

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2012

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
Soma de Entradas :			0,00	Soma de Saídas:		0,00
Total :			0,00	Saldo que passa :		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	3.604,05	0,00	0,00	3.604,05
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	792,04	0,00	0,00	792,04
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	33.468,38	0,00	0,00	33.468,38
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.131.988,15	0,00	0,00	1.131.988,15
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	3.172,30	0,00	0,00	3.172,30
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	11.629,06	0,00	0,00	11.629,06
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	79,34	0,00	0,00	79,34
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	381,89	0,00	0,00	381,89
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	602,21	0,00	0,00	602,21
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	424.199,23	0,00	0,00	424.199,23
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	440,44	0,00	0,00	440,44
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	87,35	0,00	0,00	87,35
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	4.236,49	0,00	0,00	4.236,49
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	151.244,13	0,00	0,00	151.244,13
Total :			1.765.925,06	0,00	0,00	1.765.925,06
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	447,94	0,00	0,00	447,94
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	147.878,57	0,00	0,00	147.878,57
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	100.251,33	0,00	0,00	100.251,33
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	6.555,90	0,00	0,00	6.555,90
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	42.346,15	0,00	0,00	42.346,15
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.576,48	0,00	0,00	7.576,48
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	27.393,30	0,00	0,00	27.393,30
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	2.963,95	0,00	0,00	2.963,95
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	51.779,67	0,00	0,00	51.779,67
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	98.033,42	0,00	0,00	98.033,42
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	34.997,27	0,00	0,00	34.997,27
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	20.544,87	0,00	0,00	20.544,87
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	90.251,76	0,00	0,00	90.251,76
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	6.963,91	0,00	0,00	6.963,91
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	83.374,10	0,00	0,00	83.374,10
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	64.060,96	0,00	0,00	64.060,96
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	6.968,39	0,00	0,00	6.968,39
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	2.643,83	0,00	0,00	2.643,83
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	6.247,87	0,00	0,00	6.247,87
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2I	150.186,58	0,00	0,00	150.186,58
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	3.867,10	0,00	0,00	3.867,10
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	19.599,67	0,00	0,00	19.599,67
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	1.565,88	0,00	0,00	1.565,88
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	17.583,23	0,00	0,00	17.583,23
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	5.726,56	0,00	0,00	5.726,56
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2I	129.878,31	0,00	0,00	129.878,31
25947	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	15.133,67	0,00	0,00	15.133,67
Total :			1.148.328,37	0,00	0,00	1.148.328,37
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.740.788,96	0,00	0,00	1.740.788,96
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	516.160,43	0,00	0,00	516.160,43
Total :			2.256.949,39	0,00	0,00	2.256.949,39
Total Geral :			5.171.202,82	0,00	0,00	5.171.202,82