

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2008

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 :	3.957.894,65	
Depósitos do Dia :	0,00	3.957.894,65
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		3.957.894,65

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.130,34	0,00	0,00	1.130,34
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	82.772,45	0,00	0,00	82.772,45
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	49.566,03	0,00	0,00	49.566,03
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	1.264,60	0,00	0,00	1.264,60
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	44.116,01	0,00	0,00	44.116,01
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	15.768,98	0,00	0,00	15.768,98
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.612,57	0,00	0,00	3.612,57
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	1.241,40	0,00	0,00	1.241,40
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	644,44	0,00	0,00	644,44
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	185,61	0,00	0,00	185,61
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	315,44	0,00	0,00	315,44
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	32.756,53	0,00	0,00	32.756,53
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	3.501,73	0,00	0,00	3.501,73
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	1.513,29	0,00	0,00	1.513,29
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	1,21	0,00	0,00	1,21
		Total :	238.390,63	0,00	0,00	238.390,63
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	7.529,45	0,00	0,00	7.529,45
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	8.901,23	0,00	0,00	8.901,23
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.399,83	0,00	0,00	1.399,83
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	50.295,19	0,00	0,00	50.295,19
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	10.394,81	0,00	0,00	10.394,81
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	14,54	0,00	0,00	14,54
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	236,22	0,00	0,00	236,22
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	659,73	0,00	0,00	659,73
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	2.888,56	0,00	0,00	2.888,56
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	9.155,22	0,00	0,00	9.155,22
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.480,18	0,00	0,00	1.480,18
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	35,11	0,00	0,00	35,11
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	23.862,28	0,00	0,00	23.862,28
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	6.935,93	0,00	0,00	6.935,93
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	11.493,57	0,00	0,00	11.493,57
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	4.097,14	0,00	0,00	4.097,14
12844	13.000057-4	N.CAIXA N.BANCO - FEHIDRO	97.509,64	0,00	0,00	97.509,64
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAU	22.560,70	0,00	0,00	22.560,70
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,64	0,00	0,00	5,64
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	719.573,11	0,00	0,00	719.573,11
		Total :	985.229,58	0,00	0,00	985.229,58
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	856.385,75	0,00	0,00	856.385,75
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	1.229.694,74	0,00	0,00	1.229.694,74
		Total :	2.734.274,44	0,00	0,00	2.734.274,44
		Total Geral :	3.957.894,65	0,00	0,00	3.957.894,65