

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.474,97
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.595,04	RECEITAS RESTITUÍDAS	19.357,23
SAQUES BANCÁRIOS	28.832,20	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	103.595,04
Soma de Entradas :	132.427,24	Soma de Saídas:	132.427,24
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	132.427,24	Total :	132.427,24

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.001.135,81	
Depósitos do Dia :	103.595,04	4.104.730,85
Saques do Dia :		28.832,20
Saldo do Dia :		4.075.898,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	72,89	0,00	0,00	72,89
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	90,56	0,00	0,00	90,56
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	62,02	0,00	0,00	62,02
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	570,10	786,85	157,38	1.199,57
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	3.202,34	93.513,16	28.134,99	68.580,51
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	837,71	0,00	0,00	837,71
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	42.414,59	2.486,17	497,23	44.403,53
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	105.036,38	0,00	0,00	105.036,38
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	54,68	0,00	0,00	54,68
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	39,96	0,00	0,00	39,96
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	299,49	91,70	3,00	388,19
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	4.429,26	1.749,25	33,00	6.145,51
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	401,55	153,99	6,60	548,94
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	342,39	0,00	0,00	342,39
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	166,14	0,00	0,00	166,14
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	975,11	0,00	0,00	975,11
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	10,53	0,00	0,00	10,53
		Total :	159.005,70	98.781,12	28.832,20	228.954,62
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	298,84	0,00	0,00	298,84
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.448,01	0,00	0,00	1.448,01
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	273,28	0,00	0,00	273,28
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	19.162,61	0,00	0,00	19.162,61
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	10.372,72	0,00	0,00	10.372,72
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.011,97	0,00	0,00	1.011,97
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	8,32	0,00	0,00	8,32
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	1,68	0,00	0,00	1,68
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	15.424,16	0,00	0,00	15.424,16
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	8,66	0,00	0,00	8,66
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	16,12	0,00	0,00	16,12
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.462,91	0,00	0,00	6.462,91
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	179,64	1.191,40	0,00	1.371,04
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	18.312,48	0,00	0,00	18.312,48
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	35.395,00	0,00	0,00	35.395,00
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.510,97	0,00	0,00	1.510,97
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	58.799,96	2.173,51	0,00	60.973,47
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	19.604,41	1.449,01	0,00	21.053,42
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	5.919,11	0,00	0,00	5.919,11
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	75.607,89	0,00	0,00	75.607,89
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	651.766,27	0,00	0,00	651.766,27
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	4.796,11	0,00	0,00	4.796,11
		Total :	926.381,12	4.813,92	0,00	931.195,04

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	904.088,66	0,00	0,00	904.088,66
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	693.302,27	0,00	0,00	693.302,27
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.318.358,06	0,00	0,00	1.318.358,06
Total :			2.915.748,99	0,00	0,00	2.915.748,99
Total Geral :			4.001.135,81	103.595,04	28.832,20	4.075.898,65

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	228.954,62
BANCOS C/ VINCULADA	931.195,04
BANCOS C/ RPPS	2.915.748,99
Totais:	4.075.898,65