

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	731,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	107.270,63	RECEITAS RESTITUÍDAS	20.245,79
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.317,29	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	176.587,92
SAQUES BANCÁRIOS	84.976,79		
Soma de Entradas :	197.564,71	Soma de Saídas:	197.564,71
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	197.564,71	Total :	197.564,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	5.484,30	0,00	0,00	5.484,30
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	3.467,57	0,00	687,00	2.780,57
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	462,28	0,00	0,00	462,28
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	214,91	98.742,87	83.748,56	15.209,22
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	67,07	5.477,39	0,00	5.544,46
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	126.288,23	2.486,17	497,23	128.277,17
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	82.334,85	0,00	0,00	82.334,85
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	136,40	0,00	0,00	136,40
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	0,04	0,00	0,00	0,04
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	334,41	299,59	4,00	630,00
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	1.054,80	1.738,19	40,00	2.752,99
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	190,13	0,00	0,00	190,13
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	170,62	0,00	0,00	170,62
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	69,16	0,00	0,00	69,16
		Total :	220.274,77	108.744,21	84.976,79	244.042,19
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	4.092,08	0,00	0,00	4.092,08
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.447,62	0,00	0,00	1.447,62
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	417,23	41.000,00	0,00	41.417,23
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	20.048,94	0,00	0,00	20.048,94
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	2.159,12	0,00	0,00	2.159,12
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	145.911,36	0,00	0,00	145.911,36
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.025,22	0,00	0,00	1.025,22
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	1,77	0,00	0,00	1,77
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	12.894,48	0,00	0,00	12.894,48
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	15.856,04	0,00	0,00	15.856,04
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	23,89	0,00	0,00	23,89
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	1,19	0,00	0,00	1,19
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.508,63	0,00	0,00	6.508,63
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.378,61	0,00	0,00	1.378,61
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	18.552,36	0,00	0,00	18.552,36
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	24.395,57	0,00	0,00	24.395,57
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.521,71	0,00	0,00	1.521,71
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	65.570,07	2.306,23	0,00	67.876,30
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	13.074,87	1.537,48	0,00	14.612,35
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	6.883,32	0,00	0,00	6.883,32
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	76.468,63	23.000,00	0,00	99.468,63
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	499.895,38	0,00	0,00	499.895,38
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	13,33	0,00	0,00	13,33
		Total :	918.141,42	67.843,71	0,00	985.985,13
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	913.445,26	0,00	0,00	913.445,26
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	700.252,62	0,00	0,00	700.252,62
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.327.961,72	0,00	0,00	1.327.961,72
		Total :	2.941.659,60	0,00	0,00	2.941.659,60
		Total Geral :	4.080.075,79	176.587,92	84.976,79	4.171.686,92

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2009

Entradas

Saídas
