

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	575.348,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	174.132,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	2.071,04
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	104.160,56	RECEITAS RESTITUÍDAS	28.611,17
DESPESAS RESTITUÍDAS	436,81	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	337.699,28
SAQUES BANCÁRIOS	665.000,26		
Soma de Entradas :	943.730,35	Soma de Saídas:	943.730,35
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	943.730,35	Total :	943.730,35

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	12,09	0,00	0,00	12,09
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	1.764,10	138.831,09	138.766,21	1.828,98
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	26.145,11	0,00	258,39	25.886,72
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.149.250,83	3.913,74	3.913,74	1.149.250,83
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	25.493,09	185.304,12	210.797,21	0,00
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	7.656,83	1.907,08	35,00	9.528,91
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	459,76	1.923,51	0,00	2.383,27
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	12,05	59,58	0,00	71,63
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	489,13	0,00	0,00	489,13
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	967,07	0,00	0,00	967,07
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	61.105,60	0,00	0,00	61.105,60
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	17.001,08	0,00	0,00	17.001,08
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	827,86	0,00	0,00	827,86
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	1,73	0,00	0,00	1,73
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	47,78	311,10	62,22	296,66
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	341,51	0,00	0,00	341,51
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO/ FÉRIAS	278.966,79	0,00	0,00	278.966,79
		Total :	1.570.542,41	332.250,22	353.832,77	1.548.959,86
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	15,21	0,00	0,00	15,21
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.729,83	0,00	3.304,00	425,83
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	92.217,62	0,00	0,00	92.217,62
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	13.911,17	0,00	0,00	13.911,17
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	49.610,78	0,00	0,00	49.610,78
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.687,28	0,00	0,00	7.687,28
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	71.682,88	3.007,35	70.957,09	3.733,14
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	78.018,91	2.004,90	69.592,49	10.431,32
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	137.216,04	0,00	136.744,10	471,94
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.513,77	0,00	0,00	35.513,77
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	1.181,16	0,00	0,00	1.181,16
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.199,31	0,00	0,00	1.199,31
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	90.459,82	0,00	0,00	90.459,82
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	59.645,07	0,00	0,00	59.645,07
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	546,16	0,00	0,00	546,16
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	126.599,15	0,00	15.621,00	110.978,15
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	108.832,21	0,00	0,00	108.832,21
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	12.750,18	0,00	0,00	12.750,18
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	6.967,40	0,00	0,00	6.967,40
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/21	3.148,85	0,00	0,00	3.148,85
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	77.042,70	0,00	0,00	77.042,70
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.207,95	0,00	436,81	3.771,14
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	22.380,37	436,81	0,00	22.817,18
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	4.521,02	0,00	0,00	4.521,02
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP	17.844,37	0,00	0,00	17.844,37
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	8.155,49	0,00	0,00	8.155,49
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/21	5.187,17	0,00	0,00	5.187,17
25925	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	394,55	0,00	0,00	394,55
25926	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.661,64	0,00	0,00	2.661,64
25947	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	2.897,60	0,00	0,00	2.897,60
		Total :	1.046.225,66	5.449,06	296.655,49	755.019,23

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.785.948,95	0,00	0,00	1.785.948,95
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	473.833,75	0,00	14.512,00	459.321,75
Total :			2.259.782,70	0,00	14.512,00	2.245.270,70
Total Geral :			4.876.550,77	337.699,28	665.000,26	4.549.249,79