

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	134,25
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	138.955,76	RECEITAS RESTITUÍDAS	24.933,27
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.688,78	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	145.644,54
SAQUES BANCÁRIOS	25.067,52		
Soma de Entradas :	170.712,06	Soma de Saídas:	170.712,06
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	170.712,06	Total :	170.712,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	12.195,15	0,00	0,00	12.195,15
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	888,52	118.840,20	23.768,03	95.960,69
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	128.730,01	7.025,03	114,25	135.640,79
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	380.468,67	4.483,35	896,67	384.055,35
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	1,85	6.799,92	0,00	6.801,77
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	97.812,29	1.260,07	20,00	99.052,36
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	8.171,64	515,33	0,00	8.686,97
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	429,30	0,00	0,00	429,30
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	107.434,80	0,00	0,00	107.434,80
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	2.146,22	10,99	2,20	2.155,01
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	2.558,68	0,00	0,00	2.558,68
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	2.846,94	0,00	0,00	2.846,94
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	3.107,32	1.331,82	266,37	4.172,77
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	2.282,53	0,00	0,00	2.282,53
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	255.550,67	0,00	0,00	255.550,67
		Total :	1.004.624,59	140.266,71	25.067,52	1.119.823,78
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	16,98	0,00	0,00	16,98
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	48.491,82	0,00	0,00	48.491,82
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	69.803,12	0,00	0,00	69.803,12
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.038,13	0,00	0,00	2.038,13
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	28.248,80	0,00	0,00	28.248,80
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.328,06	0,00	0,00	7.328,06
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%	0,00	2.626,70	0,00	2.626,70
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	21.475,39	1.751,13	0,00	23.226,52
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	450,66	0,00	0,00	450,66
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.127,99	0,00	0,00	5.127,99
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	100.542,80	0,00	0,00	100.542,80
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	27.257,86	0,00	0,00	27.257,86
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	711,15	0,00	0,00	711,15
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	150,55	0,00	0,00	150,55
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	47.055,41	0,00	0,00	47.055,41
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	1.819,43	0,00	0,00	1.819,43
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	8.649,80	0,00	0,00	8.649,80
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,10	0,00	0,00	1,10
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	76.012,97	0,00	0,00	76.012,97
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	14.868,35	0,00	0,00	14.868,35
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	11.940,04	0,00	0,00	11.940,04
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	8.171,06	0,00	0,00	8.171,06
22025	130.054-7	BCO BRASIL SA - FECOP	0,20	0,00	0,00	0,20
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	4.048,73	1.000,00	0,00	5.048,73
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD	4.847,79	0,00	0,00	4.847,79
		Total :	491.446,81	5.377,83	0,00	496.824,64
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.673.453,85	0,00	0,00	1.673.453,85
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.695.802,80	0,00	0,00	1.695.802,80
		Total :	3.369.256,65	0,00	0,00	3.369.256,65
		Total Geral :	4.865.328,05	145.644,54	25.067,52	4.985.905,07