

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2010

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		17.014,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		141.899,95	RECEITAS RESTITUÍDAS		21.997,43
SAQUES BANCÁRIOS		206.081,02	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		308.969,48
Soma de Entradas :		347.980,97	Soma de Saídas:		347.980,97
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		347.980,97	Total :		347.980,97

  

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	71,43	0,00	0,00	71,43
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	13.882,17	260,27	4.869,45	9.272,99
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	0,00	106.584,09	106.584,09	0,00
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	2.948,09	0,00	0,00	2.948,09
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	81.800,50	0,00	81.800,50	0,00
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	3.591,76	38.800,50	0,00	42.392,26
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	0,00	3.411,88	682,37	2.729,51
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	65.775,03	36.000,00	0,00	101.775,03
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	94,00	0,00	0,00	94,00
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	2.640,25	764,91	15,00	3.390,16
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	493,65	0,00	0,00	493,65
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	86.589,55	0,00	0,00	86.589,55
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	13.097,00	0,00	0,00	13.097,00
		Total :	272.433,44	185.821,65	193.951,41	264.303,68
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	147,07	8,76	0,00	155,83
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	27,00	0,00	0,00	27,00
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	2.620,94	87.000,00	0,00	89.620,94
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	32,60	0,00	0,00	32,60
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	55,38	0,00	0,00	55,38
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	1.089,56	0,00	0,00	1.089,56
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	529,56	0,00	0,00	529,56
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	4,15	0,00	0,00	4,15
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	2.438,20	0,00	0,00	2.438,20
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	17.242,49	0,00	0,00	17.242,49
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	164,54	0,00	0,00	164,54
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	346,07	0,00	0,00	346,07
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.736,45	0,00	0,00	6.736,45
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	27.581,05	0,00	0,00	27.581,05
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	1.575,07	0,00	0,00	1.575,07
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	100.227,35	18.646,74	0,00	118.874,09
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	1.517,57	12.431,16	0,00	13.948,73
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.700,45	0,00	0,00	7.700,45
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	127.635,23	5.000,00	19,06	132.616,17
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	73.932,18	0,00	0,00	73.932,18
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - PNAE	59,38	0,00	0,00	59,38
19746	61-2	BCO BRASIL SA - FUSSESP - G RENDA	1.336,43	0,00	0,00	1.336,43
19752	9.566-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.074,00	0,00	0,00	1.074,00
19754	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	12.049,38	61,17	12.110,55	0,00
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	60.248,07	0,00	0,00	60.248,07
		Total :	446.387,39	123.147,83	12.129,61	557.405,61
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.531.082,51	0,00	0,00	1.531.082,51

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ RPPS						
17292	19.005284-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.551.057,23	0,00	0,00	1.551.057,23
Total :			3.082.139,74	0,00	0,00	3.082.139,74
Total Geral :			3.800.960,57	308.969,48	206.081,02	3.903.849,03