

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2011

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		22,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		11.779,28	RECEITAS RESTITUÍDAS		1.050,39
DESPESAS RESTITUÍDAS		104,33	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		634.905,48
SAQUES BANCÁRIOS		624.094,26			
Soma de Entradas :		635.977,87	Soma de Saídas:		635.977,87
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		635.977,87	Total :		635.977,87

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	31.205,77	0,00	0,00	31.205,77
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	119.623,94	0,00	117.377,39	2.246,55
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	64.499,80	1.351,96	0,00	65.851,76
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	389.961,81	4.483,35	896,67	393.548,49
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	141.542,81	122.871,39	122.022,00	142.392,20
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	90.058,05	154,68	85.644,48	4.568,25
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	15.715,56	0,00	0,00	15.715,56
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	101.335,39	0,00	0,00	101.335,39
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	24.851,96	65,79	20.013,16	4.904,59
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	85.645,15	0,00	0,00	85.645,15
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	136.011,83	0,00	136.000,00	11,83
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	20.034,15	702,81	20.140,56	596,40
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	15.425,58	0,00	0,00	15.425,58
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	175.254,38	0,00	0,00	175.254,38
		Total :	1.411.166,18	129.629,98	502.094,26	1.038.701,90
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	15,98	0,00	0,00	15,98
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	4.676,60	247.644,48	122.000,00	130.321,08
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	60.754,62	0,00	0,00	60.754,62
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	5.819,97	0,00	0,00	5.819,97
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	17.536,18	0,00	0,00	17.536,18
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.193,39	0,00	0,00	7.193,39
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	12.815,67	0,00	0,00	12.815,67
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	25.834,52	515,30	0,00	26.349,82
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	37.003,39	343,53	0,00	37.346,92
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	438,12	0,00	0,00	438,12
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.386,34	253.377,39	0,00	268.763,73
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	126.165,33	0,00	0,00	126.165,33
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	24.405,96	0,00	0,00	24.405,96
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	509,16	0,00	0,00	509,16
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	423,45	0,00	0,00	423,45
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - MDS PBV	3.598,65	0,00	0,00	3.598,65
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	64.341,61	0,00	0,00	64.341,61
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	1.786,66	0,00	0,00	1.786,66
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	6,78	0,00	0,00	6,78
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	62.417,40	0,00	0,00	62.417,40
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	18.445,41	0,00	0,00	18.445,41
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	15.131,24	0,00	0,00	15.131,24
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	0,00	3.394,80	0,00	3.394,80
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	261,00	0,00	0,00	261,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	2.001,83	0,00	0,00	2.001,83
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	8.972,30	0,00	0,00	8.972,30
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD	1.376,26	0,00	0,00	1.376,26
		Total :	525.817,82	505.275,50	122.000,00	909.093,32
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.641.207,93	0,00	0,00	1.641.207,93
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.663.340,28	0,00	0,00	1.663.340,28
		Total :	3.304.548,21	0,00	0,00	3.304.548,21
		Total Geral :	5.241.532,21	634.905,48	624.094,26	5.252.343,43