

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	9.587,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	584.706,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	111.005,86	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.265,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	135.085,90	RECEITAS RESTITUÍDAS	7.907,97
SAQUES BANCÁRIOS	500.606,46	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.081,22
Soma de Entradas :	756.285,23	Soma de Saídas:	693.961,72
	*****	Saldo que passa :	62.323,51
Total :	756.285,23	Total :	756.285,23

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.940.054,58	
Depósitos do Dia :	98.081,22	4.038.135,80
Saques do Dia :		500.606,46
Saldo do Dia :		3.537.529,34

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	6.258,46	0,00	0,00	6.258,46
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	2.285,00	0,00	0,00	2.285,00
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.679,87	0,00	0,00	1.679,87
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	149.683,28	0,00	56.366,67	93.316,61
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	76.503,27	0,00	3.233,84	73.269,43
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	4.213,15	0,00	0,00	4.213,15
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	10.152,80	0,00	0,00	10.152,80
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	12.715,31	0,00	0,00	12.715,31
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	68.825,70	0,00	0,00	68.825,70
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	4.418,10	0,00	0,00	4.418,10
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	207.688,82	0,00	19.059,08	188.629,74
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	3.144,90	0,00	0,00	3.144,90
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.662,95	0,00	0,00	1.662,95
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	60.148,33	0,00	0,00	60.148,33
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.646,10	0,00	0,00	7.646,10
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.917,88	0,00	0,00	1.917,88
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	203.466,89	0,00	0,00	203.466,89
8447	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	747,83	0,00	0,00	747,83
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	45.062,26	408,09	81,62	45.388,73
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	413.111,11	0,00	412.965,24	145,87
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	485.870,76	26.063,92	0,00	511.934,68
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.497,16	0,00	0,00	6.497,16
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	6.499,66	0,00	0,00	6.499,66
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	11.994,80	0,00	0,00	11.994,80
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	11.177,44	0,00	0,00	11.177,44
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	633.729,48	0,00	0,00	633.729,48
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	13.434,72	0,00	0,00	13.434,72
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	168.701,39	0,00	0,00	168.701,39
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	10.583,05	0,00	0,00	10.583,05
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	18.364,96	0,00	0,00	18.364,96
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	23.931,40	0,00	0,00	23.931,40
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	42.677,59	0,00	0,00	42.677,59
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	136.993,92	0,00	0,00	136.993,92
11476	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	8.088,08	0,00	0,00	8.088,08
11477	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	199.419,99	0,00	0,00	199.419,99
11478	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	1.883,47	0,00	0,00	1.883,47
11479	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	374,71	36.300,33	7.234,77	29.440,27
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	10.513,17	2.992,37	615,24	12.890,30
11483	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	13.743,56	0,00	0,00	13.743,56
11484	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	67.672,82	0,00	0,00	67.672,82

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11486	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.664,84	0,00	0,00	6.664,84
11487	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	12.020,79	0,00	350,00	11.670,79
11489	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.807,80	0,00	0,00	1.807,80
11492	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMÍLIA 7538-8	34.089,33	0,00	0,00	34.089,33
11494	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	116.365,01	1.344,20	0,00	117.709,21
11495	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	47.955,31	0,00	0,00	47.955,31
11497	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	147,52	0,00	0,00	147,52
11500	9184-7	BRASIL S/A - PROG ASIST CRIANÇA 0 A 6 ANOS	4.692,94	0,00	700,00	3.992,94
11507	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	12.673,08	0,00	0,00	12.673,08
11508	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	9.148,90	12.481,32	0,00	21.630,22
11510	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	19.149,10	18.490,99	0,00	37.640,09
11511	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	913,77	0,00	0,00	913,77
11555	647108-7	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301392-07/2009	48.388,75	0,00	0,00	48.388,75
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	39.189,44	0,00	0,00	39.189,44
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.138,90	0,00	0,00	1.138,90
13868	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	7.776,48	0,00	0,00	7.776,48
13884	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	43.596,04	0,00	0,00	43.596,04
14202	5751-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	3.119,14	0,00	0,00	3.119,14
14203	5748-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	1.317,21	0,00	0,00	1.317,21
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	313.255,97	0,00	0,00	313.255,97
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	7.636,27	0,00	0,00	7.636,27
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	46.734,69	0,00	0,00	46.734,69
14551	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	6.943,05	0,00	0,00	6.943,05
Totais :			3.940.054,58	98.081,22	500.606,46	3.537.529,34

## Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.210.211,92
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.888,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.260.692,40
BANCOS C/ VINCULADA	2.276.836,94
Totais:	3.599.852,85

PIRANGI, 31/08/2012

BRÁS DE SARRO  
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA