

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/10/2007

| Entradas | | Saídas | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 8.416,54 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 19.724,07 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 704,37 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 47.314,45 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 57.917,61 |
| Soma de Entradas : | 67.038,52 | Soma de Saídas: | 67.038,52 |
| | ***** | Saldo que passa : | -0,00 |
| Total : | 67.038,52 | Total : | 67.038,52 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 4.458.282,21 | |
| Depósitos do Dia : | 57.917,61 | 4.516.199,82 |
| Saques do Dia : | | 47.314,45 |
| Saldo do Dia : | | 4.468.885,37 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|----------------------------|----------------|--|----------------|-----------|-----------|--------------|
| BANCO C/ MOVIMENTO | | | | | | |
| 4001 | 6.002-6 | CEF SA - MVTO | 393,72 | 0,00 | 0,00 | 393,72 |
| 4003 | 13.00022-1 | N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO | 1.246.836,77 | 0,00 | 0,00 | 1.246.836,77 |
| 4004 | 13.00005-1 | N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 20,60 |
| 4005 | 13.00001-9 | N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA | 0,00 | 3.081,09 | 0,00 | 3.081,09 |
| 4907 | 3.868-7 | BCO BRASIL SA - FPM | 0,00 | 28.193,54 | 8.193,54 | 20.000,00 |
| 4908 | 5.192-6 | BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA | 791.484,61 | 0,00 | 0,00 | 791.484,61 |
| 4909 | 40.019-X | BCO BRASIL SA - MVTO | 322.251,08 | 10.000,00 | 28.193,54 | 304.057,54 |
| 4923 | 283.141-4 | BCO DO BRASIL SA - LC 87/96 | 0,00 | 4.227,97 | 704,37 | 3.523,60 |
| 4953 | 13.000040-0 | N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO | 213,61 | 0,00 | 0,00 | 213,61 |
| 4954 | 5.025-3 | BCO BRASIL SA - SALÁRIO | 210.179,95 | 0,00 | 0,00 | 210.179,95 |
| 4963 | 19.003999-2 | N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ | 1.097.175,03 | 0,00 | 0,00 | 1.097.175,03 |
| 5649 | 13.00030.000-6 | CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA | 602.985,71 | 0,00 | 0,00 | 602.985,71 |
| 5806 | 7.056-4 | BCO BRASIL SA - FEX | 10.000,00 | 278,01 | 10.000,00 | 278,01 |
| 8018 | 13.000052-3 | N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS | 0,00 | 2.151,24 | 48,00 | 2.103,24 |
| 8019 | 6.005-0 | CEF SA - RECEBIMENTOS | 0,00 | 5.381,42 | 171,00 | 5.210,42 |
| 8051 | 500.3868-0 | BCO BRASIL SA - EMPREST SERV | 747,78 | 0,00 | 0,00 | 747,78 |
| 10125 | 7.524-8 | BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS | 0,00 | 58,65 | 4,00 | 54,65 |
| 12802 | 8.459-X | BCO BRASIL SA - SNA | 0,00 | 478,42 | 0,00 | 478,42 |
| | | Total : | 4.282.288,86 | 53.850,34 | 47.314,45 | 4.288.824,75 |
| BANCOS C/ VINCULADA | | | | | | |
| 3904 | 5.098-9 | BCO BRASIL SA - MEC ME | 8.562,40 | 0,00 | 0,00 | 8.562,40 |
| 3905 | 5.450-X | BCO BRASIL SA - PPI - ECD | 1.855,92 | 0,00 | 0,00 | 1.855,92 |
| 3908 | 5.044-X | BCO BRASIL SA - MDE | 18.165,21 | 0,00 | 0,00 | 18.165,21 |
| 3912 | 58.040-6 | BCO BRASIL SA - PAB FIXO | 15.074,30 | 0,00 | 0,00 | 15.074,30 |
| 3915 | 58.041-4 | BCO BRASIL SA - FNS | 7.259,00 | 0,00 | 0,00 | 7.259,00 |
| 3931 | 13.00027-2 | N.CAIXA N.BANCO - SEE ME | 2.610,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610,00 |
| 3932 | 13.00039-6 | N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP | 1.360,00 | 2.529,20 | 0,00 | 3.889,20 |
| 5669 | 7.044-0 | BCO BRASIL SA - QESE | 11.749,85 | 0,00 | 0,00 | 11.749,85 |
| 5804 | 7.101-3 | BCO BRASIL SA - PNATE | 920,89 | 920,89 | 0,00 | 1.841,78 |
| 5805 | 7.155-2 | BCO BRASIL SA - CIDE | 8.112,81 | 0,00 | 0,00 | 8.112,81 |
| 10091 | 7.574-4 | BCO BRASIL SA - PEJA | 5.856,93 | 0,00 | 0,00 | 5.856,93 |
| 10327 | 7.921-9 | BCO BRASIL SA - PAC - CRECHE | 2.382,80 | 0,00 | 0,00 | 2.382,80 |
| 12557 | 7.999-5 | BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS | 14.873,51 | 0,00 | 0,00 | 14.873,51 |
| 12688 | 8.290-2 | BCO BRASIL SA - FUNDEB 60% | 40.355,86 | 370,31 | 0,00 | 40.726,17 |
| 12689 | 8.290-2 | BCO BRASIL SA - FUNDEB 40% | 33.584,86 | 246,87 | 0,00 | 33.831,73 |
| 12736 | 8.038-1 | BCO BRASIL SA - MDS IGD | 3.269,01 | 0,00 | 0,00 | 3.269,01 |
| | | Total : | 175.993,35 | 4.067,27 | 0,00 | 180.060,62 |
| | | Total Geral : | 4.458.282,21 | 57.917,61 | 47.314,45 | 4.468.885,37 |