

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2008

Entradas

Saídas

SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	9.029,38
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.813,64	RECEITAS RESTITUÍDAS	787,26
SAQUES BANCÁRIOS	14.916,75	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	11.913,75
Soma de Entradas :	21.730,39	Soma de Saídas:	21.730,39
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	21.730,39	Total :	21.730,39

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.065.962,42	
Depósitos do Dia :	11.913,75	4.077.876,17
Saques do Dia :		14.916,75
Saldo do Dia :		4.062.959,42

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	3.475,52	0,00	0,00	3.475,52
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	885,97	0,00	0,00	885,97
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	237,85	0,00	0,00	237,85
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	572,97	622,80	83,02	1.112,75
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	1,52	113,75	115,27	0,00
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	19.711,97	0,00	13.843,98	5.867,99
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	3.626,62	100,11	136,40	3.590,33
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	31.191,39	3.759,33	689,08	34.261,64
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	180.769,41	0,00	0,00	180.769,41
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	7.716,89	0,00	0,00	7.716,89
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	603,76	439,97	12,00	1.031,73
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	1.668,76	1.011,54	34,00	2.646,30
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	0,00	136,86	3,00	133,86
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	354,08	0,00	0,00	354,08
		Total :	250.816,71	6.184,36	14.916,75	242.084,32
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	995,06	0,00	0,00	995,06
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	2.592,99	0,00	0,00	2.592,99
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	19.092,65	0,00	0,00	19.092,65
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	20.701,25	0,00	0,00	20.701,25
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	234,24	0,00	0,00	234,24
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	653,87	0,00	0,00	653,87
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.647,84	0,00	0,00	3.647,84
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	14.388,16	0,00	0,00	14.388,16
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	5.061,92	0,00	0,00	5.061,92
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.159,97	0,00	0,00	6.159,97
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,82	0,00	0,00	0,82
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	25.329,02	0,00	0,00	25.329,02
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	54.778,84	437,63	0,00	55.216,47
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	61.728,93	291,76	0,00	62.020,69
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.746,68	0,00	0,00	2.746,68
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	85.570,33	5.000,00	0,00	90.570,33
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	5,58	0,00	0,00	5,58
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	709.705,25	0,00	0,00	709.705,25
15426	8.919-2	BCO BRASIL SA - CONV 1245/MDS/2006	20.318,18	0,00	0,00	20.318,18
15431	13.000050-7	N.CAIXA N.BANCO SA - CONVÊNIO 780/2008	81.153,82	0,00	0,00	81.153,82
		Total :	1.114.865,40	5.729,39	0,00	1.120.594,79