

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	36.157,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	469.607,12
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	55.735,17	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.456,05
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	111.708,69	RECEITAS RESTITUÍDAS	5.240,44
SAQUES BANCÁRIOS	548.935,81	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	56.354,49
Soma de Entradas :	752.536,90	Soma de Saídas:	562.658,10
	*****	Saldo que passa :	189.878,80
Total :	752.536,90	Total :	752.536,90

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.325.560,34	
Depósitos do Dia :	56.354,49	2.381.914,83
Saques do Dia :		548.935,81
Saldo do Dia :		1.832.979,02

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9	20.694,95	99,81	0,00	20.794,76
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	643,60	3.862,21	0,00	4.505,81
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	18.630,96	709,52	140,06	19.200,42
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5	50.382,14	0,00	0,00	50.382,14
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0	1.422,68	7,11	0,00	1.429,79
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 13000027-6	80.839,06	111,51	0,00	80.950,57
3871	13000084-5	NOSSA CAIXA S/A - F.PAGAMENTO 13000084-5	304.823,33	11.014,94	315.838,27	0,00
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	132.217,43	1.042,86	0,00	133.260,29
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	11,19	0,04	0,00	11,23
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	37.251,93	129,17	0,00	37.381,10
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	34.699,61	135,12	0,00	34.834,73
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	327,70	22.718,31	4.513,13	18.532,88
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	2.684,83	2.946,76	610,74	5.020,85
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEX 6563-3	104.153,78	406,21	0,00	104.559,99
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	106.311,27	415,37	0,00	106.726,64
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	44.170,72	147,60	30.609,38	13.708,94
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	44.707,84	172,33	4.519,26	40.360,91
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	4.686,78	14,77	0,00	4.701,55
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	3.180,73	12,43	0,00	3.193,16
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	5.329,01	13,97	0,00	5.342,98
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	2.659,50	31,91	0,00	2.691,41
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	11,86	0,05	0,00	11,91
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	11.019,56	43,01	0,00	11.062,57
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	350.459,56	2.022,14	67.860,44	284.621,26
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	81.910,12	264,46	0,00	82.174,58
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	151.659,64	1.166,72	68.342,54	84.483,82
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	201.160,00	5.108,84	11.673,21	194.595,63
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	3.594,47	19,87	0,00	3.614,34
3911	13000037-3	NOSSA CAIXA S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 1	9.233,60	45,13	0,00	9.278,73
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	32.670,25	233,70	0,00	32.903,95
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051-9	4.324,95	31,55	0,00	4.356,50
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	1.896,25	13,84	0,00	1.910,09
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130000	35.203,84	253,32	0,00	35.457,16
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IPI 13000056-0	175.314,77	1.080,00	44.828,78	131.565,99
3917	13000075-6	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO BASICA 1300007	2.661,03	15,94	0,00	2.676,97
3918	13000074-8	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO ESPECIAL 13000	3.242,09	12,39	0,00	3.254,48
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	62.716,08	456,83	0,00	63.172,91
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	54.722,24	228,78	0,00	54.951,02

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-000C	1.258,37	275,03	0,00	1.533,40
5573	13000100-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE	6.857,67	52,19	0,00	6.909,86
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	10.980,15	0,00	0,00	10.980,15
5889	13000107-8	NOSSA CAIXA S/A - S.E.C. (FUNDEB)	5.876,98	147,36	0,00	6.024,34
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	204,21	0,49	0,00	204,70
5965	13-700440-4	NOSSA CAIXA S/A - QESE	37.433,75	273,06	0,00	37.706,81
5993	8983-4	BRASIL S/A - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	125,00	0,00	0,00	125,00
8186	13-000111-6	NOSSA CAIXA S/A - CONVÊNIO SEP 1159/2009	81.194,48	617,84	0,00	81.812,32
Totais :			2.325.560,34	56.354,49	548.935,81	1.832.979,02

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	189.878,80
BANCO C/ MOVIMENTO	177.263,49
BANCOS C/ VINCULADA	1.655.715,53
Totais:	2.022.857,82

PIRANGI, 31/03/2010

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA