

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2011

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	10.186,33	0,00	0,00	10.186,33
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	497,12	0,00	0,00	497,12
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	64.480,14	0,00	0,00	64.480,14
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	374.779,30	0,00	0,00	374.779,30
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	49.237,30	0,00	0,00	49.237,30
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	7.022,66	0,00	0,00	7.022,66
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	792,11	0,00	0,00	792,11
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	105.916,16	0,00	0,00	105.916,16
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	3.090,13	0,00	0,00	3.090,13
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	3.029,63	0,00	0,00	3.029,63
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	4.398,63	0,00	0,00	4.398,63
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	944,04	0,00	0,00	944,04
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	3.272,05	0,00	0,00	3.272,05
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	228.732,97	0,00	0,00	228.732,97
		Total :	856.378,57	0,00	0,00	856.378,57
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	458,84	0,00	0,00	458,84
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	119.160,56	0,00	0,00	119.160,56
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	75.690,45	0,00	0,00	75.690,45
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	8.628,66	0,00	0,00	8.628,66
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	28.114,83	0,00	0,00	28.114,83
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.287,34	0,00	0,00	7.287,34
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%	2.430,77	0,00	0,00	2.430,77
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	36.605,14	0,00	0,00	36.605,14
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	448,16	0,00	0,00	448,16
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.613,36	0,00	0,00	154.613,36
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	99.981,85	0,00	0,00	99.981,85
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	23.641,87	0,00	0,00	23.641,87
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	650,50	0,00	0,00	650,50
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	2.514,40	0,00	0,00	2.514,40
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	65.183,93	0,00	0,00	65.183,93
19761	9.676-8	BCO BRASIL SA - SAUDE - EQUIPAMENTOS	1.809,51	0,00	0,00	1.809,51
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	8.601,55	0,00	0,00	8.601,55
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	82.150,34	0,00	0,00	82.150,34
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	13.976,74	0,00	0,00	13.976,74
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	9.925,19	0,00	0,00	9.925,19
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	5.018,53	0,00	0,00	5.018,53
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	4.028,99	0,00	0,00	4.028,99
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	8.751,02	0,00	0,00	8.751,02
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.771,71	0,00	0,00	2.771,71
		Total :	764.832,86	0,00	0,00	764.832,86
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.663.391,72	0,00	0,00	1.663.391,72
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.685.867,45	0,00	0,00	1.685.867,45
		Total :	3.349.259,17	0,00	0,00	3.349.259,17
		Total Geral :	4.970.470,60	0,00	0,00	4.970.470,60