

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2007

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 :	4.077.048,73	
Depósitos do Dia :	0,00	4.077.048,73
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.077.048,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	10.227,50	0,00	0,00	10.227,50
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	27.083,86	0,00	0,00	27.083,86
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	486.751,01	0,00	0,00	486.751,01
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	172.043,60	0,00	0,00	172.043,60
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	19.729,55	0,00	0,00	19.729,55
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	144.694,40	0,00	0,00	144.694,40
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	752.751,19	0,00	0,00	752.751,19
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	13.538,02	0,00	0,00	13.538,02
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	4.163,77	0,00	0,00	4.163,77
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	2.733,42	0,00	0,00	2.733,42
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	105.064,44	0,00	0,00	105.064,44
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.048.469,97	0,00	0,00	1.048.469,97
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	576.764,25	0,00	0,00	576.764,25
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - FEX	50.125,90	0,00	0,00	50.125,90
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	171.339,17	0,00	0,00	171.339,17
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	53.428,66	0,00	0,00	53.428,66
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	109.720,72	0,00	0,00	109.720,72
		Total :	3.748.629,43	0,00	0,00	3.748.629,43
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	1.326,04	0,00	0,00	1.326,04
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	4.281,20	0,00	0,00	4.281,20
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	655,32	0,00	0,00	655,32
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	89.145,63	0,00	0,00	89.145,63
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	8.608,59	0,00	0,00	8.608,59
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	47.053,67	0,00	0,00	47.053,67
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	35.884,06	0,00	0,00	35.884,06
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS	1.455,00	0,00	0,00	1.455,00
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	2.621,07	0,00	0,00	2.621,07
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	12,72	0,00	0,00	12,72
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	12.004,93	0,00	0,00	12.004,93
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	3,38	0,00	0,00	3,38
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.679,18	0,00	0,00	5.679,18
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	13.085,75	0,00	0,00	13.085,75
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	8.976,33	0,00	0,00	8.976,33
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	7.104,42	0,00	0,00	7.104,42
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	30.433,09	0,00	0,00	30.433,09
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	33.464,58	0,00	0,00	33.464,58
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	25.432,94	0,00	0,00	25.432,94
		Total :	328.419,30	0,00	0,00	328.419,30
		Total Geral :	4.077.048,73	0,00	0,00	4.077.048,73