

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/08/2007

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	600,73
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	43.060,60	RECEITAS RESTITUÍDAS	6.073,11
SAQUES BANCÁRIOS	36.165,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.551,76
Soma de Entradas :	79.225,60	Soma de Saídas:	79.225,60
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	79.225,60	Total :	79.225,60

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.414.130,71	
Depósitos do Dia :	72.551,76	4.486.682,47
Saques do Dia :		36.165,00
Saldo do Dia :		4.450.517,47

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	58,23	0,00	0,00	58,23
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	50.559,67	0,00	0,00	50.559,67
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	527.717,71	0,00	0,00	527.717,71
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	166.870,46	0,00	0,00	166.870,46
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	20.470,13	0,00	0,00	20.470,13
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	71.814,24	36.453,37	35.564,27	72.703,34
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	777.035,46	0,00	0,00	777.035,46
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	5.123,20	0,00	0,00	5.123,20
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	29.029,01	0,00	0,00	29.029,01
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	557,58	0,00	0,00	557,58
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	186.319,44	0,00	0,00	186.319,44
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.081.112,19	0,00	0,00	1.081.112,19
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	595.874,05	0,00	0,00	595.874,05
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - FEX	58.453,02	0,00	0,00	58.453,02
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	424.571,97	1.680,22	53,00	426.199,19
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	25.289,95	3.091,86	100,00	28.281,81
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	165.547,44	90,35	6,00	165.631,79
		Total :	4.186.403,75	41.315,80	35.723,27	4.191.996,28
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	360,16	0,00	0,00	360,16
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	8.233,31	0,00	0,00	8.233,31
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	361,72	655,16	0,00	1.016,88
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	93.293,63	29.491,16	0,00	122.784,79
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	8.909,26	0,00	0,00	8.909,26
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	16.681,66	0,00	0,00	16.681,66
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	1.161,19	0,00	0,00	1.161,19
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	2.581,98	0,00	0,00	2.581,98
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	22.247,03	0,00	441,73	21.805,30
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.142,01	0,00	0,00	7.142,01
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.811,51	0,00	0,00	5.811,51
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	12.905,61	0,00	0,00	12.905,61
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	22.028,94	653,79	0,00	22.682,73
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	21.570,70	435,85	0,00	22.006,55
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	3.246,85	0,00	0,00	3.246,85
		Total :	227.726,96	31.235,96	441,73	258.521,19
		Total Geral :	4.414.130,71	72.551,76	36.165,00	4.450.517,47