

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2011

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.063,75
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		107.280,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		0,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		6.293,80	RECEITAS RESTITUÍDAS		19.941,04
DESPESAS RESTITUÍDAS		1.480,37	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		115.054,28
SAQUES BANCÁRIOS		24.005,03			
Soma de Entradas :		139.059,31	Soma de Saídas:		139.059,31
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		139.059,31	Total :		139.059,31

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	23.411,99	0,00	0,00	23.411,99
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	31.687,21	91.249,73	18.249,94	104.687,00
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	279.024,42	7.994,43	2.488,79	284.530,06
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.592,45	4.483,35	896,67	7.179,13
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	7.215,46	0,00	0,24	7.215,22
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	77.152,15	2.472,74	36,00	79.588,89
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	65.074,18	1.341,85	0,00	66.416,03
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	19.394,15	0,00	0,00	19.394,15
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	537,25	0,00	0,00	537,25
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	32.348,28	3.370,04	674,01	35.044,31
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	3.294,26	0,00	0,00	3.294,26
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	844,58	0,00	0,00	844,58
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	19.164,71	602,07	120,42	19.646,36
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	111.548,66	0,00	0,00	111.548,66
		Total :	674.289,75	111.514,21	22.466,07	763.337,89
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	2.527,95	0,00	0,00	2.527,95
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.035,55	0,00	438,96	596,59
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	40.308,21	0,00	0,00	40.308,21
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	0,57	0,00	0,00	0,57
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.946,68	0,00	0,00	6.946,68
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	21.757,29	0,00	0,00	21.757,29
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	58.190,77	2.124,04	0,00	60.314,81
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	53.063,30	1.416,03	0,00	54.479,33
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	8.840,26	0,00	0,00	8.840,26
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	9.232,70	0,00	1.100,00	8.132,70
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	221.701,19	0,00	0,00	221.701,19
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	4,91	0,00	0,00	4,91
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	139,91	0,00	0,00	139,91
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	62.131,09	0,00	0,00	62.131,09
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	50.334,49	0,00	0,00	50.334,49
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	18.018,57	0,00	0,00	18.018,57
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	13.142,12	0,00	0,00	13.142,12
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	2.417,40	0,00	0,00	2.417,40
		Total :	570.792,96	3.540,07	1.538,96	572.794,07
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.583.933,21	0,00	0,00	1.583.933,21
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.604.648,02	0,00	0,00	1.604.648,02
		Total :	3.188.581,23	0,00	0,00	3.188.581,23
		Total Geral :	4.433.663,94	115.054,28	24.005,03	4.524.713,19