

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	373,64	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	373,64
Soma de Entradas :	373,64	Soma de Saídas:	373,64
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	373,64	Total :	373,64

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.159.249,92	
Depósitos do Dia :	373,64	4.159.623,56
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.159.623,56

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	292,72	0,00	0,00	292,72
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	40.395,29	0,00	0,00	40.395,29
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	2.616,21	0,00	0,00	2.616,21
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	904,51	0,00	0,00	904,51
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	84,70	0,00	0,00	84,70
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	377,67	0,00	0,00	377,67
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	79.977,59	0,00	0,00	79.977,59
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	23.869,09	0,00	0,00	23.869,09
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	78,93	0,00	0,00	78,93
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	9.932,03	0,00	0,00	9.932,03
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	41.757,40	0,00	0,00	41.757,40
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	8.474,26	0,00	0,00	8.474,26
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	675,21	0,00	0,00	675,21
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	1.409,16	0,00	0,00	1.409,16
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	3,24	0,00	0,00	3,24
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	4.772,57	0,00	0,00	4.772,57
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	10.010,53	0,00	0,00	10.010,53
		Total :	225.631,11	0,00	0,00	225.631,11
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	859,97	0,00	0,00	859,97
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.504,23	373,64	0,00	1.877,87
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	65.948,33	0,00	0,00	65.948,33
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	18.805,42	0,00	0,00	18.805,42
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	990,48	0,00	0,00	990,48
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	6,21	0,00	0,00	6,21
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	342,36	0,00	0,00	342,36
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	219,67	0,00	0,00	219,67
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	0,27	0,00	0,00	0,27
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.399,26	0,00	0,00	6.399,26
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	4.891,62	0,00	0,00	4.891,62
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	17.472,73	0,00	0,00	17.472,73
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	31.922,97	0,00	0,00	31.922,97
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.492,98	0,00	0,00	1.492,98
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	57.923,08	0,00	0,00	57.923,08
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	83.201,77	0,00	0,00	83.201,77
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	5.346,85	0,00	0,00	5.346,85
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	25.604,22	0,00	0,00	25.604,22
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	747.347,30	0,00	0,00	747.347,30
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	2.526,53	0,00	0,00	2.526,53
		Total :	1.072.806,25	373,64	0,00	1.073.179,89

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	888.536,85	0,00	0,00	888.536,85
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	681.946,94	0,00	0,00	681.946,94
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.290.328,77	0,00	0,00	1.290.328,77
Total :			2.860.812,56	0,00	0,00	2.860.812,56
Total Geral :			4.159.249,92	373,64	0,00	4.159.623,56

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	225.631,11
BANCOS C/ VINCULADA	1.073.179,89
BANCOS C/ RPPS	2.860.812,56
Totais:	4.159.623,56