

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2011

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
Soma de Entradas :		0,00	Soma de Saídas:		0,00	
		*****	Saldo que passa :		0,00	
Total :		0,00	Total :		0,00	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	55.082,35	0,00	0,00	55.082,35
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	42.727,27	0,00	0,00	42.727,27
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	111.792,05	0,00	0,00	111.792,05
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	547.321,62	0,00	0,00	547.321,62
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	192.093,77	0,00	0,00	192.093,77
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	57.311,08	0,00	0,00	57.311,08
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	23.807,08	0,00	0,00	23.807,08
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	100.842,92	0,00	0,00	100.842,92
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	20.683,16	0,00	0,00	20.683,16
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	76.640,57	0,00	0,00	76.640,57
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	46.127,10	0,00	0,00	46.127,10
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	9.916,89	0,00	0,00	9.916,89
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	11.553,51	0,00	0,00	11.553,51
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	148.961,75	0,00	0,00	148.961,75
		Total :	1.444.861,12	0,00	0,00	1.444.861,12
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	16,63	0,00	0,00	16,63
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	36.071,07	0,00	0,00	36.071,07
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	49.704,65	0,00	0,00	49.704,65
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	4.430,20	0,00	0,00	4.430,20
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	17.450,17	0,00	0,00	17.450,17
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.148,70	0,00	0,00	7.148,70
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	12.740,74	0,00	0,00	12.740,74
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	28.120,81	0,00	0,00	28.120,81
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	25.472,51	0,00	0,00	25.472,51
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	422,02	0,00	0,00	422,02
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	29.821,13	0,00	0,00	29.821,13
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	199.629,01	0,00	0,00	199.629,01
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	22.696,55	0,00	0,00	22.696,55
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	441,74	0,00	0,00	441,74
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	423,45	0,00	0,00	423,45
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.197,28	0,00	0,00	4.197,28
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	63.940,06	0,00	0,00	63.940,06
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	1.675,89	0,00	0,00	1.675,89
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	42.700,99	0,00	0,00	42.700,99
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	18.328,57	0,00	0,00	18.328,57
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	8.060,58	0,00	0,00	8.060,58
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	7.116,96	0,00	0,00	7.116,96
23193	9.904-X	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	4.514,66	0,00	0,00	4.514,66
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	261,00	0,00	0,00	261,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD	687,50	0,00	0,00	687,50
		Total :	591.572,87	0,00	0,00	591.572,87
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.631.445,55	0,00	0,00	1.631.445,55

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.653.272,66	0,00	0,00	1.653.272,66
		Total :	3.284.718,21	0,00	0,00	3.284.718,21
		Total Geral :	5.321.152,20	0,00	0,00	5.321.152,20