

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2007

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 :	4.077.347,04	
Depósitos do Dia :	0,00	4.077.347,04
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.077.347,04

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	9.591,76	0,00	0,00	9.591,76
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	31.658,96	0,00	0,00	31.658,96
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	438.176,21	0,00	0,00	438.176,21
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	185.094,84	0,00	0,00	185.094,84
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	20.103,32	0,00	0,00	20.103,32
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	137.651,16	0,00	0,00	137.651,16
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUpanÇA - AUTARQUIA	757.019,54	0,00	0,00	757.019,54
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	19.466,62	0,00	0,00	19.466,62
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	4.185,56	0,00	0,00	4.185,56
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	768,10	0,00	0,00	768,10
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	112.615,46	0,00	0,00	112.615,46
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUpanÇA - AUTARQ	1.052.934,86	0,00	0,00	1.052.934,86
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUpanÇA - AUTARQUIA	580.736,65	0,00	0,00	580.736,65
5806	7.056-	BCO BRASIL SA - FEX	56.300,59	0,00	0,00	56.300,59
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	219.773,53	0,00	0,00	219.773,53
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	81.868,34	0,00	0,00	81.868,34
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	114.780,05	0,00	0,00	114.780,05
		Total :	3.822.725,55	0,00	0,00	3.822.725,55
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3901	5.662-6	BCO BRASIL SA - FAEC SIA	391,72	0,00	0,00	391,72
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	6.261,11	0,00	0,00	6.261,11
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.311,42	0,00	0,00	1.311,42
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	42.716,12	0,00	0,00	42.716,12
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	13.996,76	0,00	0,00	13.996,76
3923	13.00049-3	N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR OBRAS	7.811,08	0,00	0,00	7.811,08
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	7.886,52	0,00	0,00	7.886,52
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	10.675,55	0,00	0,00	10.675,55
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	3,40	0,00	0,00	3,40
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	7.494,69	0,00	0,00	7.494,69
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.708,06	0,00	0,00	5.708,06
10285	13.000038-8	N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP	13.246,75	0,00	0,00	13.246,75
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	10.668,75	0,00	0,00	10.668,75
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	7.136,71	0,00	0,00	7.136,71
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	30.645,52	0,00	0,00	30.645,52
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	49.844,62	0,00	0,00	49.844,62
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	33.555,24	0,00	0,00	33.555,24
		Total :	254.621,49	0,00	0,00	254.621,49
		Total Geral :	4.077.347,04	0,00	0,00	4.077.347,04