

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	10.018,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	375.356,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	293.004,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	30.797,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	87.354,28	RECEITAS RESTITUÍDAS	115.331,76
SAQUES BANCÁRIOS	576.506,10	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	311.626,01
Soma de Entradas :	966.883,68	Soma de Saídas:	833.112,01
	*****	Saldo que passa :	133.771,67
Total :	966.883,68	Total :	966.883,68

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.911.316,57	
Depósitos do Dia :	311.626,01	3.222.942,58
Saques do Dia :		576.506,10
Saldo do Dia :		2.646.436,48

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9	196.030,92	0,00	465,00	195.565,92
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	60.010,01	0,00	0,00	60.010,01
3865	4500001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	224,97	0,00	0,00	224,97
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5	52.441,91	0,00	493,12	51.948,79
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0	1.334,83	0,00	0,00	1.334,83
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 13000027-6	401.524,13	7.103,29	3.231,28	405.396,14
3871	13000084-5	NOSSA CAIXA S/A - F.PAGAMENTO 13000084-5	266.059,02	0,00	266.059,02	0,00
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	582.414,06	119.284,98	25.049,83	676.649,21
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	944,40	0,00	0,00	944,40
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	30.287,18	0,00	0,00	30.287,18
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	1.879,43	89,73	18,65	1.950,51
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	47.209,14	0,00	0,00	47.209,14
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	33.939,50	3.168,97	659,14	36.449,33
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	87.294,72	0,00	0,00	87.294,72
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	74.807,12	0,00	0,00	74.807,12
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	44.841,65	0,00	35.562,47	9.279,18
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	3.674,65	0,00	3.448,63	226,02
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	5.784,04	0,00	0,00	5.784,04
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	5.726,70	0,00	0,00	5.726,70
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.758,46	0,00	0,00	1.758,46
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	23.580,58	0,00	0,00	23.580,58
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	11,30	0,00	0,00	11,30
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	27.303,88	0,00	0,00	27.303,88
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	64.792,55	139.391,64	125.555,45	78.628,74
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	38.610,88	0,00	0,00	38.610,88
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	93.648,44	22.439,63	55.363,30	60.724,77
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	240.739,96	0,00	1.430,10	239.309,86
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	2.397,71	0,00	0,00	2.397,71
3911	13000037-3	NOSSA CAIXA S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 1:	0,00	19.342,70	0,00	19.342,70
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	9.637,77	805,07	0,00	10.442,84
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051-9	3.973,72	0,00	0,00	3.973,72
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	48.762,52	0,00	0,00	48.762,52
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130000	42.344,61	0,00	0,00	42.344,61
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IPI 13000056-0	174.988,64	0,00	58.070,11	116.918,53
3917	13000075-6	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO BASICA 1300007!	368,49	0,00	0,00	368,49

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3919	13000044-6	NOSSA CAIXA S/A - MERENDA ESCOLAR 1300004	2.018,41	0,00	0,00	2.018,41
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	57.630,54	0,00	0,00	57.630,54
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	98.114,67	0,00	0,00	98.114,67
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-0000	1.294,12	0,00	0,00	1.294,12
4012	13-000102-7	NOSSA CAIXA S/A - FMDCA - LIBERDADE ASSIST	20.057,30	0,00	1.100,00	18.957,30
5573	13000100-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE	20.607,06	0,00	0,00	20.607,06
5574	13000095-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - CENTRO DE CONV. II	24.592,54	0,00	0,00	24.592,54
5576	13000104-3	NOSSA CAIXA S/A - CONTRATO FEHIDRO 133	2.869,66	0,00	0,00	2.869,66
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE (ENSINO MÉDIO)	14.784,00	0,00	0,00	14.784,00
Totais :			2.911.316,57	311.626,01	576.506,10	2.646.436,48

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	133.771,67
BANCO C/ MOVIMENTO	714.480,66
BANCOS C/ VINCULADA	1.931.955,82
Totais:	2.780.208,15

PIRANGI, 30/04/2009

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA