

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/09/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.607,77
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	145.068,20	RECEITAS RESTITUÍDAS	30.364,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137,50	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	145.068,20
SAQUES BANCÁRIOS	36.835,20		
Soma de Entradas :	182.040,90	Soma de Saídas:	182.040,90
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	182.040,90	Total :	182.040,90

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.227,32	0,00	0,00	1.227,32
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	3.004,50	135.915,71	30.124,58	108.795,63
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	8.425,34	0,00	2.738,28	5.687,06
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.143.583,89	0,00	0,00	1.143.583,89
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	3.881,38	2.127,50	39,00	5.969,88
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	5.977,37	90,81	0,00	6.068,18
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	51,83	1.509,85	0,00	1.561,68
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	8,43	559,96	111,99	456,40
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	689,49	0,00	0,00	689,49
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - PRECATORIOS	32.870,81	0,00	0,00	32.870,81
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	95.719,66	0,00	0,00	95.719,66
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	15,40	0,00	0,00	15,40
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	185,06	641,77	128,36	698,47
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	416,31	0,00	0,00	416,31
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO/ FÉRIAS	227.866,95	0,00	0,00	227.866,95
		Total :	1.561.523,74	140.845,60	33.142,21	1.669.227,13
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	512,75	0,00	0,00	512,75
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	4.669,65	0,00	0,00	4.669,65
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	65.634,10	0,00	0,00	65.634,10
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	10.965,79	0,00	0,00	10.965,79
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	48.377,21	0,00	0,00	48.377,21
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.649,88	0,00	0,00	7.649,88
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	27.660,70	0,00	0,00	27.660,70
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	1.210,42	2.533,56	0,00	3.743,98
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	1.270,18	1.689,04	0,00	2.959,22
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	5.701,57	0,00	3.692,99	2.008,58
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	35.338,89	0,00	0,00	35.338,89
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	27.056,60	0,00	0,00	27.056,60
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.155,86	0,00	0,00	1.155,86
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	60.324,54	0,00	0,00	60.324,54
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	511,76	0,00	0,00	511,76
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	93.020,52	0,00	0,00	93.020,52
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	67.202,50	0,00	0,00	67.202,50
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	9.064,75	0,00	0,00	9.064,75
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	8.596,37	0,00	0,00	8.596,37
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	3.986,70	0,00	0,00	3.986,70
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	4.182,35	0,00	0,00	4.182,35
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	14.690,12	0,00	0,00	14.690,12
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.444,05	0,00	0,00	2.444,05
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIP/	17.756,50	0,00	0,00	17.756,50
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	7.519,13	0,00	0,00	7.519,13
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	390,17	0,00	0,00	390,17
25926	10.637-2	BCO BRASIL SA - SES - DOSE CERTA	1.793,51	0,00	0,00	1.793,51
25947	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	2.883,33	0,00	0,00	2.883,33
		Total :	651.436,87	4.222,60	3.692,99	651.966,48
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.768.222,52	0,00	0,00	1.768.222,52

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO - PREFEITURA

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/09/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	482.310,34	0,00	0,00	482.310,34
		Total :	2.250.532,86	0,00	0,00	2.250.532,86
		Total Geral :	4.463.493,47	145.068,20	36.835,20	4.571.726,47