

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	11.344,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	706.220,72
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	340.365,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	96.730,57
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	116.414,42	RECEITAS RESTITUÍDAS	54.272,51
SAQUES BANCÁRIOS	893.052,74	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	354.325,83
Soma de Entradas :	1.361.176,66	Soma de Saídas:	1.211.549,63
	*****	Saldo que passa :	149.627,03
Total :	1.361.176,66	Total :	1.361.176,66

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.263.099,00	
Depósitos do Dia :	354.325,83	3.617.424,83
Saques do Dia :		893.052,74
Saldo do Dia :		2.724.372,09

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	34.179,38	18.929,96	0,00	53.109,34
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	28.828,91	0,00	0,00	28.828,91
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	71.875,82	4.271,89	760,05	75.387,66
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	8.162,34	8.021,74	1.563,11	14.620,97
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.548,25	0,00	0,00	1.548,25
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	5.421,36	152.578,86	32.041,54	125.958,68
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	6.954,79	0,00	0,00	6.954,79
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	133.101,20	0,00	0,00	133.101,20
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	5.395,56	0,00	0,00	5.395,56
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	159.853,72	10.343,40	1.867,88	168.329,24
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	20.638,87	2.947,55	613,09	22.973,33
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	36.662,04	0,00	0,00	36.662,04
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	8.811,26	0,00	0,00	8.811,26
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	3.728,33	0,00	0,00	3.728,33
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	16.640,03	0,00	0,00	16.640,03
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	352.052,21	4.770,08	120.136,42	236.685,87
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	51.672,05	0,00	0,00	51.672,05
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	137,96	10,21	0,00	148,17
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	137,46	0,00	0,00	137,46
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	8.003,99	0,00	0,00	8.003,99
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	84.101,63	20.537,24	4.389,33	100.249,54
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	120.035,64	7.326,66	6.047,19	121.315,11
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.710,98	0,00	0,00	3.710,98
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	6.613,00	0,00	0,00	6.613,00
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	12.790,95	829,95	0,00	13.620,90
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	40.204,55	0,00	0,00	40.204,55
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	42.578,16	0,00	0,00	42.578,16
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	181.119,63	0,00	23.885,13	157.234,50
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	2.517,91	43,95	0,00	2.561,86
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.620,00	9,90	0,00	1.629,90
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	6.724,73	0,00	0,00	6.724,73
8443	91-4	BRASIL S/A - SEC. ESTADUAL DE EC 91-4	155.454,61	0,00	75.530,00	79.924,61
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	95.811,90	91.099,43	17.625,32	169.286,01
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	372.296,08	0,00	372.296,08	0,00
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	444.281,53	32.555,01	15.640,61	461.195,93
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	1.561,15	0,00	0,00	1.561,15

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	2.668,16	0,00	0,00	2.668,16
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	19.588,21	0,00	8.097,76	11.490,45
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	42.344,31	0,00	0,00	42.344,31
10908	5176-4	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 333/2010 5	1.600,58	0,00	0,00	1.600,58
10912	130061-X	BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13	30.382,38	0,00	0,00	30.382,38
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	46.282,25	0,00	0,00	46.282,25
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	15.938,22	0,00	0,00	15.938,22
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	148.308,12	0,00	0,00	148.308,12
11319	9435-8	BRASIL S/A - F.N.D.E. 9435-8	198.000,00	0,00	196.020,00	1.980,00
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	8.877,27	0,00	0,00	8.877,27
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	11.340,54	0,00	0,00	11.340,54
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	30.927,97	0,00	16.539,23	14.388,74
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	5.493,56	0,00	0,00	5.493,56
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	15.445,69	50,00	0,00	15.495,69
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.777,84	0,00	0,00	7.777,84
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	1.915,36	0,00	0,00	1.915,36
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	1.909,78	0,00	0,00	1.909,78
11442	71-X	BRASIL S/A - CONTRATO BD/FECOP Nº 106/10	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Totais :			3.263.099,00	354.325,83	893.052,74	2.724.372,09

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.268.691,84
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.119.064,81
BANCO C/ MOVIMENTO	913.977,07
BANCOS C/ VINCULADA	1.810.395,02
Totais:	2.873.999,12

PIRANGI, 30/06/2011

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA