

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	0,00	Soma de Saídas:	0,00
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	0,00	Total :	0,00

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.190.393,61	
Depósitos do Dia :	0,00	3.190.393,61
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		3.190.393,61

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	5.586,83	0,00	0,00	5.586,83
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	17.255,08	0,00	0,00	17.255,08
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	88.608,76	0,00	0,00	88.608,76
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	609,26	0,00	0,00	609,26
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	9.880,72	0,00	0,00	9.880,72
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	8.196,68	0,00	0,00	8.196,68
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	728.153,68	0,00	0,00	728.153,68
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	36.837,73	0,00	0,00	36.837,73
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	69.352,86	0,00	0,00	69.352,86
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	43.428,57	0,00	0,00	43.428,57
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	1.008.322,52	0,00	0,00	1.008.322,52
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	551.150,27	0,00	0,00	551.150,27
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	17.851,80	0,00	0,00	17.851,80
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	108.923,45	0,00	0,00	108.923,45
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	248.093,59	0,00	0,00	248.093,59
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	10.193,55	0,00	0,00	10.193,55
Total :			2.952.445,35	0,00	0,00	2.952.445,35
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	471,32	0,00	0,00	471,32
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	9.711,87	0,00	0,00	9.711,87
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	3.395,69	0,00	0,00	3.395,69
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.492,40	0,00	0,00	1.492,40
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	55.547,15	0,00	0,00	55.547,15
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	24.411,42	0,00	0,00	24.411,42
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	8.610,59	0,00	0,00	8.610,59
3914	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB VIGIL SANITARIA	113,92	0,00	0,00	113,92
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	20.580,06	0,00	0,00	20.580,06
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	1,90	0,00	0,00	1,90
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	362,02	0,00	0,00	362,02
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	31.021,75	0,00	0,00	31.021,75
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	17.005,45	0,00	0,00	17.005,45
5684	19.004602-6	N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO	2.286,91	0,00	0,00	2.286,91
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.928,11	0,00	0,00	1.928,11
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.735,66	0,00	0,00	7.735,66
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.414,92	0,00	0,00	5.414,92
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	42.033,18	0,00	0,00	42.033,18
10348	7.594-9	BCO BRASIL SA - CPBF	600,00	0,00	0,00	600,00
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	3.177,94	0,00	0,00	3.177,94
Total :			237.948,26	0,00	0,00	237.948,26
Total Geral :			3.190.393,61	0,00	0,00	3.190.393,61

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2006

Entradas	Saídas
Composição dos Saldos	
TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.952.445,35
BANCOS C/ VINCULADA	237.948,26
Totais:	3.190.393,61