

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/12/2007

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

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.442.463,76	
Depósitos do Dia :	0,00	4.442.463,76
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.442.463,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	536,49	0,00	0,00	536,49
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	1.253.686,06	0,00	0,00	1.253.686,06
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	29.123,46	0,00	0,00	29.123,46
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	379,36	0,00	0,00	379,36
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	294,60	0,00	0,00	294,60
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	14.969,89	0,00	0,00	14.969,89
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	800.329,98	0,00	0,00	800.329,98
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	55.596,92	0,00	0,00	55.596,92
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	97,08	0,00	0,00	97,08
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	1,99	0,00	0,00	1,99
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	127.224,12	0,00	0,00	127.224,12
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	1.106.238,20	0,00	0,00	1.106.238,20
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	609.647,14	0,00	0,00	609.647,14
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	779,59	0,00	0,00	779,59
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	2.361,41	0,00	0,00	2.361,41
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	30.467,38	0,00	0,00	30.467,38
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	509,19	0,00	0,00	509,19
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	1.973,33	0,00	0,00	1.973,33
		Total :	4.034.216,19	0,00	0,00	4.034.216,19
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	0,60	0,00	0,00	0,60
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	6.439,74	0,00	0,00	6.439,74
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	752,11	0,00	0,00	752,11
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	114.473,22	0,00	0,00	114.473,22
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	25.726,85	0,00	0,00	25.726,85
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	24.305,18	0,00	0,00	24.305,18
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	644,12	0,00	0,00	644,12
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	2.624,60	0,00	0,00	2.624,60
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	12.693,39	0,00	0,00	12.693,39
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	920,94	0,00	0,00	920,94
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.167,95	0,00	0,00	8.167,95
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.901,30	0,00	0,00	5.901,30
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	60.074,90	0,00	0,00	60.074,90
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.191,40	0,00	0,00	1.191,40
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	14.277,16	0,00	0,00	14.277,16
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	20.419,98	0,00	0,00	20.419,98
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	17.760,49	0,00	0,00	17.760,49
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	418,64	0,00	0,00	418,64
12813	621000-6	CEF SA - FNS 5270-2005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total :	408.247,57	0,00	0,00	408.247,57
		Total Geral :	4.442.463,76	0,00	0,00	4.442.463,76