

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2006

| Entradas             |           | Saídas               |           |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 4.201,37  |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 6.092,73  | DEPÓSITOS BANCÁRIOS  | 6.092,73  |
| SAQUES BANCÁRIOS     | 4.201,37  |                      |           |
| Soma de Entradas :   | 10.294,10 | Soma de Saídas:      | 10.294,10 |
|                      | *****     | Saldo que passa :    | 0,00      |
| Total :              | 10.294,10 | Total :              | 10.294,10 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 3.384.422,66 |              |
| Depósitos do Dia :      | 6.092,73     | 3.390.515,39 |
| Saques do Dia :         |              | 4.201,37     |
| Saldo do Dia :          |              | 3.386.314,02 |

| Conta               | Conta Banco    | Descrição                              | Saldo Anterior | Depósitos | Saques   | Saldo Atual  |
|---------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO  |                |                                        |                |           |          |              |
| 4001                | 6.002-6        | CEF SA - MVTO                          | 17.631,42      | 0,00      | 0,00     | 17.631,42    |
| 4004                | 13.00005-1     | N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS              | 318.080,60     | 0,00      | 4.088,37 | 313.992,23   |
| 4005                | 13.00001-9     | N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA              | 1.873,57       | 158,36    | 0,00     | 2.031,93     |
| 4006                | 4.914-X        | BCO BRASIL SA - ITR                    | 9.191,67       | 0,00      | 0,00     | 9.191,67     |
| 4907                | 3.868-7        | BCO BRASIL SA - FPM                    | 109.838,33     | 0,00      | 0,00     | 109.838,33   |
| 4908                | 5.192-6        | BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA   | 708.402,31     | 0,00      | 0,00     | 708.402,31   |
| 4909                | 40.019-X       | BCO BRASIL SA - MVTO                   | 95.634,48      | 1.274,70  | 0,00     | 96.909,18    |
| 4923                | 283.141-4      | BCO DO BRASIL SA - LC 87/96            | 36.650,58      | 0,00      | 0,00     | 36.650,58    |
| 4953                | 13.000040-0    | N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO           | 713,84         | 0,00      | 0,00     | 713,84       |
| 4954                | 5.025-3        | BCO BRASIL SA - SALÁRIO                | 49.211,83      | 0,00      | 0,00     | 49.211,83    |
| 4963                | 19.003999-2    | N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ | 980.546,46     | 0,00      | 0,00     | 980.546,46   |
| 5649                | 13.00030.000-6 | CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA          | 536.575,69     | 0,00      | 0,00     | 536.575,69   |
| 5806                | 7.056-         | BCO BRASIL SA - CEX                    | 17.363,64      | 0,00      | 0,00     | 17.363,64    |
| 8018                | 13.000052-3    | N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS      | 80.997,61      | 1.412,51  | 36,00    | 82.374,12    |
| 8019                | 6.005-0        | CEF SA - RECEBIMENTOS                  | 70.998,46      | 3.211,10  | 76,00    | 74.133,56    |
| 10125               | 7.524-8        | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS           | 35.244,53      | 36,06     | 1,00     | 35.279,59    |
| Total :             |                |                                        | 3.068.955,02   | 6.092,73  | 4.201,37 | 3.070.846,38 |
| BANCOS C/ VINCULADA |                |                                        |                |           |          |              |
| 3901                | 5.662-6        | BCO BRASIL SA - FAEC SIA               | 476,32         | 0,00      | 0,00     | 476,32       |
| 3902                | 10.735-2       | BCO BRASIL SA - FDO ESPECIAL           | 8.385,94       | 0,00      | 0,00     | 8.385,94     |
| 3904                | 5.098-9        | BCO BRASIL SA - MEC ME                 | 7.137,23       | 0,00      | 0,00     | 7.137,23     |
| 3905                | 5.450-X        | BCO BRASIL SA - PPI - ECD              | 1.310,56       | 0,00      | 0,00     | 1.310,56     |
| 3907                | 6.640-0        | BCO BRASIL SA - MEC ME - CRECHE        | 1.728,00       | 0,00      | 0,00     | 1.728,00     |
| 3908                | 5.044-X        | BCO BRASIL SA - MDE                    | 122.131,22     | 0,00      | 0,00     | 122.131,22   |
| 3909                | 58.021-X       | BCO BRASIL SA - FUNDEF 40 %            | 14.156,45      | 0,00      | 0,00     | 14.156,45    |
| 3912                | 58.040-6       | BCO BRASIL SA - PAB FIXO               | 13.237,15      | 0,00      | 0,00     | 13.237,15    |
| 3915                | 58.041-4       | BCO BRASIL SA - FNS                    | 10.846,87      | 0,00      | 0,00     | 10.846,87    |
| 3925                | 13.00043-4     | N.CAIXA N.BANCO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁS  | 1.457,99       | 0,00      | 0,00     | 1.457,99     |
| 3926                | 13.00046-9     | N.CAIXA N.BANCO - SES                  | 1.548,23       | 0,00      | 0,00     | 1.548,23     |
| 3932                | 13.00039-6     | N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP           | 2.208,00       | 0,00      | 0,00     | 2.208,00     |
| 3934                | 58.021-X       | BCO BRASIL SA - FUNDEF 60%             | 31.187,55      | 0,00      | 0,00     | 31.187,55    |
| 5669                | 7.044-0        | BCO BRASIL SA - QESE                   | 47.906,82      | 0,00      | 0,00     | 47.906,82    |
| 5684                | 19.004602-6    | N.CAIXA N.BANCO - POUPANÇA - PROTEÇÃO  | 562,95         | 0,00      | 0,00     | 562,95       |
| 5804                | 7.101-3        | BCO BRASIL SA - PNATE                  | 953,40         | 0,00      | 0,00     | 953,40       |
| 5805                | 7.155-2        | BCO BRASIL SA - CIDE                   | 5.714,60       | 0,00      | 0,00     | 5.714,60     |
| 10091               | 7.574-4        | BCO BRASIL SA - PEJA                   | 3.398,39       | 0,00      | 0,00     | 3.398,39     |

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2006

| Entradas              |             |                             | Saídas         |           |          |              |
|-----------------------|-------------|-----------------------------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Conta                 | Conta Banco | Descrição                   | Saldo Anterior | Depósitos | Saques   | Saldo Atual  |
| BANCOS C/ VINCULADA   |             |                             |                |           |          |              |
| 10285                 | 13.000038-8 | N.CAIXA N.BANCO - SES EQUIP | 40.591,97      | 0,00      | 0,00     | 40.591,97    |
| 10348                 | 7.594-9     | BCO BRASIL SA - CPBF        | 528,00         | 0,00      | 0,00     | 528,00       |
| Total :               |             |                             | 315.467,64     | 0,00      | 0,00     | 315.467,64   |
| Total Geral :         |             |                             | 3.384.422,66   | 6.092,73  | 4.201,37 | 3.386.314,02 |
| Composição dos Saldos |             |                             |                |           |          |              |
| TESOURARIA GERAL      |             |                             | 0,00           |           |          |              |
| BANCO C/ MOVIMENTO    |             |                             | 3.070.846,38   |           |          |              |
| BANCOS C/ VINCULADA   |             |                             | 315.467,64     |           |          |              |
| Totais:               |             |                             | 3.386.314,02   |           |          |              |