

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.339,29
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.619,67	RECEITAS RESTITUÍDAS	787,47
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.969,71	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	119.176,99
DESPESAS RESTITUÍDAS	163,38		
SAQUES BANCÁRIOS	102.550,99		
Soma de Entradas :	122.303,75	Soma de Saídas:	122.303,75
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	122.303,75	Total :	122.303,75

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	5.723,37	0,00	0,00	5.723,37
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	27.249,64	0,00	0,00	27.249,64
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	3.672,09	0,00	3.672,09	0,00
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	20,73	0,00	0,00	20,73
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	923,20	13.314,06	2.199,29	12.037,97
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	8.704,20	3.411,88	682,37	11.433,71
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	156.299,54	0,00	86.000,00	70.299,54
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	0,04	0,00	0,00	0,04
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	3.345,34	0,00	3.345,34	0,00
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	332,05	1.455,38	40,00	1.747,43
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.929,72	0,00	1.929,72	0,00
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	3.457,82	5,02	3.462,84	0,00
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	593,83	525,51	1.119,34	0,00
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	8,91	0,00	0,00	8,91
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	65.362,39	0,00	0,00	65.362,39
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	52.571,21	0,00	0,00	52.571,21
		Total :	330.194,08	18.711,85	102.450,99	246.454,94
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	69,62	0,00	0,00	69,62
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	899,38	0,00	0,00	899,38
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.207,44	63.551,81	100,00	64.659,25
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	19.712,58	0,00	0,00	19.712,58
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	3.885,50	0,00	0,00	3.885,50
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.065,03	0,00	0,00	1.065,03
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2,34	0,00	0,00	2,34
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	14,67	0,00	0,00	14,67
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	16.531,12	0,00	0,00	16.531,12
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	6.287,74	0,00	0,00	6.287,74
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.645,29	0,00	0,00	6.645,29
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,61	0,00	0,00	0,61
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	4.217,18	0,00	0,00	4.217,18
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	25.185,83	0,00	0,00	25.185,83
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.553,69	0,00	0,00	1.553,69
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	105.365,34	548,00	0,00	105.913,34
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	35.618,19	365,33	0,00	35.983,52
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.079,83	0,00	0,00	7.079,83
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	72.956,54	36.000,00	0,00	108.956,54
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	197.714,00	0,00	0,00	197.714,00
		Total :	506.011,92	100.465,14	100,00	606.377,06
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	941.845,75	0,00	0,00	941.845,75
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	719.011,54	0,00	0,00	719.011,54
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.370.275,45	0,00	0,00	1.370.275,45
		Total :	3.031.132,74	0,00	0,00	3.031.132,74
		Total Geral :	3.867.338,74	119.176,99	102.550,99	3.883.964,74

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2010

Entradas

Saídas
