

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.815,19
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	131.082,77	RECEITAS RESTITUÍDAS	24.680,05
SAQUES BANCÁRIOS	268.495,24	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	364.082,77
Soma de Entradas :	399.578,01	Soma de Saídas:	399.578,01
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	399.578,01	Total :	399.578,01

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.927,91	0,00	0,00	1.927,91
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	248,40	118.467,04	118.693,40	22,04
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	106.418,08	95,68	78.272,14	28.241,62
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	368.891,53	4.483,35	896,67	372.478,21
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	108.569,94	3.156,34	35,00	111.691,28
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	53.606,34	66,75	46.000,00	7.673,09
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	9.732,97	0,00	0,00	9.732,97
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	102.347,39	207,95	41,59	102.513,75
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	4.334,69	118,90	4.023,78	429,81
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	16.957,36	0,00	0,00	16.957,36
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	1.163,17	0,00	0,00	1.163,17
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	14.250,11	27,35	12.005,47	2.271,99
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	7.321,10	0,00	0,00	7.321,10
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	201.996,60	0,00	0,00	201.996,60
		Total :	997.765,59	126.623,36	259.968,05	864.420,90
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	28.042,57	97.000,00	0,00	125.042,57
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	71.622,09	0,00	0,00	71.622,09
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	7.223,20	0,00	0,00	7.223,20
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	17.659,42	0,00	0,00	17.659,42
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.243,74	0,00	0,00	7.243,74
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	5,10	0,00	0,00	5,10
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	7.516,13	2.675,65	0,00	10.191,78
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	35.714,97	1.783,76	0,00	37.498,73
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	445,48	0,00	0,00	445,48
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.954,19	136.000,00	1.282,19	181.672,00
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	99.303,28	0,00	0,00	99.303,28
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	20.820,09	0,00	0,00	20.820,09
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	585,22	0,00	0,00	585,22
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	1.772,52	0,00	0,00	1.772,52
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - MDS PBV	3.302,99	0,00	0,00	3.302,99
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	64.793,80	0,00	0,00	64.793,80
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	1.798,93	0,00	0,00	1.798,93
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	8.550,06	0,00	0,00	8.550,06
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	61.959,25	0,00	0,00	61.959,25
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	14.227,56	0,00	0,00	14.227,56
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	42,21	0,00	0,00	42,21
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	14.766,21	0,00	0,00	14.766,21
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	3.884,80	0,00	0,00	3.884,80
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	611,00	0,00	0,00	611,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	3.013,44	0,00	0,00	3.013,44
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	12.928,65	0,00	7.245,00	5.683,65
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.071,74	0,00	0,00	2.071,74
		Total :	536.865,42	237.459,41	8.527,19	765.797,64
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.652.552,39	0,00	0,00	1.652.552,39
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.674.534,31	0,00	0,00	1.674.534,31
		Total :	3.327.086,70	0,00	0,00	3.327.086,70
		Total Geral :	4.861.717,71	364.082,77	268.495,24	4.957.305,24