

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2007

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	48.606,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.550,41	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112,20
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	112,20	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.766,28
SAQUES BANCÁRIOS	48.606,70		
Soma de Entradas :	53.269,31	Soma de Saídas:	52.485,18
	*****	Saldo que passa :	784,13
Total :	53.269,31	Total :	53.269,31

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.956.738,72	
Depósitos do Dia :	3.766,28	3.960.505,00
Saques do Dia :		48.606,70
Saldo do Dia :		3.911.898,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	9.384,85	176,84	0,00	9.561,69
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	17.917,88	0,00	0,00	17.917,88
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	235.620,63	0,00	4.900,00	230.720,63
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	163.800,78	61,17	0,00	163.861,95
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	19.537,90	0,00	0,00	19.537,90
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	144.938,50	0,00	7.687,70	137.250,80
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	742.573,60	0,00	0,00	742.573,60
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	18.893,62	1.669,29	0,00	20.562,91
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	4.123,33	0,00	0,00	4.123,33
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	79.580,23	0,00	0,00	79.580,23
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	94.394,92	0,00	0,00	94.394,92
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.028.391,86	0,00	0,00	1.028.391,86
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	562.286,14	0,00	0,00	562.286,14
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	37.923,31	0,00	0,00	37.923,31
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	158.019,59	1.217,32	7,00	159.229,91
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	241.327,11	544,01	11,00	241.860,12
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	23.392,70	97,65	1,00	23.489,35
		Total :	3.582.106,95	3.766,28	12.606,70	3.573.266,53
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	412,08	0,00	0,00	412,08
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	168,02	0,00	0,00	168,02
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	73,85	0,00	0,00	73,85
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	656,18	0,00	0,00	656,18
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	153.996,84	0,00	36.000,00	117.996,84
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	25.994,91	0,00	0,00	25.994,91
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	14.005,49	0,00	0,00	14.005,49
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	29.694,17	0,00	0,00	29.694,17
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	4.217,90	0,00	0,00	4.217,90
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	35.145,63	0,00	0,00	35.145,63
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	6,27	0,00	0,00	6,27
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	22,14	0,00	0,00	22,14
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	1.879,79	0,00	0,00	1.879,79
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	29.991,08	0,00	0,00	29.991,08
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	5.936,00	0,00	0,00	5.936,00
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.163,31	0,00	0,00	1.163,31
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	9.856,59	0,00	0,00	9.856,59
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.649,97	0,00	0,00	5.649,97
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	13.244,23	0,00	0,00	13.244,23
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	7.236,47	0,00	0,00	7.236,47
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	5.210,66	0,00	0,00	5.210,66
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	30.070,19	0,00	0,00	30.070,19
		Total :	374.631,77	0,00	36.000,00	338.631,77
		Total Geral :	3.956.738,72	3.766,28	48.606,70	3.911.898,30