

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.340,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	131.760,12	RECEITAS RESTITUÍDAS	24.346,23
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.716,68	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	139.920,09
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.167,78		
SAQUES BANCÁRIOS	37.961,77		
Soma de Entradas :	177.606,35	Soma de Saídas:	177.606,35
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	177.606,35	Total :	177.606,35

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	25.607,51	0,00	423,45	25.184,06
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	56.453,63	114.434,15	22.886,82	148.000,96
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	86.825,24	9.849,76	9.700,13	86.974,87
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	558.952,56	4.483,35	896,67	562.539,24
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	0,34	0,00	0,00	0,34
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	155.091,73	3.154,32	58,00	158.188,05
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	29.270,83	533,01	0,00	29.803,84
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	32.862,84	0,00	0,00	32.862,84
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	785,79	66,50	13,30	838,99
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	15.591,49	97,55	19,51	15.669,53
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	61.527,14	0,00	0,00	61.527,14
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	88.735,65	0,00	0,00	88.735,65
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	23.448,92	2.649,66	529,93	25.568,65
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	7.524,39	0,00	90,00	7.434,39
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	122.873,91	0,00	0,00	122.873,91
		Total :	1.265.551,97	135.268,30	34.617,81	1.366.202,46
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	15,90	0,00	0,00	15,90
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	23.272,14	0,00	1.622,16	21.649,98
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	46.843,01	0,00	0,00	46.843,01
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	3.049,04	0,00	0,00	3.049,04
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.485,60	0,00	0,00	7.485,60
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.105,03	0,00	0,00	7.105,03
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	4.211,39	0,00	0,00	4.211,39
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	38.776,44	2.537,00	0,00	41.313,44
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	18.940,70	1.691,34	0,00	20.632,04
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.723,06	0,00	0,00	2.723,06
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.768,58	0,00	0,00	8.768,58
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	218.628,86	0,00	0,00	218.628,86
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	18.473,43	0,00	1.721,80	16.751,63
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	376,09	0,00	0,00	376,09
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO	0,00	423,45	0,00	423,45
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	5.045,16	0,00	0,00	5.045,16
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	63.548,58	0,00	0,00	63.548,58
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	38.936,03	0,00	0,00	38.936,03
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	868,05	0,00	0,00	868,05
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	50.203,69	0,00	0,00	50.203,69
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	17.919,12	0,00	0,00	17.919,12
22021	130.043-1	BCO BRASIL SA - SADS/PSB	7,50	0,00	0,00	7,50
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	9.795,99	0,00	0,00	9.795,99
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	4.522,53	0,00	0,00	4.522,53
23193	9.904-X	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
		Total :	594.015,92	4.651,79	3.343,96	595.323,75
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.621.125,97	0,00	0,00	1.621.125,97
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.642.189,39	0,00	0,00	1.642.189,39
		Total :	3.263.315,36	0,00	0,00	3.263.315,36
		Total Geral :	5.122.883,25	139.920,09	37.961,77	5.224.841,57