

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2008

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 :	3.849.147,87	
Depósitos do Dia :	0,00	3.849.147,87
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		3.849.147,87

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	9.589,25	0,00	0,00	9.589,25
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	184.351,42	0,00	0,00	184.351,42
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	5.003,72	0,00	0,00	5.003,72
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	29.857,01	0,00	0,00	29.857,01
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	303,69	0,00	0,00	303,69
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	4.853,47	0,00	0,00	4.853,47
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	818.431,33	0,00	0,00	818.431,33
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	45.455,81	0,00	0,00	45.455,81
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	19.075,02	0,00	0,00	19.075,02
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	166.453,40	0,00	0,00	166.453,40
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	180.144,39	0,00	0,00	180.144,39
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	1.072,60	0,00	0,00	1.072,60
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	74.585,10	0,00	0,00	74.585,10
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	164.343,16	0,00	0,00	164.343,16
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	8.259,58	0,00	0,00	8.259,58
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	8.293,19	0,00	0,00	8.293,19
14544	33.000056-1	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA MAIS - AU	1.156.627,72	0,00	0,00	1.156.627,72
		Total :	3.503.787,70	0,00	0,00	3.503.787,70
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	4.701,63	0,00	0,00	4.701,63
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	3.175,55	0,00	0,00	3.175,55
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	32.793,98	0,00	0,00	32.793,98
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	15.091,64	0,00	0,00	15.091,64
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	10.017,26	0,00	0,00	10.017,26
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	225,51	0,00	0,00	225,51
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	17.267,92	0,00	0,00	17.267,92
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	337,41	0,00	0,00	337,41
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	25,59	0,00	0,00	25,59
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.666,05	0,00	0,00	3.666,05
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	13.013,65	0,00	0,00	13.013,65
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.318,85	0,00	0,00	8.318,85
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.987,59	0,00	0,00	5.987,59
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	293,29	0,00	0,00	293,29
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.199,32	0,00	0,00	1.199,32
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	16.439,89	0,00	0,00	16.439,89
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	45.100,36	0,00	0,00	45.100,36
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	64.368,55	0,00	0,00	64.368,55
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	1.696,84	0,00	0,00	1.696,84
12813	621000-6	CEF SA - FNS 5270-2005	346,03	0,00	0,00	346,03
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.293,26	0,00	0,00	101.293,26
		Total :	345.360,17	0,00	0,00	345.360,17
		Total Geral :	3.849.147,87	0,00	0,00	3.849.147,87