

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	8.342,72	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	315.301,52
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	277.345,17	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	23.514,36
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	80.568,15	RECEITAS RESTITUÍDAS	47.660,28
SAQUES BANCÁRIOS	443.917,38	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	323.007,90
Soma de Entradas :	810.173,42	Soma de Saídas:	709.484,06
	*****	Saldo que passa :	100.689,36
Total :	810.173,42	Total :	810.173,42

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.284.257,81	
Depósitos do Dia :	323.007,90	3.607.265,71
Saques do Dia :		443.917,38
Saldo do Dia :		3.163.348,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9	364.098,32	9.172,69	0,00	373.271,01
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	51.136,53	192,12	0,00	51.328,65
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500	52.979,49	18.885,28	55.516,64	16.348,13
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5	74.401,65	32.732,77	6.747,67	100.386,75
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0	1.316,69	0,00	0,00	1.316,69
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 1300002	659.659,96	81.598,41	3.812,17	737.446,20
3871	13000084-5	NOSSA CAIXA S/A - F.PAGAMENTO 13000084	220.670,59	0,00	220.670,59	0,00
		Total :	1.424.263,23	142.581,27	286.747,07	1.280.097,43
BANCOS C/ VINCULADA						
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	538.552,15	169.474,28	35.250,64	672.775,79
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	41,70	0,00	0,00	41,70
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	19.227,76	0,00	0,00	19.227,76
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	1.770,22	0,00	0,00	1.770,22
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	24.815,81	1.922,55	256,28	26.482,08
3879	6122-0	BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0	0,01	0,00	0,00	0,01
3880	283141-4	BRASIL S/A - ICMS 283141-4	26.134,11	3.168,97	659,14	28.643,94
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	86.346,50	0,00	0,00	86.346,50
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	73.199,87	0,00	0,00	73.199,87
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	28.382,92	0,00	18.795,70	9.587,22
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	142,01	773,32	912,51	2,82
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	2.159,43	0,00	0,00	2.159,43
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	1.572,27	0,00	0,00	1.572,27
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	27.322,15	0,00	727,97	26.594,18
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 75	11,16	0,00	0,00	11,16
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	24.657,62	0,00	0,00	24.657,62
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	42.970,39	1.288,21	27.791,82	16.466,78
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	11.981,41	0,00	0,00	11.981,41
3896	4552-8	SANTANDER BANESPA - PNAE 4552-8	0,37	0,00	0,00	0,37
3908	13000038-1	NOSSA CAIXA S/A - EDUCACAO 13000038-1	113.564,58	0,00	41.407,03	72.157,55
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	316.502,49	3.582,55	0,00	320.085,04
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	27,71	0,00	0,00	27,71
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	26.621,88	216,75	0,00	26.838,63
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051	3.884,06	0,00	0,00	3.884,06
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	26.160,93	0,00	0,00	26.160,93
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130	38.915,70	0,00	0,00	38.915,70
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IPI 13000056-0	152.257,02	0,00	29.969,22	122.287,80
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	56.332,36	0,00	0,00	56.332,36
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	54.233,35	0,00	0,00	54.233,35

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2009

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-C	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50
4006	13000099-3	NOSSA CAIXA S/A - SECRETARIA DA HABITA	383,87	0,00	0,00	383,87
4012	13-000102-7	NOSSA CAIXA S/A - FMDCA - LIBERDADE ASE	14.086,87	0,00	1.400,00	12.686,87
5573	13000100-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE	41.652,18	0,00	0,00	41.652,18
5574	13000095-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - CENTRO DE CON	102.014,17	0,00	0,00	102.014,17
5576	13000104-3	NOSSA CAIXA S/A - CONTRATO FEHIDRO 13	2.805,05	0,00	0,00	2.805,05
Total :			1.859.994,58	180.426,63	157.170,31	1.883.250,90
Total Geral :			3.284.257,81	323.007,90	443.917,38	3.163.348,33

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	100.689,36
BANCO C/ MOVIMENTO	1.280.097,43
BANCOS C/ VINCULADA	1.883.250,90
Totais:	3.264.037,69

PIRANGI, 30/01/2009

 BRÁS DE SARRO
 PREFEITO MUNICIPAL

 MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
 TESOUREIRA