

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/08/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.913,87
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	74.369,05	RECEITAS RESTITUÍDAS	12.832,35
SAQUES BANCÁRIOS	65.196,22	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	112.819,05
Soma de Entradas :	139.565,27	Soma de Saídas:	139.565,27
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	139.565,27	Total :	139.565,27

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.895.686,47	
Depósitos do Dia :	112.819,05	4.008.505,52
Saques do Dia :		65.196,22
Saldo do Dia :		3.943.309,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	19.930,72	0,00	200,00	19.730,72
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	23,71	0,00	0,00	23,71
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	463,50	0,00	0,00	463,50
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	454,81	999,99	133,30	1.321,50
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	1,51	0,00	0,00	1,51
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	7.589,86	69.280,24	59.868,92	17.001,18
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	75,23	0,00	0,00	75,23
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	20,77	0,00	0,00	20,77
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	105.029,37	0,00	0,00	105.029,37
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	2.154,64	0,00	0,00	2.154,64
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6,35	0,00	0,00	6,35
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	590,47	362,78	9,00	944,25
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	409,55	1.367,66	35,00	1.742,21
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	742,57	0,00	0,00	742,57
		Total :	137.493,06	72.010,67	60.246,22	149.257,51
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	4.646,36	0,00	0,00	4.646,36
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	2,16	0,00	0,00	2,16
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	2.387,55	0,00	0,00	2.387,55
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	30.757,59	30.000,00	0,00	60.757,59
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	15.331,38	0,00	0,00	15.331,38
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	253,86	0,00	0,00	253,86
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	230,09	0,00	0,00	230,09
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	3.308,36	0,00	0,00	3.308,36
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2,88	0,00	0,00	2,88
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.699,39	0,00	0,00	3.699,39
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	18.030,44	0,00	0,00	18.030,44
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	741,37	0,00	0,00	741,37
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	73,61	0,00	0,00	73,61
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.093,74	0,00	0,00	6.093,74
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	7,91	0,00	0,00	7,91
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	22.973,11	0,00	0,00	22.973,11
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	42.777,79	1.415,03	0,00	44.192,82
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	56.424,77	943,35	0,00	57.368,12
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.651,47	0,00	0,00	2.651,47
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚI	84.203,25	8.450,00	4.950,00	87.703,25
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,52	0,00	0,00	5,52
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15426	8.919-2	BCO BRASIL SA - CONV 1245/MDS/2006	20.032,40	0,00	0,00	20.032,40
15431	13.000050-7	N.CAIXA N.BANCO SA - CONVÊNIO 780/2008	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
		Total :	1.094.635,00	40.808,38	4.950,00	1.130.493,38
BANCOS C/ RPPS						
15428	5.192-6	BCO BRASIL SA - RPPS	838.579,76	0,00	0,00	838.579,76
15429	13.00030.000-6	CEF SA - RPPS	638.882,75	0,00	0,00	638.882,75
15430	33.000056-1	N.CAIXA N.BANCO SA - RPPS	1.186.095,90	0,00	0,00	1.186.095,90
		Total :	2.663.558,41	0,00	0,00	2.663.558,41
		Total Geral :	3.895.686,47	112.819,05	65.196,22	3.943.309,30