

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2007

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 :	4.602.633,78	
Depósitos do Dia :	0,00	4.602.633,78
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.602.633,78

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	5.833,07	0,00	0,00	5.833,07
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	41.508,50	0,00	0,00	41.508,50
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	618.928,77	0,00	0,00	618.928,77
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	196.816,93	0,00	0,00	196.816,93
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	20.293,56	0,00	0,00	20.293,56
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	241.078,63	0,00	0,00	241.078,63
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	767.013,35	0,00	0,00	767.013,35
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	8.156,57	0,00	0,00	8.156,57
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	21.137,59	0,00	0,00	21.137,59
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	919,23	0,00	0,00	919,23
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	156.130,29	0,00	0,00	156.130,29
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.066.643,57	0,00	0,00	1.066.643,57
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	588.164,45	0,00	0,00	588.164,45
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - FEX	57.396,66	0,00	0,00	57.396,66
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	353.513,67	0,00	0,00	353.513,67
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	26.658,89	0,00	0,00	26.658,89
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	136.097,38	0,00	0,00	136.097,38
		Total :	4.306.291,11	0,00	0,00	4.306.291,11
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	3.124,57	0,00	0,00	3.124,57
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	11.525,76	0,00	0,00	11.525,76
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.310,66	0,00	0,00	1.310,66
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	69.733,83	0,00	0,00	69.733,83
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	12.346,60	0,00	0,00	12.346,60
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	9.808,61	0,00	0,00	9.808,61
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	1.131,65	0,00	0,00	1.131,65
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	2.709,47	0,00	0,00	2.709,47
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	32.107,68	0,00	0,00	32.107,68
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	2.774,44	0,00	0,00	2.774,44
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	1,79	0,00	0,00	1,79
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.761,33	0,00	0,00	5.761,33
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	13.699,14	0,00	0,00	13.699,14
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.191,40	0,00	0,00	1.191,40
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	3.159,28	0,00	0,00	3.159,28
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	10.010,47	0,00	0,00	10.010,47
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	31.043,43	0,00	0,00	31.043,43
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	33.869,25	0,00	0,00	33.869,25
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	43.158,72	0,00	0,00	43.158,72
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	2.633,05	0,00	0,00	2.633,05
12754	647011-3	CEF SA - MIN. AGRICULTURA - CR 0201796-67	5.241,54	0,00	0,00	5.241,54
		Total :	296.342,67	0,00	0,00	296.342,67
		Total Geral :	4.602.633,78	0,00	0,00	4.602.633,78