

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	84.748,17
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	93.581,54	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.210,00
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.210,00	RECEITAS RESTITUÍDAS	10.867,16
SAQUES BANCÁRIOS	166.465,33	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	164.431,54
Soma de Entradas :	261.256,87	Soma de Saídas:	261.256,87
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	261.256,87	Total :	261.256,87

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.402.421,09	
Depósitos do Dia :	164.431,54	3.566.852,63
Saques do Dia :		166.465,33
Saldo do Dia :		3.400.387,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	17.266,34	0,00	0,00	17.266,34
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	151.783,62	1.455,00	28.469,34	124.769,28
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	1.784,37	0,00	0,00	1.784,37
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	5.903,37	7.456,30	941,65	12.418,02
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	304,89	0,00	0,00	304,89
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	44.419,20	50.389,72	77.837,45	16.971,47
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	828.025,94	0,00	0,00	828.025,94
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	5.183,86	33,27	0,00	5.217,13
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	63,03	3.759,33	689,08	3.133,28
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	150.284,11	10.000,00	0,00	160.284,11
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	6.187,99	0,00	0,00	6.187,99
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	627.087,84	0,00	0,00	627.087,84
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	4,23	0,00	0,00	4,23
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	98.257,16	1.351,40	37,00	99.571,56
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	35.239,23	3.863,78	132,00	38.971,01
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	6.900,64	222,21	8,00	7.114,85
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	319,39	1.610,20	0,00	1.929,59
14544	33.000056-1	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA MAIS - AU	1.165.221,41	0,00	0,00	1.165.221,41
		Total :	3.144.236,62	80.141,21	108.114,52	3.116.263,31
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	446,24	4.772,74	0,00	5.218,98
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	3.183,42	1.444,34	0,00	4.627,76
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	13.686,46	60.000,00	55.130,00	18.556,46
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	15.072,53	0,00	0,00	15.072,53
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	26.287,20	0,00	0,00	26.287,20
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	225,95	0,00	0,00	225,95
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	17.267,92	0,00	0,00	17.267,92
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	337,41	0,00	0,00	337,41
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.647,84	0,00	0,00	3.647,84
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	0,00	12.745,04	0,00	12.745,04
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	3,68	733,32	0,00	737,00
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.351,61	0,00	0,00	8.351,61
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.034,85	0,00	0,00	6.034,85
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	92,36	0,00	0,00	92,36
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	4,97	1.191,40	0,00	1.196,37
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	20.675,49	1.042,08	0,00	21.717,57
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	46.716,14	1.416,85	0,00	48.132,99
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	48.644,10	944,56	0,00	49.588,66
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	1.701,08	0,00	0,00	1.701,08
12813	621000-6	CEF SA - FNS 5270-2005	7,70	0,00	0,00	7,70
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	44.336,43	0,00	1.765,81	42.570,62
14543	647012-1	CEF SA - MIN. CIDADES - CR 0202011-90/2006	4,52	0,00	0,00	4,52
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	1,57	0,00	0,00	1,57
		Total :	258.184,47	84.290,33	58.350,81	284.123,99
		Total Geral :	3.402.421,09	164.431,54	166.465,33	3.400.387,30