

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	15.382,32
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	121.481,20	RECEITAS RESTITUÍDAS	14.044,95
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	47,96	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	376.787,45
SAQUES BANCÁRIOS	284.685,56		
Soma de Entradas :	406.214,72	Soma de Saídas:	406.214,72
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	406.214,72	Total :	406.214,72

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.864.008,22	
Depósitos do Dia :	376.787,45	4.240.795,67
Saques do Dia :		284.685,56
Saldo do Dia :		3.956.110,11

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	11.129,03	0,00	0,00	11.129,03
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	390.593,81	0,00	164.170,25	226.423,56
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	121.464,25	0,00	0,00	121.464,25
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	740,70	0,00	0,00	740,70
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	302,50	0,00	0,00	302,50
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	105.161,73	68.859,90	115.118,82	58.902,81
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	813.703,69	0,00	0,00	813.703,69
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	123.284,67	3.343,56	0,00	126.628,23
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	12.883,77	3.759,33	689,08	15.954,02
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	706,35	161.000,00	0,00	161.706,35
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	94.900,81	0,00	0,00	94.900,81
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	619.970,12	0,00	0,00	619.970,12
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	1.068,99	0,00	0,00	1.068,99
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	31.939,11	1.429,54	24,00	33.344,65
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	88.276,97	1.525,49	675,25	89.127,21
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	14.880,64	668,15	2,00	15.546,79
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	4.522,33	1.601,40	467,42	5.656,31
14544	33.000056-1	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA MAIS - AU	1.147.697,66	0,00	0,00	1.147.697,66
		Total :	3.583.227,13	242.187,37	281.146,82	3.544.267,68
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	5.169,26	0,00	0,00	5.169,26
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	1.340,64	0,00	0,00	1.340,64
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	2,85	1.350,93	0,00	1.353,78
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	8.591,23	24.000,00	2.256,18	30.335,05
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	7.006,33	13.460,00	0,00	20.466,33
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	12.536,75	0,00	266,44	12.270,31
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	40.900,51	0,00	0,00	40.900,51
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2.702,09	0,00	0,00	2.702,09
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.663,80	0,00	0,00	3.663,80
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	4.654,55	12.850,36	0,00	17.504,91
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1,70	1.841,88	0,00	1.843,58
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	40,98	8.249,17	0,00	8.290,15
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	29.483,93	0,00	0,00	29.483,93
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	3.574,86	0,00	0,00	3.574,86
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	16.375,38	0,00	0,00	16.375,38
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	49.001,73	1.708,65	253,12	50.457,26
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	62.302,11	1.139,09	0,00	63.441,20
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	1.072,52	0,00	0,00	1.072,52
12813	621000-6	CEF SA - FNS 5270-2005	7.682,55	0,00	0,00	7.682,55
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	16.876,41	70.000,00	763,00	86.113,41
14543	647012-1	CEF SA - MIN. CIDADES - CR 0202011-90/2006	824,88	0,00	0,00	824,88
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	988,44	0,00	0,00	988,44
		Total :	280.781,09	134.600,08	3.538,74	411.842,43
		Total Geral :	3.864.008,22	376.787,45	284.685,56	3.956.110,11