

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	41.570,26
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	190.833,44	RECEITAS RESTITUÍDAS	30.694,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	615,41	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	400.922,72
DESPESAS RESTITUÍDAS	60,00		
SAQUES BANCÁRIOS	281.679,05		
Soma de Entradas :	473.187,90	Soma de Saídas:	473.187,90
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	473.187,90	Total :	473.187,90

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	8.108,67	0,00	0,00	8.108,67
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	47.854,48	0,00	44.736,22	3.118,26
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	26.185,60	3.894,94	13.142,21	16.938,33
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.136.153,78	3.913,74	3.913,74	1.136.153,78
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	520,64	1.022,54	17,00	1.526,18
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	36.659,90	167,00	30.000,00	6.826,90
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	8.550,16	0,00	0,00	8.550,16
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	383,11	0,00	0,00	383,11
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	6.256,47	87,99	17,60	6.326,86
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	4.757,63	0,00	0,00	4.757,63
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	382.411,44	0,00	0,00	382.411,44
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	19.177,38	148.864,71	161.319,59	6.722,50
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	6.770,97	608,21	121,64	7.257,54
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	3.713,64	0,00	0,00	3.713,64
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO/ FÉRIAS	176.712,00	0,00	0,00	176.712,00
		Total :	1.864.215,87	158.559,13	253.268,00	1.769.507,00
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	475,40	0,00	0,00	475,40
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	10.041,29	101.546,65	19.862,65	91.725,29
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	104.277,66	0,00	0,00	104.277,66
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	8.021,03	0,00	0,00	8.021,03
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	48.070,06	0,00	0,00	48.070,06
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.600,61	0,00	0,00	7.600,61
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	27.480,98	0,00	0,00	27.480,98
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	0,00	21.648,43	8.548,40	13.100,03
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	29.476,15	14.432,29	0,00	43.908,44
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	8.827,44	104.736,22	0,00	113.563,66
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.109,29	0,00	0,00	35.109,29
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	10.802,93	0,00	0,00	10.802,93
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.062,60	0,00	0,00	1.062,60
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	90.251,76	0,00	0,00	90.251,76
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	486,20	0,00	0,00	486,20
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	78.811,93	0,00	0,00	78.811,93
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	46.343,07	0,00	0,00	46.343,07
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	5.989,93	0,00	0,00	5.989,93
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	5.685,01	0,00	0,00	5.685,01
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	7.680,94	0,00	0,00	7.680,94
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2	3.092,87	0,00	0,00	3.092,87
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	2.444,00	0,00	0,00	2.444,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	3.941,25	0,00	0,00	3.941,25
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	19.185,64	0,00	0,00	19.185,64
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.260,78	0,00	0,00	2.260,78
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	17.641,14	0,00	0,00	17.641,14
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	6.279,68	0,00	0,00	6.279,68
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2	5.138,76	0,00	0,00	5.138,76
25925	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	2.578,85	0,00	0,00	2.578,85
25926	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	926,91	0,00	0,00	926,91
25947	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	2.841,69	0,00	0,00	2.841,69
		Total :	592.825,85	242.363,59	28.411,05	806.778,39
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.750.121,33	0,00	0,00	1.750.121,33

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	503.842,60	0,00	0,00	503.842,60
		Total :	2.253.963,93	0,00	0,00	2.253.963,93
		Total Geral :	4.711.005,65	400.922,72	281.679,05	4.830.249,32