

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2007

| 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 : | 4.493.135,26 |              |
| Depósitos do Dia :      | 0,00         | 4.493.135,26 |
| Saques do Dia :         |              | 0,00         |
| Saldo do Dia :          |              | 4.493.135,26 |

| Conta                      | Conta Banco    | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual  |
|----------------------------|----------------|--|----------------|-----------|--------|--------------|
| <b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>  |                |  |                |           |        |              |
| 4001                       | 6.002-6        | CEF SA - MVTO                          | 24.722,00      | 0,00      | 0,00   | 24.722,00    |
| 4003                       | 13.00022-1     | N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO              | 50.370,32      | 0,00      | 0,00   | 50.370,32    |
| 4004                       | 13.00005-1     | N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS              | 576.352,15     | 0,00      | 0,00   | 576.352,15   |
| 4005                       | 13.00001-9     | N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA              | 168.031,53     | 0,00      | 0,00   | 168.031,53   |
| 4006                       | 4.914-X        | BCO BRASIL SA - ITR                    | 20.470,13      | 0,00      | 0,00   | 20.470,13    |
| 4907                       | 3.868-7        | BCO BRASIL SA - FPM                    | 130.006,71     | 0,00      | 0,00   | 130.006,71   |
| 4908                       | 5.192-6        | BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA   | 777.035,46     | 0,00      | 0,00   | 777.035,46   |
| 4909                       | 40.019-X       | BCO BRASIL SA - MVTO                   | 7.697,09       | 0,00      | 0,00   | 7.697,09     |
| 4923                       | 283.141-4      | BCO DO BRASIL SA - LC 87/96            | 29.029,01      | 0,00      | 0,00   | 29.029,01    |
| 4953                       | 13.000040-0    | N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO           | 557,58         | 0,00      | 0,00   | 557,58       |
| 4954                       | 5.025-3        | BCO BRASIL SA - SALÁRIO                | 180.797,79     | 0,00      | 0,00   | 180.797,79   |
| 4963                       | 19.003999-2    | N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ | 1.073.441,26   | 0,00      | 0,00   | 1.073.441,26 |
| 5649                       | 13.00030.000-6 | CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA          | 591.906,81     | 0,00      | 0,00   | 591.906,81   |
| 5806                       | 7.056-         | BCO BRASIL SA - FEX                    | 58.453,02      | 0,00      | 0,00   | 58.453,02    |
| 8018                       | 13.000052-3    | N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS      | 394.867,31     | 0,00      | 0,00   | 394.867,31   |
| 8019                       | 6.005-0        | CEF SA - RECEBIMENTOS                  | 52.098,51      | 0,00      | 0,00   | 52.098,51    |
| 10125                      | 7.524-8        | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS           | 148.344,40     | 0,00      | 0,00   | 148.344,40   |
|                            |                | Total :                                | 4.284.181,08   | 0,00      | 0,00   | 4.284.181,08 |
| <b>BANCOS C/ VINCULADA</b> |                |  |                |           |        |              |
| 3901                       | 5.662-6        | BCO BRASIL SA - FAEC SIA               | 360,16         | 0,00      | 0,00   | 360,16       |
| 3902                       | 10.735-2       | BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL           | 1.098,05       | 0,00      | 0,00   | 1.098,05     |
| 3904                       | 5.098-9        | BCO BRASIL SA - MEC ME                 | 8.233,31       | 0,00      | 0,00   | 8.233,31     |
| 3905                       | 5.450-X        | BCO BRASIL SA - PPI - ECD              | 1,72           | 0,00      | 0,00   | 1,72         |
| 3908                       | 5.044-X        | BCO BRASIL SA - MDE                    | 110.559,93     | 0,00      | 0,00   | 110.559,93   |
| 3912                       | 58.040-6       | BCO BRASIL SA - PAB FIXO               | 13,01          | 0,00      | 0,00   | 13,01        |
| 3915                       | 58.041-4       | BCO BRASIL SA - FNS                    | 5.483,38       | 0,00      | 0,00   | 5.483,38     |
| 3931                       | 13.00027-2     | N.CAIXA N.BANCO - SEE ME               | 1.156,39       | 0,00      | 0,00   | 1.156,39     |
| 3932                       | 13.00039-6     | N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP           | 69,40          | 0,00      | 0,00   | 69,40        |
| 5669                       | 7.044-0        | BCO BRASIL SA - QESE                   | 33.436,93      | 0,00      | 0,00   | 33.436,93    |
| 5804                       | 7.101-3        | BCO BRASIL SA - PNATE                  | 3.722,76       | 0,00      | 0,00   | 3.722,76     |
| 5805                       | 7.155-2        | BCO BRASIL SA - CIDE                   | 8.054,01       | 0,00      | 0,00   | 8.054,01     |
| 10091                      | 7.574-4        | BCO BRASIL SA - PEJA                   | 5.811,51       | 0,00      | 0,00   | 5.811,51     |
| 10285                      | 13.000038-8    | N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP            | 13.790,65      | 0,00      | 0,00   | 13.790,65    |
| 10410                      | 13.000054-0    | N.CAIXA N.BANCO - SES TA               | 1.070,66       | 0,00      | 0,00   | 1.070,66     |
| 12557                      | 7.999-5        | BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS           | 11.971,29      | 0,00      | 0,00   | 11.971,29    |
| 12591                      | 7.819-0        | BCO BRASIL SA - FUMCAD                 | 91,65          | 0,00      | 0,00   | 91,65        |
| 12688                      | 8.290-2        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%             | 92,75          | 0,00      | 0,00   | 92,75        |
| 12689                      | 8.290-2        | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%             | 1.086,62       | 0,00      | 0,00   | 1.086,62     |
| 12736                      | 8.038-1        | BCO BRASIL SA - MDS IGD                | 2.850,00       | 0,00      | 0,00   | 2.850,00     |
|                            |                | Total :                                | 208.954,18     | 0,00      | 0,00   | 208.954,18   |
|                            |                | Total Geral :                          | 4.493.135,26   | 0,00      | 0,00   | 4.493.135,26 |