

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2010

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.263,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		109.280,33	RECEITAS RESTITUÍDAS		20.160,96
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		5.672,60	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		442.163,95
DESPESAS RESTITUÍDAS		1.509,04			
SAQUES BANCÁRIOS		363.125,94			
Soma de Entradas :		479.587,91	Soma de Saídas:		479.587,91
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		479.587,91	Total :		479.587,91

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	774,53	6.000,00	0,00	6.774,53
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	39.973,20	885,00	39.000,00	1.858,20
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	54.422,55	0,00	54.422,55	0,00
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	9.458,67	0,00	9.450,00	8,67
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	0,00	97.393,02	97.393,02	0,00
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	51.010,67	5.818,55	51.000,00	5.829,22
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	0,00	3.411,88	2.682,37	729,51
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	665,93	126.372,55	25.000,00	102.038,48
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	1.905,79	0,00	0,00	1.905,79
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	29.352,34	2.840,68	32.044,00	149,02
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	10.936,22	402,77	11.294,00	44,99
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	3.215,94	0,00	3.000,00	215,94
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	39,88	0,00	0,00	39,88
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	6.526,38	0,00	6.500,00	26,38
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	0,01	0,00	0,00	0,01
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	107.258,52	0,00	0,00	107.258,52
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	13.122,92	0,00	13.000,00	122,92
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	2.144,88	0,00	0,00	2.144,88
		Total :	330.808,43	243.124,45	344.785,94	229.146,94
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	8,94	0,00	0,00	8,94
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1,60	1.125,00	1.125,00	1,60
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	1.179,54	76.125,00	0,00	77.304,54
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	1,79	0,00	0,00	1,79
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	55,67	0,00	0,00	55,67
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.098,71	0,00	0,00	1.098,71
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	48,41	0,00	0,00	48,41
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	17.544,31	0,00	16.675,00	869,31
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	347,93	0,00	0,00	347,93
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.772,24	0,00	0,00	6.772,24
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	17,22	0,00	0,00	17,22
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MS AFB	27.727,86	0,00	0,00	27.727,86
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.583,48	0,00	0,00	1.583,48
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	102.916,65	2.376,62	0,00	105.293,27
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	22.086,10	1.584,41	0,00	23.670,51
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	8.002,64	0,00	0,00	8.002,64
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚD	18.556,82	117.828,47	540,00	135.845,29
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	27.828,42	0,00	0,00	27.828,42
19746	61-2	BCO BRASIL SA - FUSSESP - G RENDA	134,40	0,00	0,00	134,40
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	77,32	0,00	0,00	77,32
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	60.569,88	0,00	0,00	60.569,88
		Total :	296.559,93	199.039,50	18.340,00	477.259,43
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.540.204,84	0,00	0,00	1.540.204,84
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.560.184,60	0,00	0,00	1.560.184,60
		Total :	3.100.389,44	0,00	0,00	3.100.389,44
Total Geral :			3.727.757,80	442.163,95	363.125,94	3.806.795,81