

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2007

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	69.870,47
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	69.317,25	RECEITAS RESTITUÍDAS	9.652,18
SAQUES BANCÁRIOS	169.522,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	159.317,25
Soma de Entradas :	238.839,90	Soma de Saídas:	238.839,90
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	238.839,90	Total :	238.839,90

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.513.204,14	
Depósitos do Dia :	159.317,25	4.672.521,39
Saques do Dia :		169.522,65
Saldo do Dia :		4.502.998,74

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.218,69	0,00	0,00	1.218,69
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	1.398.062,55	0,00	0,00	1.398.062,55
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	98,51	0,00	0,00	98,51
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	302,28	0,00	0,00	302,28
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	20.279,49	0,00	0,00	20.279,49
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	3.224,84	53.708,39	47.195,79	9.737,44
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	795.694,18	0,00	0,00	795.694,18
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	22.858,80	0,00	0,00	22.858,80
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.523,60	4.227,97	704,37	7.047,20
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	1,91	0,00	0,00	1,91
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	227.040,76	0,00	60.000,00	167.040,76
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.106.238,20	0,00	0,00	1.106.238,20
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	606.266,07	0,00	0,00	606.266,07
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	500,77	278,01	0,00	778,78
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	35,66	1.455,96	39,00	1.452,62
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	49.053,08	1.842,86	49,00	50.846,94
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	17.437,36	277,16	2,00	17.712,52
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	1.969,99	3,34	0,00	1.973,33
		Total :	4.253.806,74	61.793,69	107.990,16	4.207.610,27
BANCOS C/ VINCULADA						
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	2.134,19	0,00	0,00	2.134,19
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.738,62	0,00	0,00	1.738,62
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	3.803,51	90.000,00	61.108,51	32.695,00
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	9.678,03	5.400,00	0,00	15.078,03
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	25.442,30	0,00	0,00	25.442,30
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	941,29	0,00	0,00	941,29
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.544,80	0,00	0,00	3.544,80
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	11.778,39	0,00	423,98	11.354,41
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.846,43	0,00	0,00	1.846,43
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.138,55	0,00	0,00	8.138,55
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.880,06	0,00	0,00	5.880,06
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	60.029,95	0,00	0,00	60.029,95
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	14.223,23	0,00	0,00	14.223,23
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	32.528,65	1.274,14	0,00	33.802,79
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	23.580,15	849,42	0,00	24.429,57
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	4.109,25	0,00	0,00	4.109,25
12813	621000-6	CEF SA - FNS 5270-2005	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total :	259.397,40	97.523,56	61.532,49	295.388,47
		Total Geral :	4.513.204,14	159.317,25	169.522,65	4.502.998,74