

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2010

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	116,45	0,00	0,00	116,45
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	80.398,13	0,00	0,00	80.398,13
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	227.263,41	0,00	0,00	227.263,41
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	7.557,15	0,00	0,00	7.557,15
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	1.182,95	0,00	0,00	1.182,95
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	5.328,25	0,00	0,00	5.328,25
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	6,47	0,00	0,00	6,47
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	202,64	0,00	0,00	202,64
19524	9.548-6	BCO BRASIL SA - CREDITOS JUDICIAIS	159,37	0,00	0,00	159,37
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	478,76	0,00	0,00	478,76
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	1.035,91	0,00	0,00	1.035,91
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	2,53	0,00	0,00	2,53
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	4.824,52	0,00	0,00	4.824,52
		Total :	328.556,54	0,00	0,00	328.556,54
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	181,91	0,00	0,00	181,91
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	4.100,51	0,00	0,00	4.100,51
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.872,45	0,00	0,00	6.872,45
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MS AFB	11.110,22	0,00	0,00	11.110,22
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	21.606,94	0,00	0,00	21.606,94
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	29.596,72	0,00	0,00	29.596,72
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	12.400,04	0,00	0,00	12.400,04
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	7.949,39	0,00	0,00	7.949,39
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	5.748,07	0,00	0,00	5.748,07
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	1.045,60	0,00	0,00	1.045,60
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	31,42	0,00	0,00	31,42
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	61.467,48	0,00	0,00	61.467,48
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	859,25	0,00	0,00	859,25
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	20.401,52	0,00	0,00	20.401,52
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	9.031,41	0,00	0,00	9.031,41
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	2.881,61	0,00	0,00	2.881,61
22020	130.046-6	BCO BRASIL SA - SET	10.249,94	0,00	0,00	10.249,94
		Total :	205.534,48	0,00	0,00	205.534,48
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.566.118,34	0,00	0,00	1.566.118,34
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	1.586.573,65	0,00	0,00	1.586.573,65
		Total :	3.152.691,99	0,00	0,00	3.152.691,99
		Total Geral :	3.686.783,01	0,00	0,00	3.686.783,01