

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 26/02/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	61,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.428,95	RECEITAS RESTITUÍDAS	18.805,41
DESPESAS RESTITUÍDAS	112,20	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	339.739,83
SAQUES BANCÁRIOS	256.065,09		
Soma de Entradas :	358.606,24	Soma de Saídas:	358.606,24
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	358.606,24	Total :	358.606,24

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	2.950,48	0,00	0,00	2.950,48
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	94.600,62	112,20	70.000,00	24.712,82
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	51.925,42	4.716,58	56.642,00	0,00
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	841,40	84.695,63	66.939,12	18.597,91
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	16.472,37	0,00	0,00	16.472,37
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	7.410,34	3.411,88	682,37	10.139,85
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	14.367,35	187.198,68	0,00	201.566,03
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	5,75	0,00	0,00	5,75
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	18.793,73	2.406,59	21.012,00	188,32
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	23.885,91	2.206,91	25.049,00	1.043,82
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	6.626,47	0,00	6.500,00	126,47
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	2.583,99	0,00	0,00	2.583,99
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	7,57	0,00	0,00	7,57
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	8.903,57	1.203,00	9.240,60	865,97
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	8,82	0,00	0,00	8,82
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	49.560,65	0,00	0,00	49.560,65
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	13.097,00	0,00	0,00	13.097,00
		Total :	312.041,48	285.951,47	256.065,09	341.927,86
BANCOS C/ VINCULADAS						
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.282,26	0,00	0,00	1.282,26
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	4.711,23	0,00	0,00	4.711,23
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	10.051,11	0,00	0,00	10.051,11
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	17.484,92	0,00	0,00	17.484,92
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.045,16	0,00	0,00	1.045,16
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.240,97	0,00	0,00	3.240,97
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	31.354,13	0,00	0,00	31.354,13
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.577,12	0,00	0,00	6.577,12
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	5.207,07	0,00	0,00	5.207,07
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	19.121,57	0,00	0,00	19.121,57
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.537,74	0,00	0,00	1.537,74
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	98.290,38	2.088,76	0,00	100.379,14
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	42.168,83	1.392,50	0,00	43.561,33
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.854,76	307,10	0,00	8.161,86
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	100.323,64	50.000,00	0,00	150.323,64
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	299.137,81	0,00	0,00	299.137,81
		Total :	649.388,70	53.788,36	0,00	703.177,06
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	927.394,50	0,00	0,00	927.394,50
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	707.654,58	0,00	0,00	707.654,58
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.348.713,38	0,00	0,00	1.348.713,38
		Total :	2.983.762,46	0,00	0,00	2.983.762,46
		Total Geral :	3.945.192,64	339.739,83	256.065,09	4.028.867,38