

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	89.537,89
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	12.106,95	RECEITAS RESTITUÍDAS	993,08
SAQUES BANCÁRIOS	163.661,97	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	85.237,95
Soma de Entradas :	175.768,92	Soma de Saídas:	175.768,92
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	175.768,92	Total :	175.768,92

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	848,24	0,00	0,00	848,24
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	2.213,28	0,00	0,00	2.213,28
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	43.491,51	3.131,00	40.900,40	5.722,11
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.146.267,30	3.913,74	3.913,74	1.146.267,30
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	36.238,77	1.550,44	35.023,00	2.766,21
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	12.374,12	4.260,73	0,00	16.634,85
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	4.234,20	454,36	0,00	4.688,56
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	76,95	0,00	0,00	76,95
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	2.789,28	115,45	23,09	2.881,64
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	46.968,24	0,00	0,00	46.968,24
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	33.159,96	0,00	0,00	33.159,96
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	32,59	0,00	0,00	32,59
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	96,95	0,00	0,00	96,95
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	5.612,15	936,24	187,25	6.361,14
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	521,56	0,00	0,00	521,56
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO/ FÉRIAS	228.373,91	0,00	0,00	228.373,91
		Total :	1.563.299,01	14.361,96	80.047,48	1.497.613,49
BANCOS C/ VINCULADAS						
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	15.849,07	70.000,00	82.000,00	3.849,07
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	82.511,05	0,00	0,00	82.511,05
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	12.435,11	0,00	0,00	12.435,11
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	49.483,31	0,00	0,00	49.483,31
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.667,62	0,00	0,00	7.667,62
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	105,58	525,59	0,00	631,17
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	29.506,58	350,40	0,00	29.856,98
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.684,35	0,00	1.614,49	1.069,86
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.421,81	0,00	0,00	35.421,81
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	16.958,37	0,00	0,00	16.958,37
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.176,71	0,00	0,00	1.176,71
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	90.304,55	0,00	0,00	90.304,55
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	60.466,09	0,00	0,00	60.466,09
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	544,75	0,00	0,00	544,75
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	101.330,94	0,00	0,00	101.330,94
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	88.006,60	0,00	0,00	88.006,60
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	10.831,22	0,00	0,00	10.831,22
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	12.718,22	0,00	0,00	12.718,22
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	1.900,81	0,00	0,00	1.900,81
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2	3.148,85	0,00	0,00	3.148,85
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	76.980,94	0,00	0,00	76.980,94
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.193,53	0,00	0,00	4.193,53
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	18.974,69	0,00	0,00	18.974,69
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	3.138,05	0,00	0,00	3.138,05
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	17.798,17	0,00	0,00	17.798,17
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	8.135,72	0,00	0,00	8.135,72
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2	5.187,17	0,00	0,00	5.187,17
25925	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	393,53	0,00	0,00	393,53
25926	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	1.797,72	0,00	0,00	1.797,72
25947	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	2.890,09	0,00	0,00	2.890,09
		Total :	762.541,20	70.875,99	83.614,49	749.802,70
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.777.063,63	0,00	0,00	1.777.063,63

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	471.409,80	0,00	0,00	471.409,80
		Total :	2.248.473,43	0,00	0,00	2.248.473,43
		Total Geral :	4.574.313,64	85.237,95	163.661,97	4.495.889,62