

Resumo Mensal de Bancos

Mes : fevereiro

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01	DISPONIVEL	359.971,87	2.636.168,07	2.511.056,35	485.083,59
5.01.01	CAIXA		11.391,38	11.391,38	
5.01.01.001	CAIXA		11.391,38	11.391,38	
5.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	62.375,27	1.888.511,14	1.798.887,21	151.999,20
5.01.02.001	PREFEITURA	62.375,27	1.888.511,14	1.798.887,21	151.999,20
5.01.02.001.0001	BCO BRASIL - CTA.MOV. 3878-4	5.682,25	1.087.579,41	1.027.991,68	65.269,98
5.01.02.001.0002	BCO BRASIL - PMBV CONVENIO SAAE-6080-1	0,10			0,10
5.01.02.001.0003	BCO BRASIL - PMBV SNA - 15158-0	43,85	1.827,16		1.871,01
5.01.02.001.0004	BCO BRASIL - REPASSE FPM-4191-2	55.777,05	715.795,36	770.895,53	676,88
5.01.02.001.0005	BCO BRASIL - PMBV - ISS -.6086-0	195,46	509,03		704,49
5.01.02.001.0007	BCO BRASIL - PMBV CONTINGENCIAMENTO-6985-X	81,57	82.797,80		82.879,37
5.01.02.001.0008	BCO BRASIL - PMBV PASEP FOPAG - 6984-1	537,94	2,23		540,17
5.01.02.001.0009	BCO C. E. F - PMBV 13º SALARIO 178-9	57,05	0,15		57,20
5.01.04	BANCOS CONTA VINCULADA	296.293,96	726.477,83	689.777,40	332.994,39
5.01.04.001	PREFEITURA	296.293,96	726.477,83	689.777,40	332.994,39
5.01.04.001.0001	BCO BRASIL=REP GOV/MS=180.000-0	70.009,90	532.960,66	602.764,23	206,33
5.01.04.001.0003	BANCO DO BRASIL=REPASSE ITR-4112-2	5.908,80	855,30	6.629,75	134,35
5.01.04.001.0006	BCO BRASIL-CONVENIO IDATERRA-5648-0	5,68			5,68
5.01.04.001.0007	BCO DO BRASIL-ILUMINACAO PUBLICA-1352-8	2.852,09	2.896,20	5.066,50	681,79
5.01.04.001.0008	BCO BRASIL-PMBV PREC GOV. MS - 15.455-5		115.422,86		115.422,86
5.01.04.001.0009	BCO BRASIL=IPI EXPORTAÇÃO-8450-6	8,05	0,16		8,21
5.01.04.001.0010	BCO DO BRASIL-PMBV CONVENIO FNA - 7010-6	52,96			52,96
5.01.04.001.0011	BCO DO BRASIL- PMBV CONVENIO SEJUSP-6335-5	9,17			9,17
5.01.04.001.0012	BCO BRASIL-CENT. MULT.USO-8124-8	49,45	0,14		49,59
5.01.04.001.0014	BCO BRASIL= PMBV CONST. CRECHE 5886-6	18,81	0,03		18,84
5.01.04.001.0015	BCO BRASIL=CRECHE B.CORINT.-2130-X	3.179,93			3.179,93
5.01.04.001.0016	BCO BRASIL-GUARDA MUNICIPAL-6415-7	20,88			20,88
5.01.04.001.0017	BCO BRASIL-PMBV FAAF - 10197-4	1,24			1,24
5.01.04.001.0019	BCO BRASIL=FNDE SALARIO EDUC.-10123-0	7.032,50	2.493,54	9.449,50	76,54
5.01.04.001.0020	BCO BRASIL=CIDE CONTRIB.INT.DOM.ECO.-10.737-9	891,12	33,80		924,92
5.01.04.001.0021	BCO BRASIL=CEX COMP.FINANC.ESF. EXP. -10.169-9	188,43	0,73		189,16

Resumo Mensal de Bancos

Mes : fevereiro

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.001.0022	BCO BRASIL- PMBV LEILÃO - 5060-1	3.333,68			3.333,68
5.01.04.001.0023	BCO BRASIL=CTA REPASSE PROMOSUL-1817-1	0,13			0,13
5.01.04.001.0024	BCO BRASIL - PMBV BAR BOSSA NOVA-8255-4	0,01			0,01
5.01.04.001.0025	BCO BRASIL=FUNDESPORTO MATERIAL=8087-X	0,11			0,11
5.01.04.001.0026	BCO BRASIL-PMBV Workshop-14104-6	1,57			1,57
5.01.04.001.0028	BANCO BRASIL=REPASSE LEI KANDIR-283141-4	182,10	0,70		182,80
5.01.04.001.0029	BCO DO BRASIL= 27 C MORENA FUTSAL-8085				
5.01.04.001.0030	BCO DO BRASIL-PMBV FUNDERSUL ICMS-12208-4	9.478,61	7.675,08	17.109,61	44,08
5.01.04.001.0032	BCO DO BRASIL-PMBV CASA DO ATLETA-5864-5				
5.01.04.001.0033	BCO DO BRASIL-PMBV FUNDERSUL LINEAR-12209-2	2.195,27	21.163,53	23.354,69	4,11
5.01.04.001.0034	BCO DO BRASIL - PMBV BPC - 6004-6	2,76			2,76
5.01.04.001.0035	BCO BRASIL - PMBV AGRICULTURA 6640-0	14,06	0,02		14,08
5.01.04.001.0036	BCO BRASIL-PMBV ESGOTO SANITARIO-10387-X	1,40			1,40
5.01.04.001.0038	BCO BRASIL-PMBV PNAC-PNAE CRECHE-9089-1	747,05	3,13		750,18
5.01.04.001.0039	BCO BRASIL - PMBV-PNAE INDIGENA-9734-9	789,72			789,72
5.01.04.001.0040	BCO BRASIL-PMBV PROJ.EDUC.INDIGENA-146498	7.986,68	58,19		8.044,87
5.01.04.001.0041	BCO BRASIL=PMBV CONV AMBULANCIA- 7157-9	18,20	0,03		18,23
5.01.04.001.0042	BCO BRASIL= PMBV AGENTE JOVEM SAC-7204-4	30,20			30,20
5.01.04.001.0043	BCO BRASIL -AÇÕES EDUCATIVAS - 14294-8				
5.01.04.001.0044	BCO BRASIL=MERENDA ESCOLAR=5535-2	62,85	0,19		63,04
5.01.04.001.0045	BCO BRASIL=CTA REC.MINERAIS DNPM=5608-1	339,08	3.981,24	4.039,76	280,56
5.01.04.001.0046	BCO BRASIL=MAPA EXPOBEL/2007 - 5669-3	35,43	0,08		35,51
5.01.04.001.0047	BCO BRASIL=TRANSP ESCOLAR 91/99=5598-0				
5.01.04.001.0048	BCO DO BRASIL= PCEA INDIGINA PIRACUA-5814-9	11,05	0,02		11,07
5.01.04.001.0049	BCO BRASIL-TRANSP.ESCOLAR=PNATE - 10365-9	815,92		658,02	157,90
5.01.04.001.0051	BCO BRASIL PROJ AGENTE JOVEM - 5921-8	18,76	0,03		18,79
5.01.04.001.0052	BCO BRASIL=CTA RECEBTº IPTU/2000-6027-5	5,97	11.907,58	142,50	11.771,05
5.01.04.001.0054	BCO BRASIL-CENT.ESP.TULIOLOUREIRO-6328-2	1,08			1,08
5.01.04.001.0056	BCO BRASIL-PMBV UED PERP.SOC. IPCT -6327-4	0,01			0,01
5.01.04.001.0057	BCO BRASIL-PMBV UNIVERSITARIO -6037-2	0,46			0,46
5.01.04.001.0058	BCO BRASIL - CTA SALARIO EDUCAÇÃO/6421-1	12,38			12,38

Resumo Mensal de Bancos

Mes : fevereiro

Contas de: 501000000000 à 501999999999

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5.01.04.001.0060	BCO C.E.F - CONV.PATRULHA AGRIC.-647054-3				
5.01.04.001.0063	BCO C.E.F - CONVENIO PRONAF-25154-0				
5.01.04.001.0065	BCO DO BRASIL-PMBV FNS - 6769-5	0,72			0,72
5.01.04.001.0067	BCO CEF - PMBV INDESP - 22076-9	98.276,63	551,32		98.827,95
5.01.04.001.0068	BCO C.E.F. - PMBV INDESP - 129-0	27,71			27,71
5.01.04.001.0070	C.E.F - PMBV IPTU - 177-0	202,63	5.518,24	113,00	5.607,87
5.01.04.001.0072	BCO C.E.F.- ESGOTO FUNASA-22767-4				
5.01.04.001.0074	BCO C.E.F. - CONVENIO PONTE PIRACUA-647056-0				
5.01.04.001.0076	BCO C.E.F. - CONVENIO PRODESA - 647031-4				
5.01.04.001.0080	BCO C.E.F - CONVENIO PRODESA - 647030-6				
5.01.04.001.0091	BCO C.E.F - CONVENIO ASFALTO-647059-4	19.722,95	108,17		19.831,12
5.01.04.001.0092	BCO C.E.F - CONVENIO PRODESA-647066-7				
5.01.04.001.0093	BCO C.E.F. - CONVENIO HABITAÇÃO - 647050-0	16.494,40	90,46		16.584,86
5.01.04.001.0094	BCO C.E.F - PMBV DIVIDA 182-7	5.192,89	20.538,87	20.054,27	5.677,49
5.01.04.001.0095	BCO C.E.F. - CONVENIO ASFALTO-647075-6	39.445,90	216,33		39.662,23
5.01.04.001.0097	BCO C.E.F. - CONVENIO ASFALTO-647043-8	221,01	1,20		222,21
5.01.04.001.0098	BCO C.E.F.-CONV.GINASIO P.AJALA-647048-9	395,57		395,57	
5.01.05	BANCOS CONTAS ESPECIAIS	1.302,64	9.787,72	11.000,36	90,00
5.01.05.001	PREFEITURA	1.302,64	9.787,72	11.000,36	90,00
5.01.05.001.0001	BCO DO BRASIL=F. ESPECIAL-6649-4	1.302,64	9.787,72	11.000,36	90,00
	Totalizações (Contas Bancarias).....>	359.971,87	2.624.776,69	2.499.664,97	485.083,59
	Totalizações (Contas Bancarias + Caixa).	359.971,87	2.636.168,07	2.511.056,35	485.083,59

JOSÉ GARIBALDI DA ROSA NETO
PREFEITO

JOSÉ AYRES CAFURE
SEC. MUN. DE FAZENDA

HELVIO FIGUEIREDO
TEC.CONTABIL-CRC/MS