

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.441,37
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	134.960,50	RECEITAS RESTITUÍDAS	18.008,39
DESPESAS RESTITUÍDAS	27,72	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	211.048,22
SAQUES BANCÁRIOS	103.509,76		
Soma de Entradas :	238.497,98	Soma de Saídas:	238.497,98
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	238.497,98	Total :	238.497,98

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.061.749,72	
Depósitos do Dia :	211.048,22	4.272.797,94
Saques do Dia :		103.509,76
Saldo do Dia :		4.169.288,18

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	64,11	0,00	0,00	64,11
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	265,97	18,70	0,00	284,67
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	527,05	0,00	0,00	527,05
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	2.268,69	394,24	2.658,85	4,08
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	828,21	89.463,73	90.289,71	2,23
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	149,88	183,99	36,80	297,07
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	4.293,83	0,00	4.290,00	3,83
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	174.363,17	0,00	0,00	174.363,17
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	767,05	0,00	0,00	767,05
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	1,44	0,00	0,00	1,44
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	718,79	45,80	2,00	762,59
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	4.087,75	2.025,36	6.043,00	70,11
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	17,57	0,00	0,00	17,57
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	9,08	26,59	0,00	35,67
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	3,21	0,00	0,00	3,21
		Total :	188.365,80	92.158,41	103.320,36	177.203,85
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	2.557,27	0,00	0,00	2.557,27
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	24.370,25	27,72	0,00	24.397,97
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	20.059,84	0,00	0,00	20.059,84
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	38.118,20	0,00	0,00	38.118,20
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	975,85	0,00	0,00	975,85
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	0,00	8.246,60	0,00	8.246,60
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	15.381,42	0,00	0,00	15.381,42
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	929,78	0,00	0,00	929,78
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.357,88	0,00	0,00	6.357,88
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	6.019,60	0,00	0,00	6.019,60
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	1.322,82	0,00	0,00	1.322,82
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	29.622,61	0,00	0,00	29.622,61
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.478,65	0,00	0,00	1.478,65
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	67.026,58	20.733,29	0,00	87.759,87
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	90.967,41	13.822,20	0,00	104.789,61
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	4.794,54	0,00	0,00	4.794,54
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	164,17	76.060,00	189,40	76.034,77
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,76	0,00	0,00	5,76
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	738.739,73	0,00	0,00	738.739,73
		Total :	1.048.892,36	118.889,81	189,40	1.167.592,77
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	878.641,22	0,00	0,00	878.641,22
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	674.395,30	0,00	0,00	674.395,30
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.271.455,04	0,00	0,00	1.271.455,04
		Total :	2.824.491,56	0,00	0,00	2.824.491,56
		Total Geral :	4.061.749,72	211.048,22	103.509,76	4.169.288,18