

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/02/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	60.682,20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.626,32	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	874,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	32,35	RECEITAS RESTITUÍDAS	9.358,75
SAQUES BANCÁRIOS	214.338,10	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	203.081,32
Soma de Entradas :	273.996,77	Soma de Saídas:	273.996,77
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	273.996,77	Total :	273.996,77

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.625.640,67	
Depósitos do Dia :	203.081,32	4.828.721,99
Saques do Dia :		214.338,10
Saldo do Dia :		4.614.383,89

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	4.280,24	0,00	0,00	4.280,24
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	986.433,25	1.455,00	2.245,31	985.642,94
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	3.015,56	0,00	0,00	3.015,56
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	50.424,27	3.890,37	518,59	53.796,05
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	300,39	0,00	0,00	300,39
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	122.652,77	47.367,21	159.083,19	10.936,79
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	809.119,78	0,00	0,00	809.119,78
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	53.349,38	1.183,52	157,76	54.375,14
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.647,40	0,00	0,00	3.647,40
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	8.076,20	0,00	0,00	8.076,20
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	254.271,16	0,00	0,00	254.271,16
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	613.194,11	0,00	0,00	613.194,11
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	1.063,47	0,00	0,00	1.063,47
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	3.128,45	2.263,75	59,00	5.333,20
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	29.363,44	3.378,14	94,00	32.647,58
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	17.347,28	0,00	21,00	17.326,28
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	2.111,51	0,00	0,00	2.111,51
14544	33.000056-1	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA MAIS - AU	1.131.436,36	0,00	0,00	1.131.436,36
		Total :	4.093.215,02	59.537,99	162.178,85	3.990.574,16
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	6.979,25	0,00	0,00	6.979,25
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	2.261,77	0,00	0,00	2.261,77
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	756,54	0,00	0,00	756,54
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	103.945,55	42.000,00	50.332,20	95.613,35
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	15.193,25	0,00	0,00	15.193,25
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	53.894,94	0,00	0,00	53.894,94
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	1.455,00	0,00	1.455,00	0,00
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	40.304,80	0,00	0,00	40.304,80
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	656,51	0,00	0,00	656,51
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	15,95	0,00	0,00	15,95
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	13.182,34	0,00	0,00	13.182,34
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	928,25	0,00	0,00	928,25
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	16.376,72	0,00	0,00	16.376,72
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.945,80	0,00	0,00	5.945,80
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	61.037,57	0,00	0,00	61.037,57
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	16.261,09	0,00	0,00	16.261,09
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	54.652,78	926,00	372,05	55.206,73
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	54.103,39	617,33	0,00	54.720,72
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	756,22	0,00	0,00	756,22
12813	621000-6	CEF SA - FNS 5270-2005	50.922,62	0,00	0,00	50.922,62
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	15.409,91	100.000,00	0,00	115.409,91
14543	647012-1	CEF SA - MIN. CIDADES - CR 0202011-90/2006	16.194,00	0,00	0,00	16.194,00
		Total :	532.425,65	143.543,33	52.159,25	623.809,73
		Total Geral :	4.625.640,67	203.081,32	214.338,10	4.614.383,89