

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2013

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						
30834	6.002-6	CEF SA - MVTO	6.776,90	0,00	0,00	6.776,90
30838	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	3.543,37	0,00	0,00	3.543,37
30840	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	2.880,71	0,00	0,00	2.880,71
30842	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	423,18	0,00	0,00	423,18
30844	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	33.564,71	0,00	0,00	33.564,71
30847	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	3.370,86	0,00	0,00	3.370,86
30849	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	4.759,26	0,00	0,00	4.759,26
30850	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	27.585,90	0,00	0,00	27.585,90
30851	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	14.293,89	0,00	0,00	14.293,89
30853	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.619.452,77	0,00	0,00	1.619.452,77
30854	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	1.639,94	0,00	0,00	1.639,94
30855	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	9.119,79	0,00	0,00	9.119,79
30860	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	565,03	0,00	0,00	565,03
30861	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	598,10	0,00	0,00	598,10
30863	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º / FÉRIAS / LICENÇA	75.449,02	0,00	0,00	75.449,02
30864	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	76.652,04	0,00	0,00	76.652,04
		Total :	1.880.675,47	0,00	0,00	1.880.675,47
BANCOS C/ VINCULADAS						
30867	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.021,03	0,00	0,00	4.021,03
30868	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	36.616,35	0,00	0,00	36.616,35
30869	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	7.318,41	0,00	0,00	7.318,41
30870	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	12.120,36	0,00	0,00	12.120,36
30877	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	30,08	0,00	0,00	30,08
30882	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	129.125,88	0,00	0,00	129.125,88
30886	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	190.800,94	0,00	0,00	190.800,94
30905	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	4,28	0,00	0,00	4,28
30911	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	15.490,31	0,00	0,00	15.490,31
30912	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	17,77	0,00	0,00	17,77
30913	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.835,30	0,00	0,00	35.835,30
30914	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	18.005,93	0,00	0,00	18.005,93
30915	10.756-5	BCO BRASIL SA - FNDE - PAR	444.554,15	0,00	0,00	444.554,15
30916	10.996-7	BCO BRASIL SA - FNDE - CRECHES	5.802,90	0,00	0,00	5.802,90
30925	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	9.784,65	0,00	0,00	9.784,65
30931	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	14.904,16	0,00	0,00	14.904,16
30932	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2º	2.614,93	0,00	0,00	2.614,93
30933	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2º	4.733,68	0,00	0,00	4.733,68
30937	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	827,61	0,00	0,00	827,61
30938	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	90.653,42	0,00	0,00	90.653,42
30939	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	61.075,85	0,00	0,00	61.075,85
30943	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	30.945,98	0,00	0,00	30.945,98
30946	10.639-9	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,36	0,00	0,00	1,36
30947	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	2.685,74	0,00	0,00	2.685,74
30948	10.991-6	BCO BRASIL SA - SES - EQUIPAMENTOS	164.789,99	0,00	0,00	164.789,99
30950	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	26.651,91	0,00	0,00	26.651,91
30951	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	139.035,26	0,00	0,00	139.035,26
30953	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	15.873,10	0,00	0,00	15.873,10
30962	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	11.412,47	0,00	0,00	11.412,47
30965	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	62.343,39	0,00	0,00	62.343,39
30966	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	1.424,22	0,00	0,00	1.424,22
30969	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.756,67	0,00	0,00	7.756,67
30972	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.049.481,57	0,00	0,00	1.049.481,57
30975	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	433.916,70	0,00	0,00	433.916,70
31417	11.144-9	BCO BRASIL SA - FMAS SADS/PSB	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
		Total :	3.031.926,35	0,00	0,00	3.031.926,35
Total Geral :			4.912.601,82	0,00	0,00	4.912.601,82