

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.511,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	10.947,60	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	67,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.947,60
SAQUES BANCÁRIOS	8.511,85		
Soma de Entradas :	19.527,10	Soma de Saídas:	19.527,10
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	19.527,10	Total :	19.527,10

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.540.300,53	
Depósitos do Dia :	10.947,60	3.551.248,13
Saques do Dia :		8.511,85
Saldo do Dia :		3.542.736,28

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	18.446,55	0,00	0,00	18.446,55
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	205.788,29	0,00	0,00	205.788,29
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	25.092,79	607,77	414,36	25.286,20
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	9.054,81	78,28	0,00	9.133,09
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	122.201,87	0,00	7.011,49	115.190,38
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	694.971,59	0,00	0,00	694.971,59
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	63.662,49	2.072,11	0,00	65.734,60
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	36.104,88	0,00	0,00	36.104,88
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	3.648,81	0,00	0,00	3.648,81
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	54.044,76	0,00	0,00	54.044,76
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	968.064,69	0,00	0,00	968.064,69
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	17.105,11	0,00	0,00	17.105,11
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	145.949,41	3.279,79	26,00	149.203,20
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	248.654,86	3.339,48	70,00	251.924,34
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	19.187,24	0,00	0,00	19.187,24
Total :			3.165.116,59	9.377,43	7.521,85	3.166.972,17
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	12.137,47	87,35	0,00	12.224,82
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	5.696,00	0,00	0,00	5.696,00
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	656,72	3,17	0,00	659,89
3907	6.640-0	BCO BRASIL SA - MEC ME - CRECHE	1.413,25	0,00	0,00	1.413,25
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	115.975,66	547,93	0,00	116.523,59
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	18.330,32	362,26	0,00	18.692,58
3910	7.414-4	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.202,20	0,00	0,00	1.202,20
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	5.426,95	26,07	0,00	5.453,02
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	38.578,77	0,00	0,00	38.578,77
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	1.320,00	0,00	990,00	330,00
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	81.708,66	0,00	0,00	81.708,66
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	1.227,60	0,00	0,00	1.227,60
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	30.514,00	543,39	0,00	31.057,39
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	31.177,81	0,00	0,00	31.177,81
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	563,76	0,00	0,00	563,76
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	9.082,57	0,00	0,00	9.082,57

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2006

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
7892	13.000051-5	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR EQUIPAMENTO:	15.320,37	0,00	0,00	15.320,37
7939	7.186-2	BCO BRASIL SA - SUS	2.226,62	0,00	0,00	2.226,62
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	2.518,86	0,00	0,00	2.518,86
Total :			375.183,94	1.570,17	990,00	375.764,11
Total Geral :			3.540.300,53	10.947,60	8.511,85	3.542.736,28
Composição dos Saldos						
TESOURARIA GERAL			0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO			3.166.972,17			
BANCOS C/ VINCULADA			375.764,11			
Totais:			3.542.736,28			