

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

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2007

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 :	4.466.660,43	
Depósitos do Dia :	0,00	4.466.660,43
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		4.466.660,43

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>BANCO C/ MOVIMENTO</b>						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	16.094,50	0,00	0,00	16.094,50
4003	13.00022-1	N.CAIXA N.BANCO SA - MVTO	55.053,07	0,00	0,00	55.053,07
4004	13.00005-1	N.CAIXA N.BANCO SA - ICMS	468.938,35	0,00	0,00	468.938,35
4005	13.00001-9	N.CAIXA N.BANCO SA - IPVA	178.139,63	0,00	0,00	178.139,63
4006	4.914-X	BCO BRASIL SA - ITR	20.558,70	0,00	0,00	20.558,70
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	22.509,32	0,00	0,00	22.509,32
4908	5.192-6	BCO BRASIL SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	786.875,68	0,00	0,00	786.875,68
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	53.388,84	0,00	0,00	53.388,84
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	36.201,81	0,00	0,00	36.201,81
4953	13.000040-0	N.CAIXA N.BANCO SA - SALÁRIO	559,89	0,00	0,00	559,89
4954	5.025-3	BCO BRASIL SA - SALÁRIO	191.690,60	0,00	0,00	191.690,60
4963	19.003999-2	N.CAIXA N.BANCO SA - POUPANÇA - AUTARQ	1.082.667,97	0,00	0,00	1.082.667,97
5649	13.00030.000-6	CEF SA - POUPANÇA - AUTARQUIA	595.874,05	0,00	0,00	595.874,05
5806	7.056-4	BCO BRASIL SA - FEX	59.260,75	0,00	0,00	59.260,75
8018	13.000052-3	N.CAIXA N.BANCO SA - RECEBIMENTOS	484.991,30	0,00	0,00	484.991,30
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	44.302,66	0,00	0,00	44.302,66
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	138.893,30	0,00	0,00	138.893,30
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	107,30	0,00	0,00	107,30
		Total :	4.236.855,50	0,00	0,00	4.236.855,50
<b>BANCOS C/ VINCULADA</b>						
3904	5.098-9	BCO BRASIL SA - MEC ME	8.123,46	0,00	0,00	8.123,46
3905	5.450-X	BCO BRASIL SA - PPI - ECD	1.678,04	0,00	0,00	1.678,04
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	72.925,05	0,00	0,00	72.925,05
3912	58.040-6	BCO BRASIL SA - PAB FIXO	15.102,32	0,00	0,00	15.102,32
3915	58.041-4	BCO BRASIL SA - FNS	28.028,95	0,00	0,00	28.028,95
3931	13.00027-2	N.CAIXA N.BANCO - SEE ME	3.778,86	0,00	0,00	3.778,86
3932	13.00039-6	N.CAIXA N.BANCO - SEE TRANSP	1.365,17	0,00	0,00	1.365,17
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	11.760,89	0,00	0,00	11.760,89
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - PNATE	932,15	0,00	0,00	932,15
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	4.259,93	0,00	0,00	4.259,93
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	5.836,66	0,00	0,00	5.836,66
12557	7.999-5	BCO BRASIL SA - MEDICAMENTOS	13.893,67	0,00	0,00	13.893,67
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	31.725,78	0,00	0,00	31.725,78
12689	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	27.134,93	0,00	0,00	27.134,93
12736	8.038-1	BCO BRASIL SA - MDS IGD	3.259,07	0,00	0,00	3.259,07
		Total :	229.804,93	0,00	0,00	229.804,93
		Total Geral :	4.466.660,43	0,00	0,00	4.466.660,43