

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.710,27
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.330,88	RECEITAS RESTITUÍDAS	347,12
SAQUES BANCÁRIOS	22.057,39	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.330,88
Soma de Entradas :	27.388,27	Soma de Saídas:	27.388,27
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	27.388,27	Total :	27.388,27

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.832.362,88	
Depósitos do Dia :	10.330,88	3.842.693,76
Saques do Dia :		22.057,39
Saldo do Dia :		3.820.636,37

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	2.668,76	0,00	0,00	2.668,76
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	61.488,67	0,00	6.791,56	54.697,11
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	36.815,47	0,00	0,00	36.815,47
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	731,74	2.604,03	347,12	2.988,65
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	5.869,34	5.000,00	8.657,22	2.212,12
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	828.025,94	0,00	0,00	828.025,94
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	5.779,70	0,00	5.000,00	779,70
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	1.420,80	0,00	0,00	1.420,80
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	2.429,31	0,00	0,00	2.429,31
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	634.922,64	0,00	0,00	634.922,64
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	6,31	0,00	0,00	6,31
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	461,62	463,18	8,00	916,80
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	70,98	800,96	23,00	848,94
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	275,44	0,00	2,00	273,44
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	1.616,29	0,00	0,00	1.616,29
14544	33.000056-1	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA MAIS - AU	1.174.859,33	0,00	0,00	1.174.859,33
		Total :	2.757.442,34	8.868,17	20.828,90	2.745.481,61
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	6.434,47	0,00	0,00	6.434,47
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - FUNDAMENTA	2,15	0,00	0,00	2,15
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	4.645,98	0,00	1.178,99	3.466,99
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	19.378,91	0,00	0,00	19.378,91
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	15.085,50	0,00	0,00	15.085,50
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	27.967,87	0,00	0,00	27.967,87
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	227,75	0,00	0,00	227,75
3924	13.00044-2	N.CAIXA N.BANCO - SET GER	12.011,94	0,00	0,00	12.011,94
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.675,11	0,00	0,00	3.675,11
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	13.168,18	0,00	0,00	13.168,18
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	3,69	733,32	0,00	737,01
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	15.031,26	0,00	0,00	15.031,26
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.062,40	0,00	0,00	6.062,40
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.194,19	0,00	0,00	1.194,19
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	22.856,22	0,00	0,00	22.856,22
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	55.616,08	437,63	0,00	56.053,71
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	52.365,96	291,76	0,00	52.657,72
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.637,85	0,00	0,00	2.637,85
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚE	93.868,46	0,00	49,50	93.818,96
15407	8.712-2	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE - INFANTIL	1,57	0,00	0,00	1,57
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PRÓINFÂNCIA	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
15426	8.919-2	BCO BRASIL SA - CONV 1245/MDS/2006	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
		Total :	1.074.920,54	1.462,71	1.228,49	1.075.154,76
Total Geral :			3.832.362,88	10.330,88	22.057,39	3.820.636,37

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2008

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.745.481,61
BANCOS C/ VINCULADA	1.075.154,76
Totais:	3.820.636,37

VISTA ALEGRE DO ALTO - SP, 31/07/2008

Antonio Aparecido Fiorani
Prefeito Municipal

Maria E. Amado Grassetti
Tesoureira