

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2010

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.339,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		124.554,66	RECEITAS RESTITUÍDAS		23.196,79	
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		6.155,09	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		301.022,85	
DESPESAS RESTITUÍDAS		59,00				
SAQUES BANCÁRIOS		194.789,89				
Soma de Entradas :		325.558,64	Soma de Saídas:		325.558,64	
		*****	Saldo que passa :		0,00	
Total :		325.558,64	Total :		325.558,64	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	369,63	0,00	0,00	369,63
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	13.451,96	59,00	13.450,00	60,96
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	4.025,64	0,00	4.025,64	0,00
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	2.450,99	109.318,68	111.769,67	0,00
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	8.672,60	6.437,34	1.276,00	13.833,94
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	12.930,71	3.411,88	682,37	15.660,22
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	128.390,74	72.568,00	0,00	200.958,74
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	498,14	0,00	0,00	498,14
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	3.092,36	0,00	3.092,36	0,00
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	41.753,85	3.300,73	41.056,00	3.998,58
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	9.353,99	729,58	10.007,00	76,57
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	3.153,59	0,00	3.153,59	0,00
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	3.023,81	3.253,45	6.277,26	0,00
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	8,88	0,00	0,00	8,88
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	50.057,85	0,00	0,00	50.057,85
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	39.364,50	0,00	0,00	39.364,50
		Total :	320.599,28	199.078,66	194.789,89	324.888,05
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	8,31	0,00	0,00	8,31
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.797,69	0,00	0,00	1.797,69
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.956,55	16.000,00	0,00	19.956,55
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	19.721,66	0,00	0,00	19.721,66
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	15.759,14	0,00	0,00	15.759,14
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.050,92	0,00	0,00	1.050,92
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	224,63	0,00	0,00	224,63
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	26.680,02	0,00	0,00	26.680,02
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.673,57	0,00	0,00	1.673,57
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.114,59	0,00	0,00	8.114,59
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.622,78	0,00	0,00	6.622,78
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	3.694,34	0,00	0,00	3.694,34
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	23.646,18	0,00	0,00	23.646,18
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.548,43	0,00	0,00	1.548,43
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	113.688,13	2.554,85	0,00	116.242,98
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	18.326,49	1.703,24	0,00	20.029,73
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	8.741,85	0,00	0,00	8.741,85
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	19.912,78	81.686,10	0,00	101.598,88
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	235.481,08	0,00	0,00	235.481,08
		Total :	510.649,75	101.944,19	0,00	612.593,94
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	937.159,96	0,00	0,00	937.159,96
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	715.291,31	0,00	0,00	715.291,31
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.362.672,47	0,00	0,00	1.362.672,47
		Total :	3.015.123,74	0,00	0,00	3.015.123,74
		Total Geral :	3.846.372,77	301.022,85	194.789,89	3.952.605,73