

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2007

| Entradas | | Saídas | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 71,00 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 14.502,39 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 114,61 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 185,61 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 14.502,39 |
| Soma de Entradas : | 14.688,00 | Soma de Saídas: | 14.688,00 |
| | ***** | Saldo que passa : | -0,00 |
| Total : | 14.688,00 | Total : | 14.688,00 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 4.397.612,14 | |
| Depósitos do Dia : | 14.502,39 | 4.412.114,53 |
| Saques do Dia : | | 185,61 |
| Saldo do Dia : | | 4.411.928,92 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|---------------------|----------------|--|----------------|-----------|--------|--------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 4001 | 6.002-6 | CEF SA - MVTO | 5.999,10 | 0,00 | 0,00 | 5.999,10 |
| 4003 | 13.00022-1 | N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO | 36.407,32 | 0,00 | 0,00 | 36.407,32 |
| 4004 | 13.00005-1 | N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS | 493.818,11 | 0,00 | 0,00 | 493.818,11 |
| 4005 | 13.00001-9 | N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA | 173.928,82 | 1.720,94 | 114,61 | 175.535,15 |
| 4006 | 4.914-X | BCO BRASIL SA - ITR | 20.194,76 | 0,00 | 0,00 | 20.194,76 |
| 4907 | 3.868-7 | BCO BRASIL SA - FPM | 214.384,33 | 0,00 | 0,00 | 214.384,33 |
| 4908 | 5.192-6 | BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA | 767.013,35 | 0,00 | 0,00 | 767.013,35 |
| 4909 | 40.019-X | BCO BRASIL SA - MVTO | 25.926,10 | 150,99 | 0,00 | 26.077,09 |
| 4923 | 283.141-4 | BCO DO BRASIL SA - LC 87/96 | 4.204,86 | 0,00 | 0,00 | 4.204,86 |
| 4953 | 13.000040-0 | N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO | 617,35 | 0,00 | 0,00 | 617,35 |
| 4954 | 5.025-3 | BCO BRASIL SA - SALÁRIO | 126.131,36 | 0,00 | 0,00 | 126.131,36 |
| 4963 | 19.003999-2 | N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ | 1.059.769,38 | 2.473,81 | 0,00 | 1.062.243,19 |
| 5649 | 13.00030.000-6 | CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA | 584.394,98 | 0,00 | 0,00 | 584.394,98 |
| 5806 | 7.056- | BCO BRASIL SA - FEX | 56.838,17 | 278,01 | 0,00 | 57.116,18 |
| 8018 | 13.000052-3 | N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS | 308.493,68 | 2.128,57 | 26,00 | 310.596,25 |
| 8019 | 6.005-0 | CEF SA - RECEBIMENTOS | 143.708,39 | 1.158,67 | 45,00 | 144.822,06 |
| 10125 | 7.524-8 | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS | 130.726,95 | 0,00 | 0,00 | 130.726,95 |
| | | Total : | 4.152.557,01 | 7.910,99 | 185,61 | 4.160.282,39 |
| BANCOS C/ VINCULADA | | | | | | |
| 3901 | 5.662-6 | BCO BRASIL SA - FAEC SIA | 721,82 | 0,00 | 0,00 | 721,82 |
| 3904 | 5.098-9 | BCO BRASIL SA - MEC ME | 7.202,58 | 0,00 | 0,00 | 7.202,58 |
| 3905 | 5.450-X | BCO BRASIL SA - PPI - ECD | 4,82 | 0,00 | 0,00 | 4,82 |
| 3908 | 5.044-X | BCO BRASIL SA - MDE | 15.691,48 | 0,00 | 0,00 | 15.691,48 |
| 3912 | 58.040-6 | BCO BRASIL SA - PAB FIXO | 33.869,63 | 5.400,00 | 0,00 | 39.269,63 |
| 3931 | 13.00027-2 | N.CAIXA N.BANCO - SEE ME | 5.282,61 | 0,00 | 0,00 | 5.282,61 |
| 3932 | 13.00039-6 | N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP | 2.717,40 | 0,00 | 0,00 | 2.717,40 |
| 5669 | 7.044-0 | BCO BRASIL SA - QESE | 20.983,99 | 0,00 | 0,00 | 20.983,99 |
| 5804 | 7.101-3 | BCO BRASIL SA - PNATE | 1.845,19 | 0,00 | 0,00 | 1.845,19 |
| 5805 | 7.155-2 | BCO BRASIL SA - CIDE | 20,59 | 0,00 | 0,00 | 20,59 |
| 10091 | 7.574-4 | BCO BRASIL SA - PEJA | 5.733,63 | 0,00 | 0,00 | 5.733,63 |
| 10285 | 13.000038-8 | N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP | 13.507,05 | 0,00 | 0,00 | 13.507,05 |
| 10327 | 7.921-9 | BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE | 0,00 | 1.191,40 | 0,00 | 1.191,40 |
| 10410 | 13.000054-0 | N.CAIXA N.BANCO - SES TA | 10.876,45 | 0,00 | 0,00 | 10.876,45 |
| 12557 | 7.999-5 | BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS | 8.099,62 | 0,00 | 0,00 | 8.099,62 |
| 12591 | 7.819-0 | BCO BRASIL SA - FUMCAD | 30.835,95 | 0,00 | 0,00 | 30.835,95 |
| 12688 | 8.290-2 | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60% | 38.488,96 | 0,00 | 0,00 | 38.488,96 |
| 12689 | 8.290-2 | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40% | 46.540,31 | 0,00 | 0,00 | 46.540,31 |
| 12736 | 8.038-1 | BCO BRASIL SA - MDS IGD | 2.633,05 | 0,00 | 0,00 | 2.633,05 |
| | | Total : | 245.055,13 | 6.591,40 | 0,00 | 251.646,53 |
| | | Total Geral : | 4.397.612,14 | 14.502,39 | 185,61 | 4.411.928,92 |