

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.435,79
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	61.455,86	RECEITAS RESTITUÍDAS	6.653,87
SAQUES BANCÁRIOS	52.302,26	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	99.668,46
Soma de Entradas :	113.758,12	Soma de Saídas:	113.758,12
	*****	Saldo que passa :	-0,00
Total :	113.758,12	Total :	113.758,12

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.248.815,42	
Depósitos do Dia :	99.668,46	3.348.483,88
Saques do Dia :		52.302,26
Saldo do Dia :		3.296.181,62

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	17.778,79	0,00	0,00	17.778,79
4002	6.111-1	CEF SA - AUTARQUIA	8,37	0,00	0,00	8,37
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	4.078,12	0,00	0,00	4.078,12
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	196.735,49	0,00	0,00	196.735,49
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	909,93	336,45	0,00	1.246,38
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	9.260,42	0,00	0,00	9.260,42
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	117.958,36	40.274,37	51.486,53	106.746,20
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	708.402,31	4.713,15	0,00	713.115,46
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	107.930,62	1.462,96	0,00	109.393,58
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	54.285,58	4.084,91	612,73	57.757,76
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	66,41	0,00	0,00	66,41
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	48.749,84	0,00	0,00	48.749,84
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	985.798,64	1.642,67	0,00	987.441,31
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	543.562,31	0,00	0,00	543.562,31
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	17.493,52	0,00	0,00	17.493,52
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	104.410,95	1.380,22	44,00	105.747,17
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	102.644,78	4.785,16	158,00	107.271,94
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	39.423,35	0,00	1,00	39.422,35
Total :			3.059.497,79	58.679,89	52.302,26	3.065.875,42
BANCOS C/ VINCULADA						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	154,66	0,00	0,00	154,66
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	4.992,34	0,00	0,00	4.992,34
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	661,61	0,00	0,00	661,61
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	59.423,51	38.212,60	0,00	97.636,11
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	18.712,39	633,83	0,00	19.346,22
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	7.963,61	0,00	0,00	7.963,61
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	1.511,96	0,00	0,00	1.511,96
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	20.361,60	0,00	0,00	20.361,60
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	352,12	0,00	0,00	352,12
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%	26.088,15	950,74	0,00	27.038,89
5684	19.004602-6	N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO	2.052,18	0,00	0,00	2.052,18
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	4.043,20	0,00	0,00	4.043,20
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	40.600,30	0,00	0,00	40.600,30
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	0,00	1.191,40	0,00	1.191,40

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2006

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
10348	7.594-9	BCO BRASIL SA - CPBF	552,00	0,00	0,00	552,00
Total :			189.317,63	40.988,57	0,00	230.306,20
Total Geral :			3.248.815,42	99.668,46	52.302,26	3.296.181,62
Composição dos Saldos						
TESOURARIA GERAL			0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO			3.065.875,42			
BANCOS C/ VINCULADA			230.306,20			
Totais:			3.296.181,62			