

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2006

| Entradas           |          | Saídas               |          |
|--------------------|----------|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR     | 9.000,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 0,00     |
| Soma de Entradas : | 9.000,00 | Soma de Saídas:      | 0,00     |
|                    | *****    | Saldo que passa :    | 9.000,00 |
| Total :            | 9.000,00 | Total :              | 9.000,00 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 3.481.134,22 |              |
| Depósitos do Dia :      | 0,00         | 3.481.134,22 |
| Saques do Dia :         |              | 0,00         |
| Saldo do Dia :          |              | 3.481.134,22 |

| Conta               | Conta Banco    | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual  |
|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|--------|--------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO  |                |                                        |                |           |        |              |
| 4001                | 6.002-6        | CEF SA - MVTO                          | 15.035,85      | 0,00      | 0,00   | 15.035,85    |
| 4004                | 13.00005-1     | N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS              | 224.572,69     | 0,00      | 0,00   | 224.572,69   |
| 4005                | 13.00001-9     | N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA              | 72.856,86      | 0,00      | 0,00   | 72.856,86    |
| 4006                | 4.914-X        | BCO BRASIL SA - ITR                    | 9.041,24       | 0,00      | 0,00   | 9.041,24     |
| 4907                | 3.868-7        | BCO BRASIL SA - FPM                    | 150.437,69     | 0,00      | 0,00   | 150.437,69   |
| 4908                | 5.192-6        | BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA   | 694.971,59     | 0,00      | 0,00   | 694.971,59   |
| 4909                | 40.019-X       | BCO BRASIL SA - MVTO                   | 54.415,22      | 0,00      | 0,00   | 54.415,22    |
| 4923                | 283.141-4      | BCO DO BRASIL SA - LC 87/96            | 35.851,05      | 0,00      | 0,00   | 35.851,05    |
| 4953                | 13.000040-0    | N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO           | 4.200,81       | 0,00      | 0,00   | 4.200,81     |
| 4954                | 5.025-3        | BCO BRASIL SA - SALÁRIO                | 53.531,27      | 0,00      | 0,00   | 53.531,27    |
| 4963                | 19.003999-2    | N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ | 962.539,54     | 0,00      | 0,00   | 962.539,54   |
| 5649                | 13.00030.000-6 | CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA          | 530.078,38     | 0,00      | 0,00   | 530.078,38   |
| 5806                | 7.056-         | BCO BRASIL SA - CEX                    | 17.045,13      | 0,00      | 0,00   | 17.045,13    |
| 8018                | 13.000052-3    | N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS      | 121.445,31     | 0,00      | 0,00   | 121.445,31   |
| 8019                | 6.005-0        | CEF SA - RECEBIMENTOS                  | 212.981,54     | 0,00      | 0,00   | 212.981,54   |
| 10125               | 7.524-8        | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS           | 14.918,94      | 0,00      | 0,00   | 14.918,94    |
| Total :             |                |                                        | 3.173.923,11   | 0,00      | 0,00   | 3.173.923,11 |
| BANCOS C/ VINCULADA |                |                                        |                |           |        |              |
| 3901                | 5.662-6        | BCO BRASIL SA - FAEC SIA               | 242,66         | 0,00      | 0,00   | 242,66       |
| 3902                | 10.735-2       | BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL           | 8.796,85       | 0,00      | 0,00   | 8.796,85     |
| 3904                | 5.098-9        | BCO BRASIL SA - MEC ME                 | 2.135,60       | 0,00      | 0,00   | 2.135,60     |
| 3905                | 5.450-X        | BCO BRASIL SA - PPI - ECD              | 656,45         | 0,00      | 0,00   | 656,45       |
| 3907                | 6.640-0        | BCO BRASIL SA - MEC ME - CRECHE        | 759,87         | 0,00      | 0,00   | 759,87       |
| 3908                | 5.044-X        | BCO BRASIL SA - MDE                    | 77.949,58      | 0,00      | 0,00   | 77.949,58    |
| 3909                | 58.021-X       | BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %            | 7.832,17       | 0,00      | 0,00   | 7.832,17     |
| 3910                | 7.414-4        | BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE           | 1.193,75       | 0,00      | 0,00   | 1.193,75     |
| 3912                | 58.040-6       | BCO BRASIL SA - PAB FIXO               | 13.794,88      | 0,00      | 0,00   | 13.794,88    |
| 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                    | 26.968,60      | 0,00      | 0,00   | 26.968,60    |
| 3920                | 6.112-0        | CEF SA - HABITACAO                     | 5.741,85       | 0,00      | 0,00   | 5.741,85     |
| 3925                | 13.00043-4     | N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS  | 1.080,00       | 0,00      | 0,00   | 1.080,00     |
| 3926                | 13.00046-9     | N.CAIXA N.BANCO - SES                  | 80.000,00      | 0,00      | 0,00   | 80.000,00    |
| 3931                | 13.00027-2     | N.CAIXA N.BANCO - SEE ME               | 1.227,60       | 0,00      | 0,00   | 1.227,60     |
| 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%             | 27.761,58      | 0,00      | 0,00   | 27.761,58    |
| 5669                | 7.044-0        | BCO BRASIL SA - QESE                   | 19.432,77      | 0,00      | 0,00   | 19.432,77    |
| 5804                | 7.101-3        | BCO BRASIL SA - PNATE                  | 559,80         | 0,00      | 0,00   | 559,80       |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2006

| Entradas            |             |                                       | Saídas         |           |        |              |
|---------------------|-------------|---------------------------------------|----------------|-----------|--------|--------------|
| Conta               | Conta Banco | Descrição                             | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual  |
| BANCOS C/ VINCULADA |             |                                       |                |           |        |              |
| 5805                | 7.155-2     | BCO BRASIL SA - CIDE                  | 9.018,72       | 0,00      | 0,00   | 9.018,72     |
| 7892                | 13.000051-5 | N.CAIXA N.BANCO - SEP CAR EQUIPAMENTO | 15.070,71      | 0,00      | 0,00   | 15.070,71    |
| 7939                | 7.186-2     | BCO BRASIL SA - SUS                   | 4.355,96       | 0,00      | 0,00   | 4.355,96     |
| 10091               | 7.574-4     | BCO BRASIL SA - PEJA                  | 2.518,86       | 0,00      | 0,00   | 2.518,86     |
| Total :             |             |                                       | 307.211,11     | 0,00      | 0,00   | 307.211,11   |
| Total Geral :       |             |                                       | 3.481.134,22   | 0,00      | 0,00   | 3.481.134,22 |

## Composição dos Saldos

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| TESOURARIA GERAL    | 9.000,00     |
| BANCO C/ MOVIMENTO  | 3.173.923,11 |
| BANCOS C/ VINCULADA | 307.211,11   |
| Totais:             | 3.490.134,22 |