

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	54.288,88
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	15.147,23	RECEITAS RESTITUÍDAS	1.357,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	16.691,31
DESPESAS RESTITUÍDAS	21,73		
SAQUES BANCÁRIOS	57.101,13		
		Soma de Saídas:	72.337,74
Soma de Entradas :	72.337,74	Saldo que passa :	-0,00
	*****	Total :	72.337,74
Total :	72.337,74		

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.322.906,28	
Depósitos do Dia :	16.691,31	3.339.597,59
Saques do Dia :		57.101,13
Saldo do Dia :		3.282.496,46

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	13.872,79	0,00	0,00	13.872,79
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	8.993,33	0,00	0,00	8.993,33
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	144.715,35	2.191,75	1.667,17	145.239,93
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	7.450,76	643,73	750,00	7.344,49
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	9.703,40	0,00	0,00	9.703,40
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	154.485,47	0,00	7.301,88	147.183,59
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	713.115,46	0,00	0,00	713.115,46
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	26.900,92	323,74	0,00	27.224,66
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	58.118,99	4.084,91	612,73	61.591,17
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	66,41	0,00	0,00	66,41
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	44.645,85	0,00	0,00	44.645,85
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	991.844,88	0,00	0,00	991.844,88
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	543.562,31	0,00	0,00	543.562,31
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	17.611,45	0,00	0,00	17.611,45
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	159.271,97	949,08	36,00	160.185,05
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	155.111,84	6.552,95	200,00	161.464,79
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	44.719,91	1.930,47	11,00	46.639,38
		Total :	3.094.191,09	16.676,63	10.578,78	3.100.288,94
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	391,16	0,00	0,00	391,16
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	8.756,04	0,00	0,00	8.756,04
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	4.381,12	0,00	0,00	4.381,12
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	748,52	0,00	0,00	748,52
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	66.438,38	0,00	45.000,00	21.438,38
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	18.943,26	0,00	0,00	18.943,26
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	7.805,21	0,00	0,00	7.805,21
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	0,00	14,68	0,00	14,68
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	20.511,87	0,00	0,00	20.511,87
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	1.811,31	0,00	1.522,35	288,96
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	25.736,65	0,00	0,00	25.736,65
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	16.199,62	0,00	0,00	16.199,62
5684	19.004602-6	N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO	2.055,92	0,00	0,00	2.055,92
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	957,13	0,00	0,00	957,13
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.651,04	0,00	0,00	7.651,04

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2006

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	4.710,82	0,00	0,00	4.710,82
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	41.065,14	0,00	0,00	41.065,14
10348	7.594-9	BCO BRASIL SA - CPBF	552,00	0,00	0,00	552,00
Total :			228.715,19	14,68	46.522,35	182.207,52
Total Geral :			3.322.906,28	16.691,31	57.101,13	3.282.496,46
Composição dos Saldos						
TESOURARIA GERAL			0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO			3.100.288,94			
BANCOS C/ VINCULADA			182.207,52			
Totais:			3.282.496,46			