

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2011

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		503.822,33
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		21.498,39	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		2.023,16
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		89.881,47	RECEITAS RESTITUÍDAS		58,98
DESPESAS RESTITUÍDAS		4,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		682.490,36
SAQUES BANCÁRIOS		1.077.010,97			
Soma de Entradas :		1.188.394,83	Soma de Saídas:		1.188.394,83
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		1.188.394,83	Total :		1.188.394,83

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	6.252,04	40.000,00	0,00	46.252,04
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	197.785,89	0,00	197.000,00	785,89
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	70.641,69	33.433,80	800,00	103.275,49
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	0,20	0,00	0,00	0,20
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	281,59	405.723,29	403.209,10	2.795,78
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	1,05	0,00	0,00	1,05
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	46.732,70	520,24	40.014,00	7.238,94
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	23.183,44	410,85	6,00	23.588,29
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	11.589,36	6,34	0,00	11.595,70
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	6,50	0,00	0,00	6,50
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	52.004,88	19,00	3,80	52.020,08
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	160,26	0,00	0,00	160,26
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	11,10	0,00	0,00	11,10
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	827,05	0,00	0,00	827,05
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	167.047,52	0,00	167.000,00	47,52
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	118.071,54	275,90	55,18	118.292,26
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	5,56	0,00	0,00	5,56
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	65.364,62	0,00	0,00	65.364,62
		Total :	759.966,99	480.389,42	808.088,08	432.268,33
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	5.117,51	0,00	0,00	5.117,51
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	2.870,27	80.000,00	3.185,72	79.684,55
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	18.734,55	0,00	0,00	18.734,55
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	0,57	0,00	0,00	0,57
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.498,20	0,00	0,00	8.498,20
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.910,72	0,00	0,00	6.910,72
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MS AFB	8.034,82	0,00	0,00	8.034,82
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	21.645,44	0,00	0,00	21.645,44
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	113.458,84	1.260,56	69.701,58	45.017,82
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	68.848,56	840,38	38.711,49	30.977,45
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	8.795,18	0,00	0,00	8.795,18
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	14.740,66	120.000,00	132.748,62	1.992,04
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	242.251,85	0,00	0,00	242.251,85
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	4,89	0,00	0,00	4,89
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	87,21	0,00	0,00	87,21
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	61.811,67	0,00	0,00	61.811,67
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	50.075,81	0,00	0,00	50.075,81
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	862,55	0,00	0,00	862,55
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	24.566,00	0,00	24.566,00	0,00
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	8.703,90	0,00	0,00	8.703,90
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	12.576,26	0,00	0,00	12.576,26
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	9,48	0,00	9,48	0,00
		Total :	678.604,94	202.100,94	268.922,89	611.782,99
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.574.616,94	0,00	0,00	1.574.616,94
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.595.494,52	0,00	0,00	1.595.494,52
		Total :	3.170.111,46	0,00	0,00	3.170.111,46
		Total Geral :	4.608.683,39	682.490,36	1.077.010,97	4.214.162,78