

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2010

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.053,50	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		270.982,60	RECEITAS RESTITUÍDAS		46.393,57	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		5.681,73	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		384.250,53	
SAQUES BANCÁRIOS		156.033,27				
Soma de Entradas :		432.697,60	Soma de Saídas:		432.697,60	
		*****	Saldo que passa :		-0,00	
Total :		432.697,60	Total :		432.697,60	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	6.888,68	0,00	0,00	6.888,68
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	29.242,11	109.770,04	28.954,00	110.058,15
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	3.946,50	5.827,68	3.319,50	6.454,68
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	2,85	3.411,88	3.414,73	0,00
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	106.544,47	8.577,84	0,00	115.122,31
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	2,12	0,00	2,12	0,00
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	645,96	1.169,03	27,00	1.787,99
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	561,44	312,16	7,00	866,60
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	49,15	0,00	0,00	49,15
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	202,01	0,00	0,00	202,01
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	0,01	0,00	0,01	0,00
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	158,60	0,00	0,00	158,60
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	2.158,87	0,00	0,00	2.158,87
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	51.789,01	0,00	0,00	51.789,01
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	0,00	118.562,54	118.562,54	0,00
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	84,21	231,83	46,37	269,67
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1,27	0,00	0,00	1,27
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	194.030,89	0,00	0,00	194.030,89
		Total :	396.308,15	247.863,00	154.333,27	489.837,88
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	0,00	8,36	0,00	8,36
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	11.170,76	92.000,00	1.700,00	101.470,76
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	9,26	0,00	0,00	9,26
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.839,43	0,00	0,00	6.839,43
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MS AFB	13.265,35	0,00	0,00	13.265,35
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.599,20	0,00	0,00	1.599,20
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	104.295,31	22.427,50	0,00	126.722,81
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	38.222,10	14.951,67	0,00	53.173,77
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.867,30	0,00	0,00	7.867,30
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	18.076,20	7.000,00	0,00	25.076,20
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	1.040,35	0,00	0,00	1.040,35
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	662,81	0,00	0,00	662,81
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	61.171,40	0,00	0,00	61.171,40
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	859,25	0,00	0,00	859,25
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	98.993,00	0,00	0,00	98.993,00
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	1.681,06	0,00	0,00	1.681,06
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	9.022,12	0,00	0,00	9.022,12
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	9.757,05	0,00	0,00	9.757,05
22020	130.046-6	BCO BRASIL SA - SET	1.116,05	0,00	0,00	1.116,05
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	12,58	0,00	0,00	12,58
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	3,98	0,00	0,00	3,98
		Total :	385.664,56	136.387,53	1.700,00	520.352,09
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.557.594,81	0,00	0,00	1.557.594,81
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.578.145,00	0,00	0,00	1.578.145,00
		Total :	3.135.739,81	0,00	0,00	3.135.739,81
Total Geral :			3.917.712,52	384.250,53	156.033,27	4.145.929,78