

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.560,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	136.930,25	RECEITAS RESTITUÍDAS	18.987,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.304,83	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	329.070,98
SAQUES BANCÁRIOS	211.384,26		
Soma de Entradas :	354.619,34	Soma de Saídas:	354.619,34
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	354.619,34	Total :	354.619,34

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	831,62	5.000,00	0,00	5.831,62
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	57.699,46	0,00	50.000,00	7.699,46
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	6.509,74	859,32	7.369,05	0,01
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	376,15	90.280,25	88.056,05	2.600,35
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	12.629,92	14.893,45	13.000,00	14.523,37
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	11.473,91	3.411,88	14.682,37	203,42
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	64,58	0,00	0,00	64,58
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	36.440,51	59.568,15	1.267,75	94.740,91
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	0,04	0,00	0,00	0,04
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	21.482,26	2.139,13	23.029,00	592,39
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	977,19	1.563,31	2.472,75	67,75
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	4.485,82	0,00	4.485,82	0,00
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	508,50	386,11	894,61	0,00
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	8,95	0,00	0,00	8,95
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	65.760,90	0,00	0,00	65.760,90
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	65.864,87	0,00	0,00	65.864,87
		Total :	285.114,42	178.101,60	205.257,40	257.958,62
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	9,55	0,00	0,00	9,55
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	0,74	0,00	0,00	0,74
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	4.620,32	70.000,00	0,00	74.620,32
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	13.326,88	0,00	0,00	13.326,88
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	14.415,56	0,00	0,00	14.415,56
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.072,70	0,00	0,00	1.072,70
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	1.105,08	0,00	0,00	1.105,08
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	2.455,87	0,00	0,00	2.455,87
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	16.913,86	0,00	1.724,11	15.189,75
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	293,93	0,00	0,00	293,93
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	1.012,61	0,00	0,00	1.012,61
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.672,68	0,00	0,00	6.672,68
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,61	0,00	0,00	0,61
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	27.322,11	0,00	0,00	27.322,11
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.560,11	0,00	0,00	1.560,11
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	105.006,77	18.581,63	4.288,75	119.299,65
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	10.801,10	12.387,75	0,00	23.188,85
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.369,00	0,00	0,00	7.369,00
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	74.169,44	50.000,00	0,00	124.169,44
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	139.864,47	0,00	0,00	139.864,47
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	343,95	0,00	114,00	229,95
		Total :	428.337,34	150.969,38	6.126,86	573.179,86
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	946.867,34	0,00	0,00	946.867,34
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	722.606,60	0,00	0,00	722.606,60
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.377.047,99	0,00	0,00	1.377.047,99
		Total :	3.046.521,93	0,00	0,00	3.046.521,93
		Total Geral :	3.759.973,69	329.070,98	211.384,26	3.877.660,41

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2010

Entradas

Saídas
