

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/12/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	9.679,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.723,20
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	324.328,84	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	49.334,10
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.929,76	RECEITAS RESTITUÍDAS	69.910,14
OUTRAS ENTRADAS	21.719,31	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	647.601,97
DESPESAS RESTITUÍDAS	12.399,52		
SAQUES BANCÁRIOS	643.288,76		
		Soma de Saídas:	826.569,41
Soma de Entradas :	1.013.345,19	Saldo que passa :	186.775,78

		Total :	1.013.345,19
Total :	1.013.345,19		

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.071.018,74	
Depósitos do Dia :	647.601,97	2.718.620,71
Saques do Dia :		643.288,76
Saldo do Dia :		2.075.331,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	43,30	0,65	0,00	43,95
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	5.355,15	7,95	0,00	5.363,10
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.722,29	0,00	0,00	1.722,29
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	83.108,07	202.654,19	158.069,02	127.693,24
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	49.005,03	75.830,68	4.080,13	120.755,58
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	5.751,17	72,41	0,00	5.823,58
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	27.675,69	53,78	1.429,79	26.299,68
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	6.515,58	9.359,70	1.159,69	14.715,59
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	70.373,31	358,57	0,00	70.731,88
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	7.161,77	387,43	0,00	7.549,20
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	88.436,28	2.205,34	39.760,59	50.881,03
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	3.011,73	12,26	164,70	2.859,29
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	2.443,89	83,81	0,00	2.527,70
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.818,03	39,83	0,00	7.857,86
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.961,01	9,99	0,00	1.971,00
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	150.120,09	369,41	0,00	150.489,50
8447	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	5.442,50	12,55	0,00	5.455,05
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	12.504,36	4.348,78	515,71	16.337,43
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	158,18	4.817,60	4.817,23	158,55
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	168.518,49	16.562,21	24.738,73	160.341,97
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.565,38	15,15	0,00	6.580,53
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	14.421,27	50,85	2.183,64	12.288,48
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	28.373,64	1.481,77	0,00	29.855,41
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	5.293,62	26,32	3.965,00	1.354,94
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	85.374,00	128,16	6.193,40	79.308,76
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	1.512,35	2,74	1.301,60	213,49
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	552,60	0,76	0,00	553,36
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	13.530,45	19,36	10.919,50	2.630,31
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	43.314,65	129,92	0,00	43.444,57
11424	00647110-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301952-83/09	1.446,10	0,00	0,00	1.446,10
11475	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	11.194,67	237.101,10	209.685,44	38.610,33
11476	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	13.514,78	30,87	0,00	13.545,65
11477	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	64.645,54	144,86	0,00	64.790,40
11478	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	1.420,61	24,42	4,35	1.440,68
11479	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	6.212,86	19.205,38	3.830,44	21.587,80
11481	6122-0	BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0	0,01	0,00	0,00	0,01
11482	283141-4	BRASIL S/A - ICMS 283141-4	0,00	2.961,23	615,24	2.345,99
11483	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	19.950,14	46,04	0,00	19.996,18
11484	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	9.830,50	26,79	0,00	9.857,29
11486	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.734,83	15,53	0,00	6.750,36
11487	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	5.951,52	23,93	5.975,45	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/12/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11492	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMÍLIA 7538-8	32.334,39	74,25	32.408,64	0,00
11494	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	127.066,79	6.698,07	118.898,11	14.866,75
11495	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	78.284,44	132,37	0,00	78.416,81
11497	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	149,07	0,34	0,00	149,41
11500	9184-7	BRASIL S/A - PROG ASIST CRIANÇA 0 A 6 ANOS	2.391,93	7,76	2.399,69	0,00
11507	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	3.701,95	8,91	1.300,50	2.410,36
11508	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	0,00	6.600,09	0,00	6.600,09
11510	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	32,48	3.722,29	0,00	3.754,77
11511	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	913,77	0,00	0,00	913,77
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	16.824,79	49,54	0,00	16.874,33
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.146,71	1,64	0,00	1.148,35
13884	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	44.708,83	0,00	0,00	44.708,83
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	320.163,24	1.600,08	0,00	321.763,32
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	8.852,87	19,30	8.872,17	0,00
14285	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	400,00	0,00	0,00	400,00
14537	647066-0	CAIXA E. FEDERAL - M.A.P.A. Contrato 0371096-8	46.885,43	70,31	0,00	46.955,74
14551	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	8.604,51	19,01	0,00	8.623,52
14584	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	13.554,33	31,27	0,00	13.585,60
14590	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	6.768,46	10,07	0,00	6.778,53
14610	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	1.313,39	9,71	0,00	1.323,10
14611	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	81.394,33	130,80	0,00	81.525,13
14613	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	13.521,26	40,69	0,00	13.561,95
14614	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	7.846,81	18,10	0,00	7.864,91
14648	00600.647045-8	CAIXA E. FEDERAL - 0325929-95/2010	3.972,17	1,53	0,00	3.973,70
14649	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	3.024,10	32.414,26	0,00	35.438,36
14650	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	1.133,06	8.873,55	0,00	10.006,61
14652	10139-7	BRASIL S/A - FMAS-PBFI 10139-7	4.915,90	13,03	0,00	4.928,93
14653	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	2.000,58	2.403,51	0,00	4.404,09
14654	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	1.800,92	5.978,79	0,00	7.779,71
14661	647048-2	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0326189-69/2010	8.546,79	3,28	0,00	8.550,07
14676	6239-1	BRASIL S/A - CONTRATO BB/FECOP 027/2012	191.800,00	47,10	0,00	191.847,10
Totais :			2.071.018,74	647.601,97	643.288,76	2.075.331,95

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.334.679,97
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.904,19
BANCO C/ MOVIMENTO	224.177,56
BANCOS C/ VINCULADA	1.851.154,39
Totais:	2.262.107,73

PIRANGI, 28/12/2012

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA