

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2010

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
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	514,83	0,00	0,00	514,83
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	931,12	0,00	0,00	931,12
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	5.688,32	0,00	0,00	5.688,32
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	61.479,14	0,00	0,00	61.479,14
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	376,93	0,00	0,00	376,93
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	948,37	0,00	0,00	948,37
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	747,52	0,00	0,00	747,52
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	6.930,90	0,00	0,00	6.930,90
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	1.325,21	0,00	0,00	1.325,21
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	0,01	0,00	0,00	0,01
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	73.061,81	0,00	0,00	73.061,81
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	157,84	0,00	0,00	157,84
21989	9.826-4	BCO BRASIL SA - ALIENAÇÃO	2.148,48	0,00	0,00	2.148,48
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	9.968,79	0,00	0,00	9.968,79
		Total :	164.279,27	0,00	0,00	164.279,27
<b>BANCOS C/ VINCULADAS</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	9,17	0,00	0,00	9,17
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	4,06	0,00	0,00	4,06
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	4.171,80	0,00	0,00	4.171,80
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	1,80	0,00	0,00	1,80
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	55,95	0,00	0,00	55,95
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.107,55	0,00	0,00	1.107,55
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	12,58	0,00	0,00	12,58
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.806,58	0,00	0,00	6.806,58
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MS AFB	24.005,82	0,00	0,00	24.005,82
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.591,51	0,00	0,00	1.591,51
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	109.585,90	0,00	0,00	109.585,90
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	48.077,60	0,00	0,00	48.077,60
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	8.303,42	0,00	0,00	8.303,42
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	132.890,87	0,00	0,00	132.890,87
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	1.034,38	0,00	0,00	1.034,38
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	60.876,93	0,00	0,00	60.876,93
		Total :	400.282,92	0,00	0,00	400.282,92
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.549.356,24	0,00	0,00	1.549.356,24
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.569.282,38	0,00	0,00	1.569.282,38
		Total :	3.118.638,62	0,00	0,00	3.118.638,62
		Total Geral :	3.683.200,81	0,00	0,00	3.683.200,81

**SÃO PAULO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2010

Betha Sistemas

Nº Boletim: 0/10

Entradas

Saídas

---