

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	62.133,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	152.696,06	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.946,53
SAQUES BANCÁRIOS	94.748,26	RECEITAS RESTITUÍDAS	15.695,54
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	157.668,55
Soma de Entradas :	247.444,32		
	*****	Soma de Saídas:	247.444,32
Total :	247.444,32	Saldo que passa :	0,00
		Total :	247.444,32

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.194.222,21	
Depósitos do Dia :	157.668,55	3.351.890,76
Saques do Dia :		94.748,26
Saldo do Dia :		3.257.142,50

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	1.538,61	0,00	0,00	1.538,61
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	21.405,84	2.444,70	0,00	23.850,54
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	151.186,28	100.552,11	17.082,81	234.655,58
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	1.661,34	0,00	294,00	1.367,34
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	4.527,94	0,00	0,00	4.527,94
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	40.020,57	0,00	21.605,22	18.415,35
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	728.153,68	4.988,73	0,00	733.142,41
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	6.151,72	0,00	0,00	6.151,72
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	69.731,81	4.084,91	612,73	73.203,99
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	49.811,68	0,00	0,00	49.811,68
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.012.394,02	2.637,35	0,00	1.015.031,37
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	17.954,48	0,00	0,00	17.954,48
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	32.635,31	3.164,91	81,00	35.719,22
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	206.127,01	6.944,46	235,00	212.836,47
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	15.408,94	1.085,59	17,50	16.477,03
		Total :	2.922.487,13	125.902,76	39.928,26	3.008.461,63
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	8.460,44	0,00	0,00	8.460,44
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	7.774,04	0,00	0,00	7.774,04
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	658,80	0,00	0,00	658,80
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	77.757,99	14.099,02	52.000,00	39.857,01
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	25.408,00	5.797,66	0,00	31.205,66
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	8.598,09	0,00	0,00	8.598,09
3914	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB VIGIL SANITARIA	227,84	0,00	0,00	227,84
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	24.237,89	0,00	0,00	24.237,89
3917	45.000137-7	BCO BANESPA SA - FEHIDRO	1,90	0,00	0,00	1,90
3925	13.00043-4	N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSI	3.275,68	0,00	2.820,00	455,68
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	4.112,16	0,00	0,00	4.112,16
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	1.856,88	0,00	0,00	1.856,88
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	28.301,44	8.696,49	0,00	36.997,93
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	9.524,71	0,00	0,00	9.524,71
5684	19.004602-6	N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO	2.286,91	375,30	0,00	2.662,21
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	9.937,54	0,00	0,00	9.937,54
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.450,32	671,60	0,00	6.121,92
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	42.465,87	0,00	0,00	42.465,87
10327	7.921-9	BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE	1.191,40	1.191,40	0,00	2.382,80
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	3.209,26	0,00	0,00	3.209,26

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2006

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	5.605,92	934,32	0,00	6.540,24
Total :			271.735,08	31.765,79	54.820,00	248.680,87
Total Geral :			3.194.222,21	157.668,55	94.748,26	3.257.142,50

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	3.008.461,63
BANCOS C/ VINCULADA	248.680,87
Totais:	3.257.142,50