

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	181.241,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	30.292,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.409,11	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.782,38
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31,22	RECEITAS RESTITUÍDAS	587,25
SAQUES BANCÁRIOS	113.901,88	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	53.875,98
Soma de Entradas :	301.583,56	Soma de Saídas:	119.538,31
	*****	Saldo que passa :	182.045,25
Total :	301.583,56	Total :	301.583,56

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.947.698,54	
Depósitos do Dia :	53.875,98	2.001.574,52
Saques do Dia :		113.901,88
Saldo do Dia :		1.887.672,64

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	1.644,26	0,00	0,00	1.644,26
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	10.474,10	0,00	0,00	10.474,10
3863	4910-7	BRANCO S/A - MOVIMENTO 4910-7	122,85	0,00	0,00	122,85
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	15.291,21	0,00	0,00	15.291,21
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	21.538,61	0,00	0,00	21.538,61
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.429,79	0,00	0,00	1.429,79
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 13000027-6	36.931,26	0,00	0,00	36.931,26
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	96.375,39	0,00	50.000,00	46.375,39
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	4.821,37	0,00	0,00	4.821,37
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	49.174,59	0,00	0,00	49.174,59
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	408,20	0,00	0,00	408,20
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	3.739,29	0,00	0,00	3.739,29
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	7.363,46	2.936,27	610,74	9.688,99
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	104.915,59	0,00	0,00	104.915,59
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	118.213,96	0,00	0,00	118.213,96
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	7.395,67	0,00	0,00	7.395,67
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	41.311,57	0,00	0,00	41.311,57
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	6.501,55	0,00	0,00	6.501,55
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	2.504,02	0,00	0,00	2.504,02
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.859,19	0,00	0,00	1.859,19
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	5.723,65	0,00	0,00	5.723,65
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	11,95	0,00	0,00	11,95
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	13.814,72	0,00	0,00	13.814,72
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	313.530,66	939,71	0,00	314.470,37
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	123.220,85	0,00	0,00	123.220,85
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	75.304,97	50.000,00	2.155,10	123.149,87
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	229.214,60	0,00	5.142,71	224.071,89
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	3.614,34	0,00	0,00	3.614,34
3911	13000037-3	NOSSA CAIXA S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 1	8.252,41	0,00	0,00	8.252,41
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	14.303,95	0,00	0,00	14.303,95
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051-9	4.356,50	0,00	0,00	4.356,50
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	39.082,30	0,00	0,00	39.082,30
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130000	36.940,41	0,00	0,00	36.940,41
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IIPI 13000056-0	64.707,15	0,00	50.876,33	13.830,82
3917	13000075-6	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO BASICA 1300007	4.623,82	0,00	0,00	4.623,82
3918	13000074-8	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO ESPECIAL 13000	1.634,48	0,00	0,00	1.634,48
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	63.172,91	0,00	0,00	63.172,91
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	59.098,52	0,00	5.117,00	53.981,52

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-000C	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	20.328,08	0,00	0,00	20.328,08
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	204,70	0,00	0,00	204,70
5965	13-700440-4	NOSSA CAIXA S/A - QESE	37.706,81	0,00	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	82.310,05	0,00	0,00	82.310,05
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
8400	13110-8	NOSSA CAIXA S/A - REF/AMPL.CENTRO DE PESQ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8402	9158	BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	8.866,00	0,00	0,00	8.866,00
8403	9194	BRASIL S/A - RECAPE	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totais :			1.947.698,54	53.875,98	113.901,88	1.887.672,64

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	634.780,71
TESOURARIA GERAL - MESA	-452.735,46
BANCO C/ MOVIMENTO	87.432,08
BANCOS C/ VINCULADA	1.800.240,56
Totais:	2.069.717,89

PIRANGI, 31/05/2010

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA