

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2011

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	25.882,02	0,00	0,00	25.882,02
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	124.222,02	0,00	0,00	124.222,02
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	448.556,28	0,00	0,00	448.556,28
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.107.140,20	0,00	0,00	1.107.140,20
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	67.629,42	0,00	0,00	67.629,42
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	50.661,04	0,00	0,00	50.661,04
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	15.215,30	0,00	0,00	15.215,30
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	4,91	0,00	0,00	4,91
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	6.150,54	0,00	0,00	6.150,54
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	28.177,06	0,00	0,00	28.177,06
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	128.824,44	0,00	0,00	128.824,44
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	20.562,12	0,00	0,00	20.562,12
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	5.464,38	0,00	0,00	5.464,38
		Total :	2.028.489,73	0,00	0,00	2.028.489,73
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	3.545,04	0,00	0,00	3.545,04
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	62.690,53	0,00	0,00	62.690,53
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	66.700,36	0,00	0,00	66.700,36
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.140,84	0,00	0,00	2.140,84
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	28.400,62	0,00	0,00	28.400,62
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.367,64	0,00	0,00	7.367,64
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	26.757,71	0,00	0,00	26.757,71
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.093,37	0,00	0,00	3.093,37
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.062,24	0,00	0,00	2.062,24
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚC	121.247,19	0,00	0,00	121.247,19
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	86.095,94	0,00	0,00	86.095,94
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	29.923,25	0,00	0,00	29.923,25
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	769,16	0,00	0,00	769,16
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	1.772,52	0,00	0,00	1.772,52
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	36.221,67	0,00	0,00	36.221,67
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	1.778,18	0,00	0,00	1.778,18
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	8.696,29	0,00	0,00	8.696,29
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,10	0,00	0,00	1,10
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	96.282,14	0,00	0,00	96.282,14
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	4.643,21	0,00	0,00	4.643,21
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	9.242,00	0,00	0,00	9.242,00
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	11.278,04	0,00	0,00	11.278,04
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	4.696,43	0,00	0,00	4.696,43
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD	6.013,93	0,00	0,00	6.013,93
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	103.029,72	0,00	0,00	103.029,72
		Total :	729.560,12	0,00	0,00	729.560,12
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.683.099,90	0,00	0,00	1.683.099,90
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	561.315,88	0,00	0,00	561.315,88
		Total :	2.244.415,78	0,00	0,00	2.244.415,78
Total Geral :			5.002.465,63	0,00	0,00	5.002.465,63

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2011

Entradas

Saídas
