

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2009

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	
Soma de Entradas :		0,00	Soma de Saídas:		0,00	
		*****	Saldo que passa :		0,00	
Total :		0,00	Total :		0,00	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	282,28	0,00	0,00	282,28
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	7.299,12	0,00	0,00	7.299,12
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	2.079,61	0,00	0,00	2.079,61
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	6,02	0,00	0,00	6,02
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	6.373,91	0,00	0,00	6.373,91
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	0,04	0,00	0,00	0,04
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	8,23	0,00	0,00	8,23
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	0,74	0,00	0,00	0,74
		Total :	16.049,95	0,00	0,00	16.049,95
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	8.294,31	0,00	0,00	8.294,31
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	694,64	0,00	0,00	694,64
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	132,83	0,00	0,00	132,83
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	19.710,37	0,00	0,00	19.710,37
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	146.820,58	0,00	0,00	146.820,58
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.031,61	0,00	0,00	1.031,61
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	1,19	0,00	0,00	1,19
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.530,64	0,00	0,00	6.530,64
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	19.125,74	0,00	0,00	19.125,74
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	17.942,76	0,00	0,00	17.942,76
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.526,86	0,00	0,00	1.526,86
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	9.495,72	0,00	0,00	9.495,72
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.497,59	0,00	0,00	7.497,59
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	78.382,57	0,00	0,00	78.382,57
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	440.559,14	0,00	0,00	440.559,14
		Total :	757.746,55	0,00	0,00	757.746,55
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	918.012,48	0,00	0,00	918.012,48
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	704.133,91	0,00	0,00	704.133,91
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.334.601,53	0,00	0,00	1.334.601,53
		Total :	2.956.747,92	0,00	0,00	2.956.747,92
		Total Geral :	3.730.544,42	0,00	0,00	3.730.544,42