

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	52.580,90	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	399,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	574.581,57	RECEITAS RESTITUÍDAS	97.727,34
SAQUES BANCÁRIOS	97.727,34	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	574.123,11
Soma de Entradas :	724.889,81	Soma de Saídas:	672.250,29
	*****	Saldo que passa :	52.639,52
Total :	724.889,81	Total :	724.889,81

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.855.338,02	
Depósitos do Dia :	574.123,11	4.429.461,13
Saques do Dia :		97.727,34
Saldo do Dia :		4.331.733,79

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	33.882,79	26.811,22	0,00	60.694,01
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	16.733,62	3.844,58	0,00	20.578,20
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	90.884,64	1.120,78	220,14	91.785,28
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	25.346,24	66.316,54	13.218,45	78.444,33
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.617,51	0,00	0,00	1.617,51
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	254.463,62	0,00	0,00	254.463,62
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	5.558,64	0,00	0,00	5.558,64
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	197.961,62	0,00	0,00	197.961,62
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	3.745,17	0,00	0,00	3.745,17
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	1.691,56	169.426,25	33.823,31	137.294,50
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	3.069,88	2.957,90	591,58	5.436,20
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	13.354,37	0,00	0,00	13.354,37
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	51.571,11	0,00	0,00	51.571,11
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	6.476,11	0,00	0,00	6.476,11
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	6.284,55	0,00	0,00	6.284,55
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	26.063,16	0,00	0,00	26.063,16
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	185.372,92	46.646,65	0,00	232.019,57
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	117.631,35	0,00	0,00	117.631,35
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	143,34	0,00	0,00	143,34
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	3.304,11	0,00	0,00	3.304,11
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	51.851,42	0,00	0,00	51.851,42
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	183.825,28	0,00	0,00	183.825,28
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	4.667,10	0,00	0,00	4.667,10
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	32.772,08	0,00	0,00	32.772,08
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	65.465,38	0,00	0,00	65.465,38
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	48.477,70	0,00	0,00	48.477,70
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	540.393,21	112.286,54	22.457,30	630.222,45
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	733,90	0,00	0,00	733,90
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.272,79	0,00	0,00	7.272,79
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.824,24	0,00	0,00	1.824,24
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	96.707,14	138.365,79	27.416,56	207.656,37
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	59,87	0,00	0,00	59,87
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	383.865,46	6.346,86	0,00	390.212,32
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	3,79	0,00	0,00	3,79
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	92,82	0,00	0,00	92,82
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	1.051,74	0,00	0,00	1.051,74
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	30.978,89	0,00	0,00	30.978,89
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	23.047,09	0,00	0,00	23.047,09

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	5.158,28	0,00	0,00	5.158,28
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	121.691,49	0,00	0,00	121.691,49
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	285,68	0,00	0,00	285,68
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	328.055,02	0,00	0,00	328.055,02
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	49.693,75	0,00	0,00	49.693,75
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	3.510,56	0,00	0,00	3.510,56
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	5.975,41	0,00	0,00	5.975,41
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	6.282,84	0,00	0,00	6.282,84
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	41.247,77	0,00	0,00	41.247,77
11424	00647110-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301952-83/09	1.446,10	0,00	0,00	1.446,10
11442	71-X	BRASIL S/A - CONTRATO BD/FECOP Nº 106/10	164,73	0,00	0,00	164,73
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	51.977,25	0,00	0,00	51.977,25
11565	5052-0	BRASIL S/A - CONVÊNIO SEP 086/2011 5052-0	102.245,26	0,00	0,00	102.245,26
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	28.877,20	0,00	0,00	28.877,20
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	40.506,66	0,00	0,00	40.506,66
13868	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	1.625,17	0,00	0,00	1.625,17
13884	18.110-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ POUPANÇA C/	41.950,52	0,00	0,00	41.950,52
14202	5751-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
14203	5748-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº700132/2011 9568-7	303.292,74	0,00	0,00	303.292,74
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	1.073,14	0,00	0,00	1.073,14
Totais :			3.855.338,02	574.123,11	97.727,34	4.331.733,79

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.200.503,34
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.863,82
BANCO C/ MOVIMENTO	1.179.102,91
BANCOS C/ VINCULADA	3.152.630,88
Totais:	4.384.373,31

PIRANGI, 31/01/2012

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA