

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2007

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	29.288,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	136.829,31	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	412,50
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	412,50	RECEITAS RESTITUÍDAS	6.031,54
SAQUES BANCÁRIOS	58.895,11	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	160.404,80
Soma de Entradas :	196.136,92	Soma de Saídas:	196.136,92
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	196.136,92	Total :	196.136,92

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.902.992,10	
Depósitos do Dia :	160.404,80	4.063.396,90
Saques do Dia :		58.895,11
Saldo do Dia :		4.004.501,79

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	8.922,67	5.135,68	0,00	14.058,35
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	22.344,91	0,00	0,00	22.344,91
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	594.466,83	0,00	0,00	594.466,83
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	132.494,28	26.596,10	4.961,95	154.128,43
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	19.644,57	0,00	0,00	19.644,57
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	176.376,77	40.210,39	29.663,28	186.923,88
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	752.751,19	0,00	0,00	752.751,19
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	27.888,04	9.144,66	17.973,62	19.059,08
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	4.145,84	0,00	0,00	4.145,84
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	5.147,47	0,00	0,00	5.147,47
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	101.749,63	0,00	0,00	101.749,63
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.039.673,64	2.851,85	0,00	1.042.525,49
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	569.506,26	0,00	0,00	569.506,26
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	38.130,36	0,00	0,00	38.130,36
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	139.469,04	2.055,35	59,00	141.465,39
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	15.588,65	5.780,60	187,00	21.182,25
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	28.060,70	680,63	3,00	28.738,33
		Total :	3.676.360,85	92.455,26	52.847,85	3.715.968,26
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	521,38	0,00	0,00	521,38
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	3.476,27	0,00	0,00	3.476,27
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	76,24	0,00	0,00	76,24
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1,65	655,16	0,00	656,81
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	17.875,80	23.631,74	0,00	41.507,54
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	21.839,06	9.710,50	0,00	31.549,56
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	14.029,38	0,00	0,00	14.029,38
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	40.938,24	0,00	0,00	40.938,24
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	4.466,88	0,00	0,00	4.466,88
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	35.481,73	0,00	0,00	35.481,73
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	1.455,00	0,00	1.348,80	106,20
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	11,07	0,00	0,00	11,07
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	22.696,52	14.565,74	4.698,46	32.563,80
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	0,00	16.069,28	0,00	16.069,28
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	2.387,19	0,00	0,00	2.387,19
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.655,42	0,00	0,00	5.655,42
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	12.939,10	0,00	0,00	12.939,10
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,00	2.382,80	0,00	2.382,80
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	7.311,49	0,00	0,00	7.311,49
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	5.210,66	934,32	0,00	6.144,98
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	30.258,17	0,00	0,00	30.258,17
		Total :	226.631,25	67.949,54	6.047,26	288.533,53
		Total Geral :	3.902.992,10	160.404,80	58.895,11	4.004.501,79