

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2006

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 :	3.147.468,48	
Depósitos do Dia :	0,00	3.147.468,48
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		3.147.468,48

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	17.506,08	0,00	0,00	17.506,08
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	332.543,99	0,00	0,00	332.543,99
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	632,05	0,00	0,00	632,05
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	9.133,09	0,00	0,00	9.133,09
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	92.132,63	0,00	0,00	92.132,63
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	698.969,58	0,00	0,00	698.969,58
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	73.005,29	0,00	0,00	73.005,29
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	36.417,02	0,00	0,00	36.417,02
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	49.897,40	0,00	0,00	49.897,40
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	974.911,14	0,00	0,00	974.911,14
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	533.138,44	0,00	0,00	533.138,44
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	17.252,99	0,00	0,00	17.252,99
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	16.346,53	0,00	0,00	16.346,53
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	15.104,68	0,00	0,00	15.104,68
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	25.077,77	0,00	0,00	25.077,77
Total :			2.892.068,68	0,00	0,00	2.892.068,68
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	330,66	0,00	0,00	330,66
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	10.214,56	0,00	0,00	10.214,56
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	0,24	0,00	0,00	0,24
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	104.625,70	0,00	0,00	104.625,70
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	15.785,63	0,00	0,00	15.785,63
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	8.048,00	0,00	0,00	8.048,00
3914	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB VIGIL SANITARIA	106,35	0,00	0,00	106,35
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	96,57	0,00	0,00	96,57
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	757,35	0,00	0,00	757,35
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	2.944,18	0,00	0,00	2.944,18
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	4.092,00	0,00	0,00	4.092,00
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	21.272,99	0,00	0,00	21.272,99
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	32.417,74	0,00	0,00	32.417,74
5684	19.004602-6	N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO	562,95	0,00	0,00	562,95
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.906,80	0,00	0,00	1.906,80
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.397,48	0,00	0,00	7.397,48
7939	7.186-2	BCO BRASIL SA - SUS	2.251,42	0,00	0,00	2.251,42
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	2.533,20	0,00	0,00	2.533,20
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2006

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
10332	19.004601-8	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR EQUIP - POUPA	55,98	0,00	0,00	55,98
Total :			255.399,80	0,00	0,00	255.399,80
Total Geral :			3.147.468,48	0,00	0,00	3.147.468,48
Composição dos Saldos						
TESOURARIA GERAL			0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO			2.892.068,68			
BANCOS C/ VINCULADA			255.399,80			
Totais:			3.147.468,48			