

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.019,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	70.081,74	RECEITAS RESTITUÍDAS	985,83
SAQUES BANCÁRIOS	35.004,83	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.081,74
Soma de Entradas :	105.086,57	Soma de Saídas:	105.086,57
	*****	Saldo que passa :	0,00
Total :	105.086,57	Total :	105.086,57

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	33.388,68	0,00	0,00	33.388,68
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	119.916,64	0,00	0,00	119.916,64
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	34.201,36	0,00	0,00	34.201,36
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.546.440,30	3.913,74	782,74	1.549.571,30
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	113.178,94	2.881,77	51,00	116.009,71
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	115.275,27	50.447,09	0,00	165.722,36
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	14.675,15	17,59	0,00	14.692,74
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	380,39	0,00	0,00	380,39
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	6.404,35	0,00	0,00	6.404,35
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	4.276,29	0,00	0,00	4.276,29
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	95.408,43	0,00	0,00	95.408,43
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	7.736,86	1.015,42	203,09	8.549,19
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	4.436,70	0,00	0,00	4.436,70
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	125.777,25	0,00	0,00	125.777,25
		Total :	2.221.496,61	58.275,61	1.036,83	2.278.735,39
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	17,09	0,00	0,00	17,09
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	22.355,41	0,00	0,00	22.355,41
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	90.137,76	0,00	0,00	90.137,76
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	6.533,36	1.444,14	0,00	7.977,50
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	42.180,74	0,00	0,00	42.180,74
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.546,73	0,00	0,00	7.546,73
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	27.286,30	0,00	0,00	27.286,30
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	16.733,99	525,59	0,00	17.259,58
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	56.786,01	350,40	0,00	57.136,41
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚC	19.635,07	0,00	0,00	19.635,07
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	34.860,57	0,00	0,00	34.860,57
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	32.395,37	9.486,00	0,00	41.881,37
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	1.022,98	0,00	0,00	1.022,98
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	32.057,65	0,00	0,00	32.057,65
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	462,10	0,00	0,00	462,10
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	57.424,21	0,00	0,00	57.424,21
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	45.939,14	0,00	0,00	45.939,14
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	4.374,31	0,00	0,00	4.374,31
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	0,05	0,00	0,00	0,05
22023	130.027-X	BCO BRASIL SA - SEE ME	9.125,00	0,00	0,00	9.125,00
22024	130.039-3	BCO BRASIL SA - SEE TRANSP	7.570,28	0,00	0,00	7.570,28
23172	647.046-6	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0326041-80/2C	150.061,34	0,00	0,00	150.061,34
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	4.912,20	0,00	0,00	4.912,20
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	15.338,33	0,00	0,00	15.338,33
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	865,91	0,00	0,00	865,91
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	54.547,91	0,00	33.968,00	20.579,91
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	4.176,39	0,00	0,00	4.176,39
25886	647.051-2	CEF SA - MIN. DAS CIDADES CR 0329021-04/2C	129.770,00	0,00	0,00	129.770,00
25947	62-0	BCO BRASIL SA - FUSSESP - P IDOSO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
		Total :	889.728,30	11.806,13	33.968,00	867.566,43
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.732.048,92	0,00	0,00	1.732.048,92
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	527.578,48	0,00	0,00	527.578,48
		Total :	2.259.627,40	0,00	0,00	2.259.627,40
		Total Geral :	5.370.852,31	70.081,74	35.004,83	5.405.929,22