

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	39,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.088,67	RECEITAS RESTITUÍDAS	1.973,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.614,32	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	19.702,99
SAQUES BANCÁRIOS	2.012,15		
Soma de Entradas :	21.715,14	Soma de Saídas:	21.715,14
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	21.715,14	Total :	21.715,14

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	69,95	0,00	0,00	69,95
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	4.638,04	188,77	0,00	4.826,81
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	236,25	6.453,87	1.290,78	5.399,34
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	27,51	6.679,27	0,00	6.706,78
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	10.161,49	3.411,88	682,37	12.891,00
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	189.303,97	0,00	0,00	189.303,97
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	168,44	0,00	0,00	168,44
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	1.942,83	0,00	0,00	1.942,83
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	53,90	2.066,89	39,00	2.081,79
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	279,00	0,00	0,00	279,00
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	52,30	0,00	0,00	52,30
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	7,57	0,00	0,00	7,57
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	19,22	0,00	0,00	19,22
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	8,85	0,00	0,00	8,85
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	49.701,34	0,00	0,00	49.701,34
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	26.198,41	0,00	0,00	26.198,41
		Total :	282.869,11	18.800,68	2.012,15	299.657,64
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	938,45	0,00	0,00	938,45
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.482,95	0,00	0,00	1.482,95
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	66.042,38	0,00	0,00	66.042,38
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	15.761,67	0,00	0,00	15.761,67
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.050,92	0,00	0,00	1.050,92
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.231,91	0,00	0,00	3.231,91
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	24.577,88	0,00	0,00	24.577,88
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	20,48	0,00	0,00	20,48
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.597,10	0,00	0,00	6.597,10
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,61	0,00	0,00	0,61
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	5.262,14	0,00	0,00	5.262,14
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	22.101,11	0,00	0,00	22.101,11
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.542,40	0,00	0,00	1.542,40
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	130.612,73	541,39	0,00	131.154,12
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	35.402,85	360,92	0,00	35.763,77
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	8.185,68	0,00	0,00	8.185,68
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.177,02	0,00	0,00	138.177,02
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	281.388,88	0,00	0,00	281.388,88
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	18.864,01	0,00	0,00	18.864,01
		Total :	761.241,17	902,31	0,00	762.143,48
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	932.497,48	0,00	0,00	932.497,48
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	711.732,65	0,00	0,00	711.732,65
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.355.893,00	0,00	0,00	1.355.893,00
		Total :	3.000.123,13	0,00	0,00	3.000.123,13
		Total Geral :	4.044.233,41	19.702,99	2.012,15	4.061.924,25

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2010

Entradas

Saídas
