

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.614,77
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.998,59	RECEITAS RESTITUÍDAS	2.350,11
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.539,66	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	97.298,25
SAQUES BANCÁRIOS	100.724,88		
Soma de Entradas :	112.263,13	Soma de Saídas:	112.263,13
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	112.263,13	Total :	112.263,13

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.168.641,67	
Depósitos do Dia :	97.298,25	4.265.939,92
Saques do Dia :		100.724,88
Saldo do Dia :		4.165.215,04

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	101,16	0,00	0,00	101,16
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	29.701,49	0,00	29.700,00	1,49
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	30.737,07	0,00	30.730,00	7,07
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	5.437,71	6.380,32	7.282,88	4.535,15
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	9.356,15	0,00	9.345,72	10,43
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	772,65	10.454,45	5.238,05	5.989,05
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	985,06	2.486,17	3.397,23	74,00
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	111.390,83	75.630,00	5.430,00	181.590,83
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	41,00	0,00	0,00	41,00
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	37,72	0,00	0,00	37,72
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	7.552,19	225,71	7.776,00	1,90
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	46,44	1.112,09	24,00	1.134,53
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.771,28	130,70	1.801,00	100,98
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	63,16	0,00	0,00	63,16
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	3,26	0,00	0,00	3,26
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	2,35	0,00	0,00	2,35
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	10,53	0,00	0,00	10,53
		Total :	198.010,05	96.419,44	100.724,88	193.704,61
BANCOS C/ VINCULADA						
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	2.141,93	0,00	0,00	2.141,93
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	15.022,17	0,00	0,00	15.022,17
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	18.826,43	0,00	0,00	18.826,43
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	16.329,10	0,00	0,00	16.329,10
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	997,77	0,00	0,00	997,77
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	6,21	0,00	0,00	6,21
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	15.363,63	0,00	0,00	15.363,63
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.509,64	0,00	0,00	1.509,64
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	4.537,23	0,00	0,00	4.537,23
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.415,81	0,00	0,00	6.415,81
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	3.724,09	0,00	0,00	3.724,09
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	17.601,33	0,00	0,00	17.601,33
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	33.062,38	0,00	0,00	33.062,38
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.499,33	0,00	0,00	1.499,33
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	60.822,46	527,29	0,00	61.349,75
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	36.464,38	351,52	0,00	36.815,90
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	5.627,67	0,00	0,00	5.627,67
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	89.892,40	0,00	0,00	89.892,40
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	751.441,55	0,00	0,00	751.441,55
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	9.052,38	0,00	0,00	9.052,38
		Total :	1.090.337,89	878,81	0,00	1.091.216,70

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	894.198,45	0,00	0,00	894.198,45
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	685.777,49	0,00	0,00	685.777,49
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.300.317,79	0,00	0,00	1.300.317,79
Total :			2.880.293,73	0,00	0,00	2.880.293,73
Total Geral :			4.168.641,67	97.298,25	100.724,88	4.165.215,04

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	193.704,61
BANCOS C/ VINCULADA	1.091.216,70
BANCOS C/ RPPS	2.880.293,73
Totais:	4.165.215,04