

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2012

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
Soma de Entradas :			0,00	Soma de Saídas:		0,00
Total :			0,00	Saldo que passa :		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	1.234,26	0,00	0,00	1.234,26
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	107.524,87	0,00	0,00	107.524,87
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	14.537,50	0,00	0,00	14.537,50
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.609.197,13	0,00	0,00	1.609.197,13
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	19.151,60	0,00	0,00	19.151,60
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	10.586,32	0,00	0,00	10.586,32
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	455,57	0,00	0,00	455,57
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	575,87	0,00	0,00	575,87
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	859,78	0,00	0,00	859,78
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	75.259,42	0,00	0,00	75.259,42
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	17.074,51	0,00	0,00	17.074,51
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	199,10	0,00	0,00	199,10
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	392,91	0,00	0,00	392,91
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	3.485,42	0,00	0,00	3.485,42
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	336,31	0,00	0,00	336,31
Total :			1.860.870,57	0,00	0,00	1.860.870,57
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	539,14	0,00	0,00	539,14
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	2.249,27	0,00	0,00	2.249,27
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	74.656,70	0,00	0,00	74.656,70
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.386,48	0,00	0,00	15.386,48
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	5.218,30	0,00	0,00	5.218,30
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.704,65	0,00	0,00	7.704,65
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	3.885,00	0,00	0,00	3.885,00
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	3.114,10	0,00	0,00	3.114,10
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.594,33	0,00	0,00	35.594,33
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	90.251,76	0,00	0,00	90.251,76
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	37.512,01	0,00	0,00	37.512,01
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	571,52	0,00	0,00	571,52
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	109.859,31	0,00	0,00	109.859,31
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	129.677,17	0,00	0,00	129.677,17
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1.764,79	0,00	0,00	1.764,79
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	12.779,10	0,00	0,00	12.779,10
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	1.438,50	0,00	0,00	1.438,50
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2	2.604,42	0,00	0,00	2.604,42
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	22.892,12	0,00	0,00	22.892,12
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	3.976,19	0,00	0,00	3.976,19
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	23.828,60	0,00	0,00	23.828,60
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	5.217,68	0,00	0,00	5.217,68
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	17.884,85	0,00	0,00	17.884,85
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	9.923,72	0,00	0,00	9.923,72
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2	4.716,36	0,00	0,00	4.716,36
25925	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	395,45	0,00	0,00	395,45
25926	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.667,68	0,00	0,00	2.667,68
26060	10.991-6	BCO BRASIL SA - SES - EQUIPAMENTOS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00
26067	10.756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	441.720,00	0,00	0,00	441.720,00
26068	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	5.765,90	0,00	0,00	5.765,90
Total :			1.254.554,26	0,00	0,00	1.254.554,26
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.030.090,55	0,00	0,00	1.030.090,55
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	427.395,01	0,00	0,00	427.395,01
Total :			1.457.485,56	0,00	0,00	1.457.485,56
Total Geral :			4.572.910,39	0,00	0,00	4.572.910,39