

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	97.895,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.071,87	RECEITAS RESTITUÍDAS	6.819,80
SAQUES BANCÁRIOS	144.714,92	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	140.071,87
Soma de Entradas :	244.786,79	Soma de Saídas:	244.786,79
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	244.786,79	Total :	244.786,79

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.431.975,76	
Depósitos do Dia :	140.071,87	3.572.047,63
Saques do Dia :		144.714,92
Saldo do Dia :		3.427.332,71

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	221,75	0,00	0,00	221,75
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	28.110,84	0,00	0,00	28.110,84
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	643,24	0,00	0,00	643,24
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	2.716,66	0,00	0,00	2.716,66
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	4.574,35	0,00	0,00	4.574,35
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	46.405,34	41.380,48	53.777,09	34.008,73
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	737.651,76	0,00	0,00	737.651,76
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	8.250,29	236,76	437,04	8.050,01
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	73.613,84	4.084,91	612,73	77.086,02
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	220.172,14	0,00	0,00	220.172,14
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	50.969,72	0,00	0,00	50.969,72
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	1.019.352,77	2.484,67	0,00	1.021.837,44
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	558.519,11	0,00	0,00	558.519,11
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	18.060,01	9.781,41	0,00	27.841,42
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	90.066,82	904,32	32,00	90.939,14
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	256.109,07	3.807,03	109,00	259.807,10
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	22.292,56	757,54	3,00	23.047,10
		Total :	3.137.730,27	63.437,12	54.970,86	3.146.196,53
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	5.543,87	0,00	0,00	5.543,87
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	6.215,33	0,00	0,00	6.215,33
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	657,78	0,00	0,00	657,78
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	45.554,75	40.000,00	85.000,00	554,75
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	44.690,52	653,90	0,00	45.344,42
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	8.607,25	0,00	0,00	8.607,25
3914	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB VIGIL SANITARIA	113,92	0,00	0,00	113,92
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	33.980,83	0,00	0,00	33.980,83
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	1,90	0,00	0,00	1,90
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	73,94	0,00	0,00	73,94
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	736,34	0,00	0,00	736,34
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	43.857,84	980,85	4.744,06	40.094,63
3935	13.000033-7	N.CAIXA N.BANCO - FESTIVIDADES	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	26.325,71	0,00	0,00	26.325,71
5684	19.004602-6	N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO	1.605,92	0,00	0,00	1.605,92
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	609,28	0,00	0,00	609,28
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	10.001,71	0,00	0,00	10.001,71
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	6.141,25	0,00	0,00	6.141,25
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	43.036,93	0,00	0,00	43.036,93
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	6.558,18	0,00	0,00	6.558,18

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2006

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	6.540,24	0,00	0,00	6.540,24
Total :			294.245,49	76.634,75	89.744,06	281.136,18
Total Geral :			3.431.975,76	140.071,87	144.714,92	3.427.332,71
Composição dos Saldos						
TESOURARIA GERAL			0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO			3.146.196,53			
BANCOS C/ VINCULADA			281.136,18			
Totais:			3.427.332,71			