

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2011

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.813,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		17.513,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		56,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		6.349,90	RECEITAS RESTITUÍDAS		1.180,45
SAQUES BANCÁRIOS		6.971,14	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.784,38
Soma de Entradas :		30.834,57	Soma de Saídas:		30.834,57
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		30.834,57	Total :		30.834,57

  

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	220.174,91	0,00	0,00	220.174,91
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	3.056,45	0,00	0,00	3.056,45
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	115.419,72	6.468,86	5.790,69	116.097,89
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	150.046,41	4.483,35	896,67	153.633,09
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	142.784,65	0,00	0,00	142.784,65
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	43.608,23	214,38	0,00	43.822,61
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	27.766,44	0,00	0,00	27.766,44
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	539,96	0,00	0,00	539,96
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	29.019,32	698,46	139,69	29.578,09
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	2.342,63	10.340,09	0,00	12.682,72
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	333,48	0,00	0,00	333,48
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	8.445,73	720,41	144,09	9.022,05
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	3.770,38	0,00	0,00	3.770,38
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	60.760,97	0,00	0,00	60.760,97
		Total :	808.069,28	22.925,55	6.971,14	824.023,69
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	235,70	0,00	0,00	235,70
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	77.878,35	0,00	0,00	77.878,35
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	45.527,96	0,00	0,00	45.527,96
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	0,57	0,00	0,00	0,57
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	18,99	0,00	0,00	18,99
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.982,78	0,00	0,00	6.982,78
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	21.870,08	0,00	0,00	21.870,08
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	76.392,53	515,30	0,00	76.907,83
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	86.533,29	343,53	0,00	86.876,82
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	9.411,11	0,00	0,00	9.411,11
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	9.298,45	0,00	0,00	9.298,45
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	222.872,39	0,00	0,00	222.872,39
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	7.402,94	0,00	0,00	7.402,94
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	193,25	0,00	0,00	193,25
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	2.000,78	0,00	0,00	2.000,78
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	62.453,18	0,00	0,00	62.453,18
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	50.595,44	0,00	0,00	50.595,44
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	22.302,16	0,00	0,00	22.302,16
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	14.586,97	0,00	0,00	14.586,97
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	4.845,45	0,00	0,00	4.845,45
		Total :	721.402,37	858,83	0,00	722.261,20
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.593.284,33	0,00	0,00	1.593.284,33
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.614.480,99	0,00	0,00	1.614.480,99
		Total :	3.207.765,32	0,00	0,00	3.207.765,32
		Total Geral :	4.737.236,97	23.784,38	6.971,14	4.754.050,21