

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2010

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
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	5.869,90	0,00	0,00	5.869,90
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	416,96	0,00	0,00	416,96
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	739,57	0,00	0,00	739,57
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	9.435,87	0,00	0,00	9.435,87
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	2.984,82	0,00	0,00	2.984,82
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	117.994,16	0,00	0,00	117.994,16
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	75,41	0,00	0,00	75,41
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	69,08	0,00	0,00	69,08
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	2,12	0,00	0,00	2,12
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	241,81	0,00	0,00	241,81
19353	13.000.060-4	N.CAIXA N.BANCO SA - 13º SALÁRIO	66.251,80	0,00	0,00	66.251,80
		Total :	204.081,50	0,00	0,00	204.081,50
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	9,58	0,00	0,00	9,58
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	5.800,92	0,00	0,00	5.800,92
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	65.186,54	0,00	0,00	65.186,54
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	6.441,87	0,00	0,00	6.441,87
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.080,71	0,00	0,00	1.080,71
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	11,64	0,00	0,00	11,64
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	815,97	0,00	0,00	815,97
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	190,54	0,00	0,00	190,54
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	331,01	0,00	0,00	331,01
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.702,75	0,00	0,00	6.702,75
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	17,22	0,00	0,00	17,22
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	27.442,95	0,00	0,00	27.442,95
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.567,17	0,00	0,00	1.567,17
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	96.586,64	0,00	0,00	96.586,64
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	22.123,03	0,00	0,00	22.123,03
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.663,16	0,00	0,00	7.663,16
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	116.130,32	0,00	0,00	116.130,32
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	102.928,13	0,00	0,00	102.928,13
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	60,00	0,00	0,00	60,00
19746	61-2	BCO BRASIL SA - FUSSESP - G RENDA	15.076,44	0,00	0,00	15.076,44
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	2.070,08	0,00	0,00	2.070,08
19754	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	12.043,50	0,00	0,00	12.043,50
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
		Total :	552.789,17	0,00	0,00	552.789,17
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.526.855,07	0,00	0,00	1.526.855,07
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.542.937,07	0,00	0,00	1.542.937,07
		Total :	3.069.792,14	0,00	0,00	3.069.792,14
		Total Geral :	3.826.662,81	0,00	0,00	3.826.662,81