,00	0,00	96.056,04
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	3.631,41	0,00	0,00	3.631,41
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	42.023,80	0,00	0,00	42.023,80
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.517,29	0,00	0,00	7.517,29
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	27.179,40	0,00	0,00	27.179,40
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	30.725,25	0,00	0,00	30.725,25
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	65.811,72	0,00	0,00	65.811,72
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	229.734,29	0,00	0,00	229.734,29
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	34.725,23	0,00	0,00	34.725,23
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	29.282,70	0,00	0,00	29.282,70
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	982,44	0,00	0,00	982,44
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	32.057,65	0,00	0,00	32.057,65
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	458,50	0,00	0,00	458,50
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,10	0,00	0,00	1,10
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	51.151,05	0,00	0,00	51.151,05
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	39.413,68	0,00	0,00	39.413,68
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1.747,14	0,00	0,00	1.747,14
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	2.277,50	0,00	0,00	2.277,50
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	5.487,24	0,00	0,00	5.487,24
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2I	3.111,34	0,00	0,00	3.111,34
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	611,00	0,00	0,00	611,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.784,43	0,00	0,00	4.784,43
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	14.732,99	0,00	0,00	14.732,99
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.666,36	0,00	0,00	2.666,36
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	101.332,85	0,00	0,00	101.332,85
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	2.629,49	0,00	0,00	2.629,49
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2I	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
		Total :	1.032.571,46	0,00	0,00	1.032.571,46
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.721.861,59	0,00	0,00	1.721.861,59
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	537.920,11	0,00	0,00	537.920,11
		Total :	2.259.781,70	0,00	0,00	2.259.781,70
		Total Geral :	4.962.231,22	0,00	0,00	4.962.231,22