

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.778,01
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	89.590,19	RECEITAS RESTITUÍDAS	12.310,75
DESPESAS RESTITUÍDAS	9.191,83	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	104.782,02
SAQUES BANCÁRIOS	37.088,76		
Soma de Entradas :	135.870,78	Soma de Saídas:	135.870,78
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	135.870,78	Total :	135.870,78

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.248.278,99	
Depósitos do Dia :	104.782,02	4.353.061,01
Saques do Dia :		37.088,76
Saldo do Dia :		4.315.972,25

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	2.993,85	0,00	0,00	2.993,85
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	24.844,91	0,00	0,00	24.844,91
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	1.591,98	58.245,24	11.649,05	48.188,17
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	12.871,25	822,32	164,47	13.529,10
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	3.825,00	15.099,83	18.250,01	674,82
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	777,85	0,00	0,00	777,85
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	54.047,82	2.486,17	497,23	56.036,76
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	167.769,37	0,00	0,00	167.769,37
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	14.680,60	0,00	6.000,00	8.680,60
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	3.149,76	302,12	2,00	3.449,88
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	1.171,97	1.342,01	26,00	2.487,98
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	843,24	0,00	0,00	843,24
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	927,97	0,00	0,00	927,97
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	3,19	0,00	0,00	3,19
		Total :	289.500,20	78.297,69	36.588,76	331.209,13
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	12,30	0,00	0,00	12,30
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	3.584,62	0,00	0,00	3.584,62
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.509,14	0,00	0,00	1.509,14
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	71.145,31	0,00	0,00	71.145,31
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	40.771,39	0,00	0,00	40.771,39
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	246,52	0,00	0,00	246,52
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	965,27	0,00	0,00	965,27
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2,49	0,00	0,00	2,49
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	1.775,03	0,00	0,00	1.775,03
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	3,77	0,00	0,00	3,77
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	13,97	0,00	0,00	13,97
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.329,55	0,00	0,00	6.329,55
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	3.609,04	0,00	0,00	3.609,04
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	1.308,47	0,00	0,00	1.308,47
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	28.443,72	0,00	0,00	28.443,72
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.469,51	0,00	0,00	1.469,51
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	67.867,56	15.835,40	0,00	83.702,96
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	85.995,41	10.556,93	0,00	96.552,34
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	4.472,75	0,00	0,00	4.472,75
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	100.097,47	92,00	500,00	99.689,47
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,73	0,00	0,00	5,73
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	734.584,73	0,00	0,00	734.584,73
		Total :	1.154.213,75	26.484,33	500,00	1.180.198,08
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	873.948,26	0,00	0,00	873.948,26

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	670.048,43	0,00	0,00	670.048,43
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.260.568,35	0,00	0,00	1.260.568,35
Total :			2.804.565,04	0,00	0,00	2.804.565,04
Total Geral :			4.248.278,99	104.782,02	37.088,76	4.315.972,25

## Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	331.209,13
BANCOS C/ VINCULADA	1.180.198,08
BANCOS C/ RPPS	2.804.565,04
Totais:	4.315.972,25

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 31/03/2009

\_\_\_\_\_  
 Antonio Aparecido Fiorani  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Izilda J. Alves da Silva  
 Tesoureira