

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2013

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		577,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		149.364,14	RECEITAS RESTITUÍDAS		27.931,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		9.626,92	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		160.012,23
SAQUES BANCÁRIOS		29.530,13			
Soma de Entradas :		188.521,19	Soma de Saídas:		188.521,19
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		188.521,19	Total :		188.521,19

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	14.154,79	0,00	0,00	14.154,79
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	26.961,77	1.021,17	0,00	27.982,94
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	14.964,82	6.437,63	1.287,53	20.114,92
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	148,23	128.509,15	25.701,82	102.955,56
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	62.322,26	10.230,23	500,00	72.052,49
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	614,76	0,00	0,00	614,76
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	8.882,85	0,00	0,00	8.882,85
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	142.169,82	4.989,09	77,00	147.081,91
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.219,67	0,00	0,00	14.219,67
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	31.658,23	4.713,06	942,61	35.428,68
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	13.229,74	304,71	0,00	13.534,45
30859	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	1.021,17	0,00	1.021,17	0,00
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	5.040,08	0,00	0,00	5.040,08
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	50.375,11	0,00	0,00	50.375,11
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	93.973,74	0,00	0,00	93.973,74
		Total :	2.092.606,99	156.205,04	29.530,13	2.219.281,90
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	3.900,05	0,00	0,00	3.900,05
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	32.032,09	0,00	0,00	32.032,09
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	6.604,10	0,00	0,00	6.604,10
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	11.363,49	0,00	0,00	11.363,49
30871	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	615,59	0,00	0,00	615,59
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	12.360,79	0,00	0,00	12.360,79
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	120.428,25	0,00	0,00	120.428,25
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	169.509,83	0,00	0,00	169.509,83
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.421,65	0,00	0,00	15.421,65
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 EQUIP/	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 SAÚD	3.120,17	0,00	0,00	3.120,17
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	14.872,84	0,00	0,00	14.872,84
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
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	119.538,54	0,00	0,00	119.538,54
30953	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	15.710,74	0,00	0,00	15.710,74
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	44.258,68	2.284,31	0,00	46.542,99
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	49.917,02	1.522,88	0,00	51.439,90
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 :	2.968.330,82	3.807,19	0,00	2.972.138,01
Total Geral :			5.060.937,81	160.012,23	29.530,13	5.191.419,91