

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/02/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.174,83
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	110.101,05	RECEITAS RESTITUÍDAS	15.931,53
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.969,47	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.747,66
DESPESAS RESTITUÍDAS	677,14		
SAQUES BANCÁRIOS	50.106,36		
		Soma de Saídas:	166.854,02
Soma de Entradas :	166.854,02	Saldo que passa :	-0,00

Total :	166.854,02	Total :	166.854,02

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.296.750,23	
Depósitos do Dia :	141.747,66	4.438.497,89
Saques do Dia :		50.106,36
Saldo do Dia :		4.388.391,53

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	7.234,54	0,00	0,00	7.234,54
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	25.797,05	677,14	25.000,00	1.474,19
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	758,12	0,00	0,00	758,12
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	3.489,14	3.511,45	702,30	6.298,29
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	2.718,59	76.146,19	24.329,06	54.535,72
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	3.271,88	6.334,64	0,00	9.606,52
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	25.998,37	0,00	0,00	25.998,37
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	157.670,54	25.000,00	0,00	182.670,54
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	41.821,26	0,00	0,00	41.821,26
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	1,43	0,00	0,00	1,43
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	557,03	900,35	28,00	1.429,38
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	2.961,29	2.370,54	45,00	5.286,83
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	93,16	63,34	2,00	154,50
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	7,88	0,00	0,00	7,88
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	3,17	0,00	0,00	3,17
		Total :	272.383,45	115.003,65	50.106,36	337.280,74
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	2.717,04	0,00	0,00	2.717,04
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	9.026,98	0,00	0,00	9.026,98
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.370,99	0,00	0,00	1.370,99
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	208.956,54	0,00	0,00	208.956,54
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	26,14	0,00	0,00	26,14
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	36.162,53	0,00	0,00	36.162,53
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	244,24	0,00	0,00	244,24
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	956,35	0,00	0,00	956,35
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2,49	0,00	0,00	2,49
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	14.262,01	24.906,09	0,00	39.168,10
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.302,96	0,00	0,00	6.302,96
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	2.384,06	0,00	0,00	2.384,06
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	1.296,38	0,00	0,00	1.296,38
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	25.197,88	1.042,08	0,00	26.239,96
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.461,28	0,00	0,00	1.461,28
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	65.983,39	477,50	0,00	66.460,89
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	65.083,66	318,34	0,00	65.402,00
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	4.150,76	0,00	0,00	4.150,76
12844	13.000057-4	N.CAIXA N.BANCO - FEHIDRO	46.370,02	0,00	0,00	46.370,02
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.157,38	0,00	0,00	17.157,38
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,71	0,00	0,00	5,71
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	729.531,57	0,00	0,00	729.531,57
		Total :	1.238.650,36	26.744,01	0,00	1.265.394,37

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/02/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	867.403,13	0,00	0,00	867.403,13
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	666.327,06	0,00	0,00	666.327,06
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.251.986,23	0,00	0,00	1.251.986,23
Total :			2.785.716,42	0,00	0,00	2.785.716,42
Total Geral :			4.296.750,23	141.747,66	50.106,36	4.388.391,53

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	337.280,74
BANCOS C/ VINCULADA	1.265.394,37
BANCOS C/ RPPS	2.785.716,42
Totais:	4.388.391,53

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 27/02/2009

 Antonio Aparecido Fiorani
 Prefeito Municipal

 Izilda J. Alves da Silva
 Tesoureira