

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	181.035,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	181.812,07
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	179.705,97	RECEITAS RESTITUÍDAS	24.906,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	438,86	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.627,49
SAQUES BANCÁRIOS	221.289,68		
Soma de Entradas :	582.469,73	Soma de Saídas:	401.345,81
	*****	Saldo que passa :	181.123,92
Total :	582.469,73	Total :	582.469,73

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.916.068,22	
Depósitos do Dia :	194.627,49	3.110.695,71
Saques do Dia :		221.289,68
Saldo do Dia :		2.889.406,03

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	15.102,98	0,00	0,00	15.102,98
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	24.160,41	0,00	0,00	24.160,41
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	66.407,64	0,00	0,00	66.407,64
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	8.162,34	0,00	0,00	8.162,34
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.530,69	0,00	0,00	1.530,69
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	246.467,26	0,00	0,00	246.467,26
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	8.420,21	295,03	0,00	8.715,24
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	122.541,66	2.566,41	0,00	125.108,07
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	4.520,93	0,00	0,00	4.520,93
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	156.690,43	0,00	0,00	156.690,43
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	17.971,23	2.947,55	613,09	20.305,69
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	38.048,92	0,00	0,00	38.048,92
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	5.673,22	537,08	0,00	6.210,30
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	7.172,53	163,73	0,00	7.336,26
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.963,97	0,00	0,00	1.963,97
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	16.640,03	0,00	0,00	16.640,03
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	204.899,98	36.385,56	0,00	241.285,54
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	150.290,06	0,00	124.357,50	25.932,56
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	137,96	0,00	0,00	137,96
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	134,39	3,07	0,00	137,46
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	7.847,41	0,00	0,00	7.847,41
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	9.377,56	16.157,20	551,14	24.983,62
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	150.385,31	6.631,24	42.301,88	114.714,67
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.906,03	134,95	0,00	4.040,98
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	6.462,29	545,12	272,56	6.734,85
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	10.088,62	809,41	0,00	10.898,03
8428	51-5	BRASIL S/A - ÁGUA / ESGOTO 51-5	0,45	0,00	0,00	0,45
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	37.562,02	0,00	0,00	37.562,02
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	40.662,98	0,00	0,00	40.662,98
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	153.827,72	103.211,35	46.840,51	210.198,56
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	1.561,83	0,00	0,00	1.561,83
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	68.269,40	2.355,33	0,00	70.624,73
8443	91-4	BRASIL S/A - SEC. ESTADUAL DE EC 91-4	151.987,08	0,00	0,00	151.987,08
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.656,68	57,24	0,00	1.713,92
8461	140-6	BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR	21.259,37	0,00	0,00	21.259,37
8462	139-2	BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR	336,34	294,06	630,40	0,00
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	126.871,60	0,00	0,00	126.871,60
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	437.799,49	11.702,31	0,00	449.501,80
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	5.193,25	143,12	1.743,98	3.592,39
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	25.014,52	572,13	475,50	25.111,15

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	18.971,26	616,95	0,00	19.588,21
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	48.291,29	0,00	0,00	48.291,29
10906	73-6	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 338/2010 7	128,94	0,00	0,00	128,94
10908	5176-4	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 333/2010 5	1.301,26	0,00	0,00	1.301,26
10912	130061-X	BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13	162,61	0,00	0,00	162,61
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	46.195,84	1.882,41	0,00	48.078,25
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	11.978,70	0,00	0,00	11.978,70
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	145.000,00	6.616,24	3.308,12	148.308,12
11319	9435-8	BRASIL S/A - F.N.D.E. 9435-8	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	10.891,82	0,00	0,00	10.891,82
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	13.645,21	0,00	195,00	13.450,21
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	1.747,71	0,00	0,00	1.747,71
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	2.746,78	0,00	0,00	2.746,78
Totais :			2.916.068,22	194.627,49	221.289,68	2.889.406,03

## Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.083.014,91
TESOURARIA GERAL - MESA	-901.890,99
BANCO C/ MOVIMENTO	751.737,46
BANCOS C/ VINCULADA	2.137.668,57
Totais:	3.070.529,95

PIRANGI, 31/05/2011

BRÁS DE SARRO  
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA