

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2012

Entradas			Saídas		
SALDO ANTERIOR		0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA		7.152,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		199.168,62	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		21.329,98
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA		2.701,83	RECEITAS RESTITUÍDAS		30.117,05
SAQUES BANCÁRIOS		54.869,62	DEPÓSITOS BANCÁRIOS		198.141,04
Soma de Entradas :		256.740,07	Soma de Saídas:		256.740,07
		*****	Saldo que passa :		0,00
Total :		256.740,07	Total :		256.740,07

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
4001	6.002-6	CEF SA - MVTO	5.590,45	0,00	0,00	5.590,45
4907	3.868-7	BCO BRASIL SA - FPM	349.217,39	0,00	0,00	349.217,39
4909	40.019-X	BCO BRASIL SA - MVTO	175.394,10	0,00	24.700,57	150.693,53
4923	283.141-4	BCO DO BRASIL SA - LC 87/96	1.108.547,92	0,00	0,00	1.108.547,92
8019	6.005-0	CEF SA - RECEBIMENTOS	149.784,45	2.195,55	52,00	151.928,00
10125	7.524-8	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	95.026,40	323,50	0,00	95.349,90
12802	8.459-X	BCO BRASIL SA - SNA	30.078,64	0,00	0,00	30.078,64
15433	104.285-8	BCO BRASIL SA - ITR	363,31	0,00	0,00	363,31
17240	507.981-0	BCO BRASIL SA - IPVA	89.663,23	0,00	0,00	89.663,23
21997	130.022-9	BCO BRASIL SA - MOVTO	41.220,09	0,00	0,00	41.220,09
22014	130.006-7	BCO BRASIL SA - ICMS	204.978,37	148.571,25	29.714,25	323.835,37
22015	130.002-4	BCO BRASIL SA - IPVA	281.962,23	2.013,98	402,80	283.573,41
22016	130.053-9	BCO BRASIL SA - RECEBIMENTOS	9.093,40	0,00	0,00	9.093,40
22017	130.060-1	BCO BRASIL SA - 13º SALÁRIO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
		Total :	2.565.919,98	153.104,28	54.869,62	2.664.154,64
BANCOS C/ VINCULADAS						
3902	10.735-2	BCO BRASIL SA - FEP	617,27	0,00	0,00	617,27
3908	5.044-X	BCO BRASIL SA - MDE	14.244,54	0,00	0,00	14.244,54
5669	7.044-0	BCO BRASIL SA - QESE	68.141,38	0,00	0,00	68.141,38
5804	7.101-3	BCO BRASIL SA - FNDE PNATE	2.155,96	0,00	0,00	2.155,96
5805	7.155-2	BCO BRASIL SA - CIDE	36.420,79	0,00	0,00	36.420,79
10091	7.574-4	BCO BRASIL SA - PEJA	7.409,71	0,00	0,00	7.409,71
12591	7.819-0	BCO BRASIL SA - FUMCAD	26.790,38	0,00	0,00	26.790,38
12688	8.290-2	BCO BRASIL SA - FUNDEB 60%	52.121,32	27.022,06	0,00	79.143,38
12689	8.290-3	BCO BRASIL SA - FUNDEB 40%	38.166,39	18.014,70	0,00	56.181,09
12846	8.566-9	BCO BRASIL SA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.159,03	0,00	0,00	4.159,03
15425	8790-4	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA	86.635,50	0,00	0,00	86.635,50
17245	9.210-X	BCO BRASIL SA - FNDE PNAE	27.381,82	0,00	0,00	27.381,82
19351	647.041-5	CEF SA C/ MINISTERIO AGRICULTURA	828,50	0,00	0,00	828,50
19352	647.034-2	CEF SA C/ MINISTERIO TURISMO - EF	1.772,52	0,00	0,00	1.772,52
19760	9.675-X	BCO BRASIL SA - SAUDE - OBRAS	26.474,52	0,00	0,00	26.474,52
21996	9.683-0	BCO BRASIL SA - ST - DER	8.744,68	0,00	0,00	8.744,68
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	29.071,89	0,00	0,00	29.071,89
22006	9.695-4	BCO BRASIL SA - MS MAC	104.879,96	0,00	0,00	104.879,96
22007	9.693-8	BCO BRASIL SA - MS AFB	4.576,60	0,00	0,00	4.576,60
22008	9.696-2	BCO BRASIL SA - MS VIG SAUDE	513,98	0,00	0,00	513,98
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	4.496,41	0,00	0,00	4.496,41
23232	10.212-1	BCO BRASIL SA - MDS PAIF	8.655,63	0,00	0,00	8.655,63
23233	10.211-3	BCO BRASIL SA - MDS IGD PBF	2.809,80	0,00	0,00	2.809,80
25539	9.712-8	BCO BRASIL SA - FNDE PROINFANCIA EQUIPA	103.602,96	0,00	0,00	103.602,96
25811	10.443-4	BCO BRASIL SA - MDS IGD SUAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total :	662.283,64	45.036,76	0,00	707.320,40
BANCOS C/ RPPS						
15429	13.00030.000-7	CEF SA - RPPS	1.692.767,21	0,00	0,00	1.692.767,21
22018	195.284-6	BCO BRASIL SA - RPPS	571.353,18	0,00	0,00	571.353,18
		Total :	2.264.120,39	0,00	0,00	2.264.120,39
		Total Geral :	5.492.324,01	198.141,04	54.869,62	5.635.595,43