

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2009

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

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.361.405,34	
Depósitos do Dia :	0,00	4.361.405,34
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.361.405,34

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	113,71	0,00	0,00	113,71
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	2.356,20	0,00	0,00	2.356,20
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	197,41	0,00	0,00	197,41
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	1.351,63	0,00	0,00	1.351,63
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	21.388,86	0,00	0,00	21.388,86
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	6.039,11	0,00	0,00	6.039,11
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	63.527,95	0,00	0,00	63.527,95
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	176.878,60	0,00	0,00	176.878,60
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	122,80	0,00	0,00	122,80
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	1,44	0,00	0,00	1,44
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	694,73	0,00	0,00	694,73
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	2.393,25	0,00	0,00	2.393,25
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.058,30	0,00	0,00	1.058,30
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	3,23	0,00	0,00	3,23
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	186,97	0,00	0,00	186,97
		Total :	276.314,19	0,00	0,00	276.314,19
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	3.260,05	0,00	0,00	3.260,05
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	12,92	0,00	0,00	12,92
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	608,08	0,00	0,00	608,08
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	63.411,08	0,00	0,00	63.411,08
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	9.797,94	0,00	0,00	9.797,94
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	256,88	0,00	0,00	256,88
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	982,54	0,00	0,00	982,54
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	5.864,15	0,00	0,00	5.864,15
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	18.374,68	0,00	0,00	18.374,68
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	931,00	0,00	0,00	931,00
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	0,27	0,00	0,00	0,27
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.381,00	0,00	0,00	6.381,00
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	6.053,12	0,00	0,00	6.053,12
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	17.399,38	0,00	0,00	17.399,38
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	30.780,64	0,00	0,00	30.780,64
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.486,35	0,00	0,00	1.486,35
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	86.856,74	0,00	0,00	86.856,74
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	109.377,82	0,00	0,00	109.377,82
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	5.086,81	0,00	0,00	5.086,81
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	116.283,92	0,00	0,00	116.283,92
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,79	0,00	0,00	5,79
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	743.241,19	0,00	0,00	743.241,19
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	15.842,97	0,00	0,00	15.842,97
		Total :	1.242.295,32	0,00	0,00	1.242.295,32
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	883.992,51	0,00	0,00	883.992,51
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	677.767,28	0,00	0,00	677.767,28
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.281.036,04	0,00	0,00	1.281.036,04
		Total :	2.842.795,83	0,00	0,00	2.842.795,83
		Total Geral :	4.361.405,34	0,00	0,00	4.361.405,34