

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/02/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.770,39
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141.129,35	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.080,00
DESPESAS RESTITUÍDAS	536,26	RECEITAS RESTITUÍDAS	26.982,33
SAQUES BANCÁRIOS	33.832,72	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	141.665,61
Soma de Entradas :	175.498,33	Soma de Saídas:	175.498,33
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	175.498,33	Total :	175.498,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	24.451,87	0,00	0,00	24.451,87
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	48,54	126.772,90	25.354,58	101.466,86
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	228.939,48	536,26	864,00	228.611,74
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.517.600,41	3.913,74	782,74	1.520.731,41
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	185.613,06	972,17	26,00	186.559,23
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	74.313,60	553,47	0,00	74.867,07
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	30.651,72	0,00	0,00	30.651,72
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	370,68	0,00	0,00	370,68
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	78.001,74	3.219,89	643,98	80.577,65
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	117.233,75	0,00	0,00	117.233,75
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	68.866,16	0,00	0,00	68.866,16
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	50.548,93	1.005,17	201,03	51.353,07
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	13.135,18	0,00	0,00	13.135,18
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		Total :	2.439.775,12	136.973,60	27.872,33	2.548.876,39
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	16,63	0,00	0,00	16,63
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	48.286,55	0,00	1.080,00	47.206,55
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	87.271,69	0,00	0,00	87.271,69
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.167,48	0,00	0,00	2.167,48
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	36.599,63	0,00	0,00	36.599,63
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.449,42	0,00	0,00	7.449,42
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	26.933,49	0,00	0,00	26.933,49
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	63.886,28	2.815,21	4.880,39	61.821,10
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	63.366,31	1.876,80	0,00	65.243,11
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.232,47	0,00	0,00	10.232,47
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	34.265,08	0,00	0,00	34.265,08
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	27.538,44	0,00	0,00	27.538,44
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	886,07	0,00	0,00	886,07
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	31.144,85	0,00	0,00	31.144,85
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	8.791,39	0,00	0,00	8.791,39
21998	130.048-2	BCO BRASIL SA - SES - GLICEMIA	1,10	0,00	0,00	1,10
22005	9.694-6	BCO BRASIL SA - MS PAB FIXO	27.143,88	0,00	0,00	27.143,88
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	25.987,19	0,00	0,00	25.987,19
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	4.601,27	0,00	0,00	4.601,27
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	3.394,80	0,00	0,00	3.394,80
23211	647.037-7	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - CPE	611,00	0,00	0,00	611,00
23231	10.213-X	BCO BRASIL SA - MDS PBV	4.829,19	0,00	0,00	4.829,19
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	8.685,93	0,00	0,00	8.685,93
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.836,35	0,00	0,00	2.836,35
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	104.156,37	0,00	0,00	104.156,37
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	1.541,71	0,00	0,00	1.541,71
		Total :	632.624,57	4.692,01	5.960,39	631.356,19
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.703.172,14	0,00	0,00	1.703.172,14
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	558.285,99	0,00	0,00	558.285,99
		Total :	2.261.458,13	0,00	0,00	2.261.458,13
		Total Geral :	5.333.857,82	141.665,61	33.832,72	5.441.690,71