

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2008

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	24.569,63
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	130.756,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	666,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96,80	RECEITAS RESTITUÍDAS	44.962,42
DESPESAS RESTITUÍDAS	300,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	530.036,49
SAQUES BANCÁRIOS	469.081,62		
Soma de Entradas :	600.234,71	Soma de Saídas:	600.234,71
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	600.234,71	Total :	600.234,71

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.319.649,62	
Depósitos do Dia :	530.036,49	4.849.686,11
Saques do Dia :		469.081,62
Saldo do Dia :		4.380.604,49

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.752,25	0,00	0,00	1.752,25
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	756.286,15	161.300,00	161.598,08	755.988,07
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	139.543,39	0,00	139.000,00	543,39
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	875,70	49.926,73	50.182,45	619,98
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	301,41	0,00	0,00	301,41
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	53.829,16	52.988,17	104.160,35	2.656,98
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	809.119,78	4.583,91	0,00	813.703,69
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	271.443,52	337,04	5.495,57	266.284,99
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	3.659,78	11.277,98	2.067,25	12.870,51
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	245,21	152.000,00	0,00	152.245,21
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	2.881,35	0,00	0,00	2.881,35
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	1.066,14	0,00	0,00	1.066,14
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	5.390,58	320,59	5.012,00	699,17
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	62.117,06	2.817,05	93,00	64.841,11
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	8.151,24	2.700,00	38,00	10.813,24
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	2.156,99	1.888,96	0,00	4.045,95
14544	33.000056-1	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA MAIS - AU	1.139.227,50	0,00	0,00	1.139.227,50
		Total :	3.878.017,33	440.140,43	467.646,70	3.850.511,06
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	6.293,44	0,00	0,00	6.293,44
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	5.714,16	0,00	0,00	5.714,16
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.951,73	0,00	0,00	1.951,73
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	36.480,85	26.000,00	1.434,92	61.045,93
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	9.678,39	0,00	0,00	9.678,39
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	8.033,11	0,00	0,00	8.033,11
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	40.669,38	0,00	0,00	40.669,38
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	251,88	0,00	0,00	251,88
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	3.646,84	0,00	0,00	3.646,84
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	29.309,74	0,00	0,00	29.309,74
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	3.463,05	0,00	0,00	3.463,05
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.965,97	0,00	0,00	5.965,97
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	61.589,70	0,00	0,00	61.589,70
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	16.316,27	0,00	0,00	16.316,27
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	41.403,54	2.337,64	0,00	43.741,18
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	61.889,86	1.558,42	0,00	63.448,28
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	1.069,69	0,00	0,00	1.069,69
12813	621000-6	CEF SA - FNS 5270-2005	51.291,80	0,00	0,00	51.291,80
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚ	40.306,70	60.000,00	0,00	100.306,70
14543	647012-1	CEF SA - MIN. CIDADES - CR 0202011-90/2006	16.306,19	0,00	0,00	16.306,19
		Total :	441.632,29	89.896,06	1.434,92	530.093,43
		Total Geral :	4.319.649,62	530.036,49	469.081,62	4.380.604,49