

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2012

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		21.946,46
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.538,66	RECEITAS RESTITUÍDAS		980,72
DESPESAS RESTITUÍDAS		193,34	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.863,00
SAQUES BANCÁRIOS		26.058,18			
Soma de Entradas :		32.790,18	Soma de Saídas:		32.790,18
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		32.790,18	Total :		32.790,18

  

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	4.750,50	0,00	0,00	4.750,50
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	1.327,64	0,00	0,00	1.327,64
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	40.478,86	3.189,34	14.616,96	29.051,24
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.139.881,08	3.913,74	3.913,74	1.139.881,08
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	4.537,23	640,94	17,00	5.161,17
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	5.734,80	118,10	0,00	5.852,90
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	912,34	0,00	0,00	912,34
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	384,37	0,00	0,00	384,37
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	304,22	201,45	40,29	465,38
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	18.803,74	0,00	0,00	18.803,74
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	298.589,99	0,00	0,00	298.589,99
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	243,59	0,00	0,00	243,59
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	4.850,85	788,44	157,69	5.481,60
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.444,70	0,00	0,00	1.444,70
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO/ FÉRIAS	202.259,56	0,00	0,00	202.259,56
		Total :	1.724.503,47	8.852,01	18.745,68	1.714.609,80
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	14,93	0,00	0,00	14,93
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.148,60	135,00	300,00	2.983,60
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	125.274,76	0,00	0,00	125.274,76
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	9.491,24	0,00	0,00	9.491,24
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	48.220,57	0,00	0,00	48.220,57
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.625,36	0,00	0,00	7.625,36
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	27.571,14	0,00	0,00	27.571,14
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	203,64	525,59	0,00	729,23
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	16.109,94	350,40	0,00	16.460,34
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	6.066,47	0,00	2.012,50	4.053,97
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.224,47	0,00	0,00	35.224,47
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	20.886,28	0,00	0,00	20.886,28
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.125,52	0,00	0,00	1.125,52
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	60.129,22	0,00	0,00	60.129,22
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	510,11	0,00	0,00	510,11
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	89.227,35	0,00	0,00	89.227,35
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	43.572,04	0,00	0,00	43.572,04
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	7.297,29	0,00	0,00	7.297,29
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	5.696,12	0,00	0,00	5.696,12
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00
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	21.279,19	0,00	0,00	21.279,19
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.061,40	0,00	0,00	4.061,40
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	15.507,06	0,00	5.000,00	10.507,06
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.955,03	0,00	0,00	2.955,03
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	17.699,01	0,00	0,00	17.699,01
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	6.898,76	0,00	0,00	6.898,76
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	2.581,79	0,00	0,00	2.581,79
25926	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	1.787,71	0,00	0,00	1.787,71
25947	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	2.873,99	0,00	0,00	2.873,99
		Total :	690.751,77	1.010,99	7.312,50	684.450,26
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.758.955,91	0,00	0,00	1.758.955,91

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	493.082,69	0,00	0,00	493.082,69
		Total :	2.252.038,60	0,00	0,00	2.252.038,60
		Total Geral :	4.667.293,84	9.863,00	26.058,18	4.651.098,66