

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2006

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.877,44
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	81.169,36	RECEITAS RESTITUÍDAS	12.112,82
SAQUES BANCÁRIOS	18.990,26	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	81.169,36
Soma de Entradas :	100.159,62	Soma de Saídas:	100.159,62
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	100.159,62	Total :	100.159,62

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.398.209,75	
Depósitos do Dia :	81.169,36	3.479.379,11
Saques do Dia :		18.990,26
Saldo do Dia :		3.460.388,85

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	99.626,36	0,00	0,00	99.626,36
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	107.895,63	80.752,17	12.112,82	176.534,98
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	56.878,59	0,00	0,00	56.878,59
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	8.946,47	0,00	0,00	8.946,47
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	156.169,56	0,00	6.860,44	149.309,12
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	684.860,77	0,00	0,00	684.860,77
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	102.550,47	0,00	0,00	102.550,47
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	35.481,10	0,00	0,00	35.481,10
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	119.835,48	0,00	0,00	119.835,48
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	52.056,42	0,00	0,00	52.056,42
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	948.600,84	0,00	0,00	948.600,84
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	522.210,11	0,00	0,00	522.210,11
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - CEX	8.669,15	0,00	0,00	8.669,15
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	95.601,38	140,08	5,00	95.736,46
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	185.181,85	277,11	12,00	185.446,96
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	11.823,86	0,00	0,00	11.823,86
Total :			3.196.388,04	81.169,36	18.990,26	3.258.567,14
BANCOS C/ VINCULADA						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL	3.134,85	0,00	0,00	3.134,85
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	2.113,10	0,00	0,00	2.113,10
3907	6.640-0	BCO BRASIL SA - MEC ME - CRECHE	747,00	0,00	0,00	747,00
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	7.123,21	0,00	0,00	7.123,21
3909	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %	23.122,02	0,00	0,00	23.122,02
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	11,06	0,00	0,00	11,06
3914	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB VIGIL SANITARIA	106,35	0,00	0,00	106,35
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	7.286,74	0,00	0,00	7.286,74
3920	6.112-0	CEF SA - HABITACAO	5.677,04	0,00	0,00	5.677,04
3926	13.00046-9	N.CAIXA N.BANCO - SES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	6,50	0,00	0,00	6,50
3934	58.021-X	BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%	22.541,19	0,00	0,00	22.541,19
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	18.682,55	0,00	0,00	18.682,55
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	536,72	0,00	0,00	536,72
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	8.958,74	0,00	0,00	8.958,74
7892	13.000051-5	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR EQUIPAMENTO:	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
7939	7.186-2	BCO BRASIL SA - SUS	4.292,48	0,00	0,00	4.292,48

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2006

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	2.482,16	0,00	0,00	2.482,16
Total :			201.821,71	0,00	0,00	201.821,71
Total Geral :			3.398.209,75	81.169,36	18.990,26	3.460.388,85
Composição dos Saldos						
TESOURARIA GERAL			0,00			
BANCO C/ MOVIMENTO			3.258.567,14			
BANCOS C/ VINCULADA			201.821,71			
Totais:			3.460.388,85			