

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.665,09
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.481,69	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	362,23
SAQUES BANCÁRIOS	135.924,37	RECEITAS RESTITUÍDAS	749,99
Soma de Entradas :	140.406,06	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	114.481,69

Total :	140.406,06	Soma de Saídas:	122.259,00
		Saldo que passa :	18.147,06
		Total :	140.406,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	2.270,45	0,00	0,00	2.270,45
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	67.922,27	0,00	0,00	67.922,27
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	291.413,09	3.116,08	623,22	293.905,95
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	235.587,91	0,00	110.000,00	125.587,91
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	34.456,80	100.044,92	7.285,52	127.216,20
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	203,82	0,00	0,00	203,82
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	4.395,23	0,00	0,00	4.395,23
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	73.773,69	0,00	0,00	73.773,69
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	17.113,92	0,00	0,00	17.113,92
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.612.274,49	0,00	0,00	1.612.274,49
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	94.331,71	633,86	126,77	94.838,80
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	81.434,18	685,60	0,00	82.119,78
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	17.239,32	0,00	0,00	17.239,32
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	595,46	0,00	0,00	595,46
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	375,11	0,00	0,00	375,11
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	75.417,28	0,00	0,00	75.417,28
		Total :	2.608.804,73	104.480,46	118.035,51	2.595.249,68
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.908,55	0,00	0,00	4.908,55
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	28.385,73	0,00	0,00	28.385,73
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	5.916,60	0,00	0,00	5.916,60
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	10.653,90	0,00	0,00	10.653,90
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	14,57	0,00	0,00	14,57
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	10.442,54	0,00	7.490,70	2.951,84
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	113.189,35	0,00	0,00	113.189,35
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	150.564,08	0,00	0,00	150.564,08
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	1.447,36	0,00	0,00	1.447,36
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.421,65	0,00	0,00	15.421,65
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	5.352,40	0,00	0,00	5.352,40
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.676,46	0,00	0,00	35.676,46
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	17.926,12	0,00	0,00	17.926,12
30915	10.756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	442.583,65	0,00	0,00	442.583,65
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	5.777,17	0,00	0,00	5.777,17
30924	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	10,31	0,00	0,00	10,31
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.379,49	10.000,00	10.398,16	5.981,33
30928	130.043-1	BCO BRASIL SA - SEADS/PSB	1.932,77	0,00	0,00	1.932,77
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	572,84	0,00	0,00	572,84
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/20	2.604,42	0,00	0,00	2.604,42
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/20	4.716,36	0,00	0,00	4.716,36
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	769,16	0,00	0,00	769,16
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	90.251,76	0,00	0,00	90.251,76
30939	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	60.851,02	0,00	0,00	60.851,02
30943	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	30.808,81	0,00	0,00	30.808,81
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	396,36	0,00	0,00	396,36
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.673,83	0,00	0,00	2.673,83
30948	10.991-6	BCO BRASIL SA - SES - EQUIPAMENTOS	164.059,55	0,00	0,00	164.059,55
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	22.451,78	0,00	0,00	22.451,78
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	96.830,15	0,00	0,00	96.830,15
30953	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	37.610,74	0,00	0,00	37.610,74
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	50.385,57	0,74	0,00	50.386,31
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	38.664,72	0,49	0,00	38.665,21
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	3.514,03	0,00	0,00	3.514,03

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2013

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADAS						
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.722,12	0,00	0,00	7.722,12
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.030.090,55	0,00	0,00	1.030.090,55
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	429.703,92	0,00	0,00	429.703,92
Total :			2.931.260,39	10.001,23	17.888,86	2.923.372,76
Total Geral :			5.540.065,12	114.481,69	135.924,37	5.518.622,44