

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2012

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
Soma de Entradas :		0,00	Soma de Saídas:		0,00	
		*****	Saldo que passa :		0,00	
Total :		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	51.966,15	0,00	0,00	51.966,15
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	948,89	0,00	0,00	948,89
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	273.359,48	0,00	0,00	273.359,48
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.530.084,06	0,00	0,00	1.530.084,06
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	57.778,96	0,00	0,00	57.778,96
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	9.990,12	0,00	0,00	9.990,12
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	187,92	0,00	0,00	187,92
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	372,13	0,00	0,00	372,13
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	1.252,77	0,00	0,00	1.252,77
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	87.318,40	0,00	0,00	87.318,40
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	3.543,57	0,00	0,00	3.543,57
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	7.880,65	0,00	0,00	7.880,65
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.525,93	0,00	0,00	1.525,93
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	75.156,51	0,00	0,00	75.156,51
		Total :	2.101.365,54	0,00	0,00	2.101.365,54
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	16,81	0,00	0,00	16,81
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	198.643,77	0,00	0,00	198.643,77
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	108.408,65	0,00	0,00	108.408,65
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.177,03	0,00	0,00	2.177,03
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	36.760,96	0,00	0,00	36.760,96
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.482,23	0,00	0,00	7.482,23
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	27.052,21	0,00	0,00	27.052,21
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	66.548,60	0,00	0,00	66.548,60
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	80.066,08	0,00	0,00	80.066,08
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	239.607,21	0,00	0,00	239.607,21
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	34.562,74	0,00	0,00	34.562,74
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	34.673,59	0,00	0,00	34.673,59
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	933,21	0,00	0,00	933,21
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	32.057,65	0,00	0,00	32.057,65
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	416,98	0,00	0,00	416,98
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,10	0,00	0,00	1,10
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	44.414,36	0,00	0,00	44.414,36
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	45.399,05	0,00	0,00	45.399,05
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	9.862,97	0,00	0,00	9.862,97
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	4.923,32	0,00	0,00	4.923,32
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 032604-1-80/2C	3.111,34	0,00	0,00	3.111,34
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	611,00	0,00	0,00	611,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.850,74	0,00	0,00	4.850,74
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	10.301,99	0,00	0,00	10.301,99
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	4.223,85	0,00	0,00	4.223,85
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	104.615,50	0,00	0,00	104.615,50
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	2.083,88	0,00	0,00	2.083,88
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2C	2.501,07	0,00	0,00	2.501,07
		Total :	1.106.307,89	0,00	0,00	1.106.307,89
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.713.251,74	0,00	0,00	1.713.251,74
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	548.448,11	0,00	0,00	548.448,11
		Total :	2.261.699,85	0,00	0,00	2.261.699,85
		Total Geral :	5.469.373,28	0,00	0,00	5.469.373,28