

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.092,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	192.311,93	RECEITAS RESTITUÍDAS	31.918,93
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.434,52	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	193.746,45
SAQUES BANCÁRIOS	33.010,93		
Soma de Entradas :	226.757,38	Soma de Saídas:	226.757,38
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	226.757,38	Total :	226.757,38

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	5.401,88	0,00	0,00	5.401,88
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	98.617,75	0,00	0,00	98.617,75
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	170.631,26	1.434,52	1.080,00	170.985,78
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	301.268,42	4.483,35	896,67	304.855,10
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	174.970,36	437,88	12,00	175.396,24
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	114.169,05	26,15	0,00	114.195,20
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	42.432,07	0,00	0,00	42.432,07
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	545,98	0,00	0,00	545,98
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	6.668,59	0,00	0,00	6.668,59
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	47.625,35	0,00	0,00	47.625,35
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	22.470,89	154.920,61	30.984,12	146.407,38
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	10.597,73	190,67	38,14	10.750,26
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	3.857,71	0,00	0,00	3.857,71
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	101.942,60	0,00	0,00	101.942,60
		Total :	1.101.199,64	161.493,18	33.010,93	1.229.681,89
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	414,95	0,00	0,00	414,95
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	97.597,44	0,00	0,00	97.597,44
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	44.384,01	0,00	0,00	44.384,01
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.672,67	0,00	0,00	1.672,67
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.438,59	0,00	0,00	7.438,59
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.060,49	0,00	0,00	7.060,49
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	4.184,94	0,00	0,00	4.184,94
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	41.498,10	19.351,96	0,00	60.850,06
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	106.741,23	12.901,31	0,00	119.642,54
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.680,77	0,00	0,00	2.680,77
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.675,29	0,00	0,00	146.675,29
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	225.357,25	0,00	0,00	225.357,25
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	10.222,04	0,00	0,00	10.222,04
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	309,25	0,00	0,00	309,25
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	4.021,76	0,00	0,00	4.021,76
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	63.149,49	0,00	0,00	63.149,49
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	38.659,54	0,00	0,00	38.659,54
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	860,34	0,00	0,00	860,34
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	33.849,78	0,00	0,00	33.849,78
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	16.061,99	0,00	0,00	16.061,99
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	0,11	0,00	0,00	0,11
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	13.473,80	0,00	0,00	13.473,80
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	2.209,98	0,00	0,00	2.209,98
		Total :	868.523,81	32.253,27	0,00	900.777,08
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.611.651,88	0,00	0,00	1.611.651,88
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.633.009,73	0,00	0,00	1.633.009,73
		Total :	3.244.661,61	0,00	0,00	3.244.661,61
		Total Geral :	5.214.385,06	193.746,45	33.010,93	5.375.120,58