

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	20.937,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.141,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	175.936,27	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.235,63
DESPESAS RESTITUÍDAS	264,17	RECEITAS RESTITUÍDAS	27.585,20
SAQUES BANCÁRIOS	129.495,24	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	249.736,50
Soma de Entradas :	326.633,35	Soma de Saídas:	299.698,93
	*****	Saldo que passa :	26.934,42
Total :	326.633,35	Total :	326.633,35

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.246.378,57	
Depósitos do Dia :	249.736,50	2.496.115,07
Saques do Dia :		129.495,24
Saldo do Dia :		2.366.619,83

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	1.157,27	11.331,87	0,00	12.489,14
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	1.311,21	0,00	0,00	1.311,21
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	1.372,54	5.344,93	1.026,49	5.690,98
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	63.095,71	0,00	0,00	63.095,71
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.462,19	0,00	0,00	1.462,19
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	2.174,81	129.857,36	107.270,03	24.762,14
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	14.523,77	0,00	0,00	14.523,77
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	73.505,12	0,00	0,00	73.505,12
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	3.484,62	67,76	0,00	3.552,38
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	8.651,22	0,00	0,00	8.651,22
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	6.064,30	3.034,95	610,74	8.488,51
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEX 6563-3	108.207,09	0,00	0,00	108.207,09
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	129.359,37	0,00	0,00	129.359,37
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	17.918,58	1.798,12	0,00	19.716,70
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	54.754,78	0,00	0,00	54.754,78
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	7.852,43	0,00	0,00	7.852,43
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	131,45	2,40	0,00	133,85
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	12.585,03	0,00	0,00	12.585,03
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	12,17	0,00	0,00	12,17
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	16.884,76	0,00	0,00	16.884,76
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	259.248,46	7.949,46	0,00	267.197,92
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	142.077,08	0,00	0,00	142.077,08
3896	4552-8	SANTANDER BANESPA - PNAE 4552-8	0,37	0,00	0,00	0,37
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	44.974,18	290,50	4.140,00	41.124,68
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	13.520,93	0,00	0,00	13.520,93
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	129,04	0,00	0,00	129,04
5993	8983-4	BRASIL S/A - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	175,00	0,00	0,00	175,00
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	7.320,49	0,00	0,00	7.320,49
8402	9158	BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	4.900,58	0,00	0,00	4.900,58
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	97.885,98	80.000,00	505,41	177.380,57
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	40.832,17	2.166,50	706,94	42.291,73
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.691,49	0,00	0,00	3.691,49
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	6.002,15	0,00	0,00	6.002,15
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	19.699,41	700,00	0,00	20.399,41
8428	51-5	BRASIL S/A - ÁGUA / ESGOTO 51-5	1.096,58	0,00	0,00	1.096,58
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	39.860,35	0,00	0,00	39.860,35
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	34.349,47	0,00	0,00	34.349,47
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	109.195,52	0,00	1.000,00	108.195,52
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	1.245,49	0,00	0,00	1.245,49

SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	84,31	0,00	0,00	84,31
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVOS 02/2005 49-3	509,00	0,00	0,00	509,00
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	65.038,78	0,00	0,00	65.038,78
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.578,17	0,00	0,00	1.578,17
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO AD. CUSTEIO Nº 103-1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
8456	700440-0	BRASIL S/A - QESE 700440-0	38.818,45	0,00	0,00	38.818,45
8458	111-2	BRASIL S/A - CONVÊNIO SEP 1159/2009 111-2	4.206,09	707,22	0,00	4.913,31
8459	110-4	BRASIL S/A - REF/AMPL. CENTRO PESCA E LAZE	51.308,66	0,00	0,00	51.308,66
8461	140-6	BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
8462	139-2	BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	62.897,75	0,00	0,00	62.897,75
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	309.905,29	0,00	0,00	309.905,29
8472	39-6	BRASIL S/A - SEC. ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	0,00	1.118,29	0,00	1.118,29
8485	64-7	BRASIL S/A - T.A. INVESTIMENTOS 64-7	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	48.818,90	5.367,14	14.235,63	39.950,41
Totais :			2.246.378,57	249.736,50	129.495,24	2.366.619,83

## Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	670.640,05
TESOURARIA GERAL - MESA	-643.705,63
BANCO C/ MOVIMENTO	496.802,68
BANCOS C/ VINCULADA	1.869.817,15
Totais:	2.393.554,25

PIRANGI, 30/09/2010

BRÁS DE SARRO  
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA