

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2010

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	678,54	0,00	0,00	678,54
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	7.481,57	0,00	0,00	7.481,57
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	10.989,89	0,00	0,00	10.989,89
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	98.161,48	0,00	0,00	98.161,48
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	51.095,17	0,00	0,00	51.095,17
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	7.394,16	0,00	0,00	7.394,16
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	204.117,31	0,00	0,00	204.117,31
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	274,15	0,00	0,00	274,15
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	2.597,95	0,00	0,00	2.597,95
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	6.251,79	0,00	0,00	6.251,79
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.372,86	0,00	0,00	1.372,86
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	67,36	0,00	0,00	67,36
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	506,85	0,00	0,00	506,85
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total :	405.989,12	0,00	0,00	405.989,12
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	25,81	0,00	0,00	25,81
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	2.869,48	0,00	0,00	2.869,48
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	66.287,66	0,00	0,00	66.287,66
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	19.716,26	0,00	0,00	19.716,26
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	782,56	0,00	0,00	782,56
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.038,66	0,00	0,00	1.038,66
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	14,99	0,00	0,00	14,99
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	32,76	0,00	0,00	32,76
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	17.873,92	0,00	0,00	17.873,92
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1,13	0,00	0,00	1,13
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.095,95	0,00	0,00	8.095,95
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.554,98	0,00	0,00	6.554,98
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	10.464,34	0,00	0,00	10.464,34
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	19.058,83	0,00	0,00	19.058,83
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.532,59	0,00	0,00	1.532,59
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	91.952,88	0,00	0,00	91.952,88
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	70.424,24	0,00	0,00	70.424,24
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.828,77	0,00	0,00	7.828,77
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	124.308,06	0,00	0,00	124.308,06
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	344.158,16	0,00	0,00	344.158,16
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	2,97	0,00	0,00	2,97
		Total :	793.025,00	0,00	0,00	793.025,00
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	922.780,60	0,00	0,00	922.780,60
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	707.654,58	0,00	0,00	707.654,58
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.342.003,36	0,00	0,00	1.342.003,36
		Total :	2.972.438,54	0,00	0,00	2.972.438,54
		Total Geral :	4.171.452,66	0,00	0,00	4.171.452,66