

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2009

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 :	4.489.486,91	
Depósitos do Dia :	0,00	4.489.486,91
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.489.486,91

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.872,73	0,00	0,00	1.872,73
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	74.712,44	0,00	0,00	74.712,44
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	969,04	0,00	0,00	969,04
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	213,69	0,00	0,00	213,69
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	1.170,66	0,00	0,00	1.170,66
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	10.781,36	0,00	0,00	10.781,36
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.988,94	0,00	0,00	1.988,94
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	191.370,29	0,00	0,00	191.370,29
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	120.188,37	0,00	0,00	120.188,37
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	725,70	0,00	0,00	725,70
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	6.501,10	0,00	0,00	6.501,10
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	317,29	0,00	0,00	317,29
		Total :	410.811,61	0,00	0,00	410.811,61
BANCOS C/ VINCULADA						
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	8.963,67	0,00	0,00	8.963,67
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	170,04	0,00	0,00	170,04
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	198.093,21	0,00	0,00	198.093,21
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	49,33	0,00	0,00	49,33
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	18.473,90	0,00	0,00	18.473,90
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	240,73	0,00	0,00	240,73
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	917,79	0,00	0,00	917,79
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2,49	0,00	0,00	2,49
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	797,54	0,00	0,00	797,54
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	32.978,76	0,00	0,00	32.978,76
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.491,09	0,00	0,00	1.491,09
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	4.963,89	0,00	0,00	4.963,89
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.268,76	0,00	0,00	6.268,76
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	2.384,06	0,00	0,00	2.384,06
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	1.278,95	0,00	0,00	1.278,95
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	25.053,83	0,00	0,00	25.053,83
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.451,03	0,00	0,00	1.451,03
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	72.063,85	0,00	0,00	72.063,85
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	50.695,45	0,00	0,00	50.695,45
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	4.123,43	0,00	0,00	4.123,43
12844	13.000057-4	N.CAIXA N.BANCO - FEHIDRO	45.206,03	0,00	0,00	45.206,03
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚE	113.588,86	0,00	0,00	113.588,86
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,68	0,00	0,00	5,68
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	724.541,38	0,00	0,00	724.541,38
		Total :	1.313.803,75	0,00	0,00	1.313.803,75
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	862.236,67	0,00	0,00	862.236,67
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	661.610,71	0,00	0,00	661.610,71
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.241.024,17	0,00	0,00	1.241.024,17
		Total :	2.764.871,55	0,00	0,00	2.764.871,55
		Total Geral :	4.489.486,91	0,00	0,00	4.489.486,91