

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	11.021,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	492.353,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	287.944,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.927,09
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.449,34	RECEITAS RESTITUÍDAS	36.821,24
DESPESAS RESTITUÍDAS	11.673,87	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	316.432,64
SAQUES BANCÁRIOS	526.815,80		
Soma de Entradas :	953.904,83	Soma de Saídas:	866.534,64
	*****	Saldo que passa :	87.370,19
Total :	953.904,83	Total :	953.904,83

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.121.186,75	
Depósitos do Dia :	316.432,64	3.437.619,39
Saques do Dia :		526.815,80
Saldo do Dia :		2.910.803,59

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	43.626,63	30.822,83	0,00	74.449,46
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	59.817,91	10.259,31	0,00	70.077,22
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	56.074,82	16.150,46	2.935,82	69.289,46
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	16.788,61	0,00	0,00	16.788,61
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.577,90	0,00	0,00	1.577,90
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	1.791,76	159.105,53	33.170,75	127.726,54
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	8.378,85	0,00	0,00	8.378,85
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	149.498,84	11.656,19	0,00	161.155,03
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	8.655,34	8.665,82	1.772,89	15.548,27
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	4.127,26	2.290,47	0,00	6.417,73
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	27.642,25	2.947,55	613,09	29.976,71
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	25.571,22	0,00	0,00	25.571,22
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	6.210,30	0,00	0,00	6.210,30
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	7.760,37	0,00	0,00	7.760,37
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.976,43	0,00	0,00	1.976,43
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	18.702,53	0,00	0,00	18.702,53
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	336.149,35	5.030,75	0,00	341.180,10
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	44.762,24	0,00	0,00	44.762,24
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	148,17	0,00	0,00	148,17
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	139,17	0,00	0,00	139,17
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	6.222,03	0,00	0,00	6.222,03
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	191.314,22	25.000,00	47.939,14	168.375,08
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	141.470,63	1.753,41	0,00	143.224,04
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	4.050,98	0,00	0,00	4.050,98
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	4.767,54	23,29	0,00	4.790,83
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	18.203,31	0,00	0,00	18.203,31
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	62.204,55	0,00	0,00	62.204,55
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	43.572,68	0,00	0,00	43.572,68
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	119.624,20	450,00	28.313,80	91.760,40
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	3.265,97	92,32	115,00	3.243,29
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.629,90	28,22	0,00	1.658,12
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	6.724,73	0,00	0,00	6.724,73
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.713,92	0,00	0,00	1.713,92
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	61.798,96	1.804,36	0,00	63.603,32
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	352.434,25	10.412,62	362.846,87	0,00
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	454.662,03	26.752,94	15.645,07	465.769,90
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	100,37	0,00	0,00	100,37
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	295,56	0,00	0,00	295,56

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	9.077,71	0,00	0,00	9.077,71
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	39.280,18	0,00	0,00	39.280,18
10912	130061-X	BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13	382,38	390,23	0,00	772,61
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	47.932,25	0,00	0,00	47.932,25
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	17.009,56	432,36	0,00	17.441,92
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	117.735,67	1.963,98	0,00	119.699,65
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	5.586,03	0,00	0,00	5.586,03
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	222.183,59	0,00	0,00	222.183,59
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	5.686,24	0,00	0,00	5.686,24
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	50.689,01	0,00	33.463,37	17.225,64
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	7.038,68	0,00	0,00	7.038,68
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	8.935,21	0,00	0,00	8.935,21
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	16.579,01	400,00	0,00	16.979,01
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	40.313,43	0,00	0,00	40.313,43
11424	00647110-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301952-83/09	1.446,10	0,00	0,00	1.446,10
11425	00647109-5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301951-79/09	135.781,23	0,00	0,00	135.781,23
11511	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	238,54	0,00	0,00	238,54
11512	00647038-5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312624-30/09	38,24	0,00	0,00	38,24
11555	647108-7	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301392-07/2009	1.797,45	0,00	0,00	1.797,45
11565	5052-0	BRASIL S/A - CONVÊNIO SEP 086/2011 5052-0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Totais :			3.121.186,75	316.432,64	526.815,80	2.910.803,59

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.230.751,05
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.143.380,86
BANCO C/ MOVIMENTO	983.739,46
BANCOS C/ VINCULADA	1.927.064,13
Totais:	2.998.173,78

PIRANGI, 30/09/2011

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA