

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/04/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.742,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	155.003,20	RECEITAS RESTITUÍDAS	29.328,85
SAQUES BANCÁRIOS	36.071,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.003,20
Soma de Entradas :	191.074,95	Soma de Saídas:	191.074,95
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	191.074,95	Total :	191.074,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	29.482,76	0,00	0,00	29.482,76
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	44.857,27	142.160,93	28.432,18	158.586,02
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	202.308,01	0,00	150,00	202.158,01
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	254.440,02	4.483,35	896,67	258.026,70
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	101.288,47	2.304,95	51,00	103.542,42
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	25.974,77	756,48	0,00	26.731,25
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	34.376,85	218,69	0,00	34.595,54
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	543,09	0,00	0,00	543,09
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	8.206,79	0,00	5.000,00	3.206,79
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	7.264,92	5.000,00	0,00	12.264,92
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	620,20	0,00	0,00	620,20
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	848,03	0,00	0,00	848,03
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	81.327,10	0,00	0,00	81.327,10
		Total :	793.798,28	154.924,40	34.529,85	914.192,83
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	13,29	0,00	0,00	13,29
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	89.402,35	0,00	0,00	89.402,35
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	49.625,06	0,00	0,00	49.625,06
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.363,75	0,00	0,00	1.363,75
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.415,32	0,00	0,00	7.415,32
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.023,14	0,00	0,00	7.023,14
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	4.137,81	0,00	0,00	4.137,81
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	50.763,29	3.047,28	0,00	53.810,57
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	138.004,84	2.031,52	0,00	140.036,36
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	8.839,08	0,00	0,00	8.839,08
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	8.498,02	0,00	1.541,90	6.956,12
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	224.163,80	0,00	0,00	224.163,80
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	9.862,46	0,00	0,00	9.862,46
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	253,46	0,00	0,00	253,46
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	3.008,25	0,00	0,00	3.008,25
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	62.815,06	0,00	0,00	62.815,06
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	50.888,61	0,00	0,00	50.888,61
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,09	0,00	0,00	1,09
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	42.171,58	0,00	0,00	42.171,58
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	16.415,24	0,00	0,00	16.415,24
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	7.298,10	0,00	0,00	7.298,10
		Total :	781.963,60	5.078,80	1.541,90	785.500,50
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.602.377,96	0,00	0,00	1.602.377,96
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.622.661,59	0,00	0,00	1.622.661,59
		Total :	3.225.039,55	0,00	0,00	3.225.039,55
		Total Geral :	4.800.801,43	160.003,20	36.071,75	4.924.732,88