

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/12/2006

Entradas			Saídas			
SALDO ANTERIOR			0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00
Soma de Entradas :			0,00			
			*****	Soma de Saídas:		0,00
Total :			0,00	Saldo que passa :		0,00
				Total :		0,00
Posição dos Saldos Bancários						
Saldo do Dia Anterior :			3.394.705,48			
Depósitos do Dia :			0,00	3.394.705,48		
Saques do Dia :				0,00		
Saldo do Dia :				3.394.705,48		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	224,18	0,00	0,00	224,18
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	42.940,78	0,00	0,00	42.940,78
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	87.327,67	0,00	0,00	87.327,67
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	349,24	0,00	0,00	349,24
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	19.476,48	0,00	0,00	19.476,48
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	74.649,20	0,00	0,00	74.649,20
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	13.734,03	0,00	0,00	13.734,03
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	394,65	0,00	0,00	394,65
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	104.637,97	0,00	0,00	104.637,97
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	44.762,39	0,00	0,00	44.762,39
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.021.837,44	0,00	0,00	1.021.837,44
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	32.865,54	0,00	0,00	32.865,54
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	121.945,81	0,00	0,00	121.945,81
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	216.529,66	0,00	0,00	216.529,66
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	19.262,40	0,00	0,00	19.262,40
Total :			3.105.797,18	0,00	0,00	3.105.797,18
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	769,60	0,00	0,00	769,60
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	3.246,76	0,00	0,00	3.246,76
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	50,17	0,00	0,00	50,17
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	656,76	0,00	0,00	656,76
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	54.801,02	0,00	0,00	54.801,02
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	36.220,53	0,00	0,00	36.220,53
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	10.356,14	0,00	0,00	10.356,14
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	25.640,63	0,00	0,00	25.640,63
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	12.097,90	0,00	0,00	12.097,90
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	1.848,00	0,00	0,00	1.848,00
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	13.898,95	0,00	0,00	13.898,95
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	4.381,03	0,00	0,00	4.381,03
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	205,57	0,00	0,00	205,57
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	1.895,39	0,00	0,00	1.895,39
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	4.955,70	0,00	0,00	4.955,70
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	37.402,93	0,00	0,00	37.402,93
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	2.382,80	0,00	0,00	2.382,80
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	6.558,18	0,00	0,00	6.558,18
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	6.540,24	0,00	0,00	6.540,24
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Total :			288.908,30	0,00	0,00	288.908,30
Total Geral :			3.394.705,48	0,00	0,00	3.394.705,48