

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	53.040,85
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	13.444,86	RECEITAS RESTITUÍDAS	612,73
SAQUES BANCÁRIOS	55.063,58	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	14.854,86
Soma de Entradas :	68.508,44	Soma de Saídas:	68.508,44
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	68.508,44	Total :	68.508,44

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.263.255,08	
Depósitos do Dia :	14.854,86	3.278.109,94
Saques do Dia :		55.063,58
Saldo do Dia :		3.223.046,36

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	9.636,96	0,00	0,00	9.636,96
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	13.279,69	0,00	0,00	13.279,69
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	95.423,12	1.222,35	2.150,00	94.495,47
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	2.097,41	118,40	0,00	2.215,81
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	9.765,28	0,00	0,00	9.765,28
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	66.803,00	0,00	7.370,38	59.432,62
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	723.150,54	0,00	0,00	723.150,54
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	26.591,37	0,00	0,00	26.591,37
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	61.976,97	4.084,91	612,73	65.449,15
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	5.258,79	0,00	0,00	5.258,79
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	40.112,60	0,00	0,00	40.112,60
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	1.001.081,61	0,00	0,00	1.001.081,61
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	547.117,03	0,00	0,00	547.117,03
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	17.728,36	0,00	0,00	17.728,36
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	181.328,50	2.406,84	45,00	183.690,34
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	187.025,46	6.160,51	205,00	192.980,97
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	50.699,08	108,37	5,00	50.802,45
Total :			3.039.075,77	14.101,38	10.388,11	3.042.789,04
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	5.809,38	0,00	0,00	5.809,38
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	86,45	0,00	0,00	86,45
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1,84	0,00	0,00	1,84
3907	6.640-0	BCO BRASIL SA - MEC ME - CRECHE	792,00	0,00	0,00	792,00
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	53.866,19	0,00	40.000,00	13.866,19
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	18.927,98	226,33	0,00	19.154,31
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	7.698,12	0,00	0,00	7.698,12
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	9.279,44	0,00	0,00	9.279,44
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	14.171,05	0,00	0,00	14.171,05
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	1.757,65	0,00	1.410,00	347,65
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%	25.585,23	339,50	3.265,47	22.659,26
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	22.415,67	0,00	0,00	22.415,67
5684	19.004602-6	N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO	2.055,92	187,65	0,00	2.243,57
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	1.916,23	0,00	0,00	1.916,23
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.682,17	0,00	0,00	7.682,17
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.384,52	0,00	0,00	5.384,52
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	41.528,14	0,00	0,00	41.528,14
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.191,40	0,00	0,00	1.191,40
10348	7.594-9	BCO BRASIL SA - CPBF	600,00	0,00	0,00	600,00
10410	13.000054-0	N.CAIXA N.BANCO - SES TA	1.581,93	0,00	0,00	1.581,93
Total :			224.179,31	753,48	44.675,47	180.257,32
Total Geral :			3.263.255,08	14.854,86	55.063,58	3.223.046,36

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2006

Entradas

Saídas

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	3.042.789,04
BANCOS C/ VINCULADA	180.257,32
Totais:	3.223.046,36