

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2008

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 :	4.080.201,74	
Depósitos do Dia :	0,00	4.080.201,74
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.080.201,74

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	2.421,97	0,00	0,00	2.421,97
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	15,45	0,00	0,00	15,45
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	78,44	0,00	0,00	78,44
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	71,15	0,00	0,00	71,15
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	1.370,71	0,00	0,00	1.370,71
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	143,96	0,00	0,00	143,96
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	98.153,69	0,00	0,00	98.153,69
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	182.857,71	0,00	0,00	182.857,71
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	137,64	0,00	0,00	137,64
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	2,40	0,00	0,00	2,40
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	1.215,64	0,00	0,00	1.215,64
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	5.507,28	0,00	0,00	5.507,28
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	26,37	0,00	0,00	26,37
		Total :	292.002,41	0,00	0,00	292.002,41
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	2.879,21	0,00	0,00	2.879,21
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	11,96	0,00	0,00	11,96
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	5.505,55	0,00	0,00	5.505,55
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	63.616,15	0,00	0,00	63.616,15
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	10.496,57	0,00	0,00	10.496,57
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	235,85	0,00	0,00	235,85
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	658,36	0,00	0,00	658,36
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	3.400,12	0,00	0,00	3.400,12
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	22.382,00	0,00	0,00	22.382,00
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	8,71	0,00	0,00	8,71
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	5.087,74	0,00	0,00	5.087,74
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.198,19	0,00	0,00	6.198,19
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,82	0,00	0,00	0,82
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	24.131,58	0,00	0,00	24.131,58
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	45.182,84	0,00	0,00	45.182,84
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	61.829,27	0,00	0,00	61.829,27
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	3.427,11	0,00	0,00	3.427,11
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	99.076,00	0,00	0,00	99.076,00
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,61	0,00	0,00	5,61
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	714.627,50	0,00	0,00	714.627,50
15431	13.000050-7	N.CAIXA N.BANCO SA - CONVÊNIO 780/2008	1.811,81	0,00	0,00	1.811,81
		Total :	1.070.575,44	0,00	0,00	1.070.575,44
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	849.993,35	0,00	0,00	849.993,35
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	648.193,95	0,00	0,00	648.193,95
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.219.436,59	0,00	0,00	1.219.436,59
		Total :	2.717.623,89	0,00	0,00	2.717.623,89
		Total Geral :	4.080.201,74	0,00	0,00	4.080.201,74