

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	900,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	900,00	Soma de Saídas:	0,00
	*****	Saldo que passa :	900,00
Total :	900,00	Total :	900,00

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.030.017,60	
Depósitos do Dia :	0,00	4.030.017,60
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.030.017,60

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	44,73	0,00	0,00	44,73
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	15.179,74	0,00	0,00	15.179,74
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	57,58	0,00	0,00	57,58
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	99,68	0,00	0,00	99,68
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	10.613,63	0,00	0,00	10.613,63
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	144,09	0,00	0,00	144,09
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	16.494,46	0,00	0,00	16.494,46
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	72.893,10	0,00	0,00	72.893,10
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	393,36	0,00	0,00	393,36
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	39,83	0,00	0,00	39,83
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	98,48	0,00	0,00	98,48
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	4.208,02	0,00	0,00	4.208,02
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	176,05	0,00	0,00	176,05
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	0,85	0,00	0,00	0,85
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	3,27	0,00	0,00	3,27
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	437,93	0,00	0,00	437,93
17244	9.300-9	BCO BRASIL SA - FPM COMPLEMENTAR	10,53	0,00	0,00	10,53
		Total :	120.895,33	0,00	0,00	120.895,33
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.449,78	0,00	0,00	1.449,78
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	57.180,47	0,00	0,00	57.180,47
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	18.829,44	0,00	0,00	18.829,44
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	8.289,52	0,00	0,00	8.289,52
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.005,34	0,00	0,00	1.005,34
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	15.451,59	0,00	0,00	15.451,59
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	4.549,48	0,00	0,00	4.549,48
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.440,17	0,00	0,00	6.440,17
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	2.550,60	0,00	0,00	2.550,60
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	18.192,53	0,00	0,00	18.192,53
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	34.232,79	0,00	0,00	34.232,79
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.505,64	0,00	0,00	1.505,64
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	59.600,19	0,00	0,00	59.600,19
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	15.797,25	0,00	0,00	15.797,25
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	5.898,22	0,00	0,00	5.898,22
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	90.261,48	0,00	0,00	90.261,48
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	663.585,33	0,00	0,00	663.585,33
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	5.551,76	0,00	0,00	5.551,76
		Total :	1.010.373,26	0,00	0,00	1.010.373,26
<b>BANCOS C/ RPPS</b>						
15428	5.192-7	BCO BRASIL SA - RPPS	898.832,10	0,00	0,00	898.832,10
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	689.472,41	0,00	0,00	689.472,41

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
15430	33.000056-2	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.310.444,50	0,00	0,00	1.310.444,50
		Total :	2.898.749,01	0,00	0,00	2.898.749,01
		Total Geral :	4.030.017,60	0,00	0,00	4.030.017,60

## Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	900,00
BANCO C/ MOVIMENTO	120.895,33
BANCOS C/ VINCULADA	1.010.373,26
BANCOS C/ RPPS	2.898.749,01
Totais:	4.030.917,60