

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	10.079,17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	235.399,83	RECEITAS RESTITUÍDAS	34.912,84
DESPESAS RESTITUÍDAS	8,81	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	429.408,64
SAQUES BANCÁRIOS	238.992,01		
Soma de Entradas :	474.400,65	Soma de Saídas:	474.400,65
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	474.400,65	Total :	474.400,65

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.898.746,41		
Depósitos do Dia :	429.408,64	4.328.155,05	
Saques do Dia :		238.992,01	
Saldo do Dia :		4.089.163,04	

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	205,50	0,00	0,00	205,50
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	113.612,93	8,81	77.641,00	35.980,74
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	246,82	109.492,43	109.067,54	671,71
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	196,91	1.303,37	173,74	1.326,54
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	1,52	0,00	0,00	1,52
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	20.787,87	75.533,59	50.624,88	45.696,58
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	24.958,38	1.029,13	137,18	25.850,33
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.098,10	3.759,33	689,08	6.168,35
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	26,27	166.000,00	0,00	166.026,27
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	414,81	0,00	0,00	414,81
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6,38	0,00	0,00	6,38
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	520,42	735,98	27,00	1.229,40
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	129,69	1.529,52	55,00	1.604,21
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	352,45	0,00	0,00	352,45
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	2.798,96	0,00	0,00	2.798,96
		Total :	167.357,01	359.392,16	238.415,42	288.333,75
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	2.985,37	0,00	0,00	2.985,37
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	2,17	0,00	0,00	2,17
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	6.793,89	0,00	0,00	6.793,89
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	34.042,31	28.000,00	176,59	61.865,72
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	9.939,37	0,00	0,00	9.939,37
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	11.121,46	0,00	0,00	11.121,46
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	232,32	0,00	0,00	232,32
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	633,24	0,00	0,00	633,24
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	8,88	0,00	0,00	8,88
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	7.383,04	0,00	0,00	7.383,04
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	19.122,30	0,00	0,00	19.122,30
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.429,70	0,00	0,00	1.429,70
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	111,68	0,00	0,00	111,68
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.124,98	0,00	0,00	6.124,98
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,82	0,00	0,00	0,82
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	25.184,13	0,00	0,00	25.184,13
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	38.985,63	25.209,90	0,00	64.195,53
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	37.822,70	16.806,58	0,00	54.629,28
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.975,73	0,00	0,00	2.975,73
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.876,19	0,00	400,00	51.476,19
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,54	0,00	0,00	5,54
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15426	8.919-2	BCO BRASIL SA - CONV 1245/MDS/2006	20.167,95	0,00	0,00	20.167,95
15431	13.000050-7	N.CAIXA N.BANCO SA - CONVÊNIO 780/2008	80.487,18	0,00	0,00	80.487,18
		Total :	1.057.436,58	70.016,48	576,59	1.126.876,47
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	838.579,76	0,00	0,00	838.579,76
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	638.882,75	0,00	0,00	638.882,75
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.196.490,31	0,00	0,00	1.196.490,31
		Total :	2.673.952,82	0,00	0,00	2.673.952,82
		Total Geral :	3.898.746,41	429.408,64	238.992,01	4.089.163,04