

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2009

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	
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	315,11	0,00	0,00	315,11
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	430,89	0,00	0,00	430,89
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	3,77	0,00	0,00	3,77
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	26,51	0,00	0,00	26,51
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	91.951,18	0,00	0,00	91.951,18
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	69.205,61	0,00	0,00	69.205,61
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	67.992,26	0,00	0,00	67.992,26
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	3,37	0,00	0,00	3,37
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	92,71	0,00	0,00	92,71
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	1,75	0,00	0,00	1,75
		Total :	230.023,16	0,00	0,00	230.023,16
BANCOS C/ VINCULADAS						
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.447,86	0,00	0,00	1.447,86
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	13.381,07	0,00	0,00	13.381,07
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	10.768,66	0,00	0,00	10.768,66
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	2.200,89	0,00	0,00	2.200,89
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.018,51	0,00	0,00	1.018,51
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2.948,32	0,00	0,00	2.948,32
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	1,68	0,00	0,00	1,68
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	9.056,87	0,00	0,00	9.056,87
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.485,71	0,00	0,00	6.485,71
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	18.430,92	0,00	0,00	18.430,92
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	23.246,27	0,00	0,00	23.246,27
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.516,33	0,00	0,00	1.516,33
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	64.391,20	0,00	0,00	64.391,20
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	25.405,23	0,00	0,00	25.405,23
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	6.860,07	0,00	0,00	6.860,07
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	101.445,72	0,00	0,00	101.445,72
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	558.425,98	0,00	0,00	558.425,98
		Total :	992.031,29	0,00	0,00	992.031,29
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	908.900,76	0,00	0,00	908.900,76
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	696.768,78	0,00	0,00	696.768,78
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.320.845,68	0,00	0,00	1.320.845,68
		Total :	2.926.515,22	0,00	0,00	2.926.515,22
		Total Geral :	4.148.569,67	0,00	0,00	4.148.569,67