

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/04/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	2.959,35	DESPEZA ORÇAMENTÁRIA	786.678,80
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	24.314,82	DESPEZA EXTRAORÇAMENTÁRIA	33.063,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	159.121,59	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	68.265,90
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.052,75		
SAQUES BANCÁRIOS	779.146,38		
Soma de Entradas :	966.594,89	Soma de Saídas:	888.008,22
	*****	Saldo que passa :	78.586,67
Total :	966.594,89	Total :	966.594,89

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	5.008.593,76	
Depósitos do Dia :	68.265,90	5.076.859,66
Saques do Dia :		779.146,38
Saldo do Dia :		4.297.713,28

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	50.256,24	0,00	846,41	49.409,83
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	28.393,29	1.301,67	0,00	29.694,96
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	186.384,92	0,00	0,00	186.384,92
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	126.591,57	0,00	0,00	126.591,57
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.645,46	0,00	0,00	1.645,46
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	10.806,15	0,00	0,00	10.806,15
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	6.970,41	0,00	0,00	6.970,41
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	177.268,94	0,00	0,00	177.268,94
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	4.188,03	0,00	0,00	4.188,03
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	362.979,66	0,00	0,00	362.979,66
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	10.174,85	0,00	0,00	10.174,85
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	13.548,29	0,00	0,00	13.548,29
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	59.218,21	0,00	0,00	59.218,21
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	6.570,15	0,00	0,00	6.570,15
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	9.649,43	0,00	0,00	9.649,43
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.790,20	0,00	0,00	1.790,20
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	28.191,92	0,00	0,00	28.191,92
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	238.007,52	0,00	34.743,27	203.264,25
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	124.767,79	0,00	71.168,36	53.599,43
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	145,42	0,00	0,00	145,42
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	4.973,27	0,00	700,00	4.273,27
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	68.326,15	50.000,00	57.332,45	60.993,70
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	144.243,82	6.347,39	23.124,68	127.466,53
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.884,26	0,00	0,00	3.884,26
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	13.684,18	0,00	0,00	13.684,18
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	3.769,37	0,00	0,00	3.769,37
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	67.062,52	0,00	0,00	67.062,52
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	50.401,05	0,00	0,00	50.401,05
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	222.514,24	0,00	96.845,82	125.668,42
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	4.805,96	0,00	0,00	4.805,96
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	3.255,86	0,00	0,00	3.255,86
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.450,22	0,00	0,00	7.450,22
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.868,75	0,00	0,00	1.868,75
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	173.804,77	0,00	0,00	173.804,77
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	398.383,88	0,00	398.242,05	141,83
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	551.478,16	7.870,06	17.781,43	541.566,79
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	3,84	0,00	0,00	3,84
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	94,16	0,00	0,00	94,16

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/04/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	1.604,74	0,00	0,00	1.604,74
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	23.258,12	0,00	0,00	23.258,12
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.404,85	0,00	0,00	6.404,85
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	7.118,08	0,00	0,00	7.118,08
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	90.832,15	0,00	0,00	90.832,15
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	17.222,61	0,00	0,00	17.222,61
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	433.850,49	0,00	0,00	433.850,49
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	54.814,21	0,00	0,00	54.814,21
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	134,80	2.746,78	0,00	2.881,58
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	8.517,03	0,00	0,00	8.517,03
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	14.762,04	0,00	0,00	14.762,04
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	41.944,09	0,00	0,00	41.944,09
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	168,12	0,00	0,00	168,12
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	2.807,96	0,00	0,00	2.807,96
11565	5052-0	BRASIL S/A - CONVÊNIO SEP 086/2011 5052-0	103.729,93	0,00	0,00	103.729,93
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	27.814,91	0,00	0,00	27.814,91
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	25.072,85	0,00	0,00	25.072,85
13868	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	5.114,19	0,00	0,00	5.114,19
13884	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	42.918,75	0,00	0,00	42.918,75
14202	5751-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	151.764,25	0,00	78.361,91	73.402,34
14203	5748-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	50.588,08	0,00	0,00	50.588,08
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº700132/2011 9568-7	308.500,66	0,00	0,00	308.500,66
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	2.975,05	0,00	0,00	2.975,05
14285	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	400,00	0,00	0,00	400,00
14293	42-5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO FUNASA 0178/20	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
Totais :			5.008.593,76	68.265,90	779.146,38	4.297.713,28

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.226.450,49
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.863,82
BANCO C/ MOVIMENTO	1.543.090,62
BANCOS C/ VINCULADA	2.754.622,66
Totais:	4.376.299,95

PIRANGI, 27/04/2012

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA