

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	89.995,28	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	461,60
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	100.757,93	RECEITAS RESTITUÍDAS	15.832,40
DESPESAS RESTITUÍDAS	26,42	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	98.538,87
SAQUES BANCÁRIOS	15.913,15		
Soma de Entradas :	206.692,78	Soma de Saídas:	114.832,87
	*****	Saldo que passa :	91.859,91
Total :	206.692,78	Total :	206.692,78

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.733.934,41	
Depósitos do Dia :	98.538,87	2.832.473,28
Saques do Dia :		15.913,15
Saldo do Dia :		2.816.560,13

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9	52.825,08	19.684,52	0,00	72.509,60
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	79.839,28	2.744,93	0,00	82.584,21
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	0,00	1.033,78	235,64	798,14
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5	135.769,95	7.619,15	1.469,85	141.919,25
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0	1.357,47	15,33	0,00	1.372,80
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 13000027-6	157.124,81	47.743,78	9.251,03	195.617,56
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	602.327,78	4.246,12	0,00	606.573,90
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	4.808,77	12,53	0,00	4.821,30
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	44.148,55	138,79	0,00	44.287,34
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	2.174,41	7,26	0,00	2.181,67
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	53.558,72	1.877,50	335,51	55.100,71
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	41.995,29	7.152,54	4.621,12	44.526,71
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	100.970,30	298,28	0,00	101.268,58
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	82.248,75	323,03	0,00	82.571,78
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	25.922,04	125,49	0,00	26.047,53
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	1.257,49	5,98	0,00	1.263,47
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	5.258,07	21,06	0,00	5.279,13
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	4.779,63	22,38	0,00	4.802,01
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	42,57	0,00	0,00	42,57
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	19.196,70	120,78	0,00	19.317,48
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	11,48	0,05	0,00	11,53
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	4.852,74	10,41	0,00	4.863,15
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	76.410,80	869,60	0,00	77.280,40
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	62.814,41	202,85	0,00	63.017,26
3896	4552-8	SANTANDER BANESPA - PNAE 4552-8	0,37	0,00	0,00	0,37
3908	13000038-1	NOSSA CAIXA S/A - EDUCACAO 13000038-1	24.709,53	459,03	0,00	25.168,56
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	201.055,11	1.014,90	0,00	202.070,01
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	2.446,02	18,00	0,00	2.464,02
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	15.291,34	399,28	0,00	15.690,62
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051-9	4.077,48	30,01	0,00	4.107,49
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	69.009,41	404,05	0,00	69.413,46
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130000	49.202,71	337,17	0,00	49.539,88
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IPI 13000056-0	180.140,19	0,00	0,00	180.140,19
3917	13000075-6	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO BASICA 1300007	958,63	0,00	0,00	958,63
3918	13000074-8	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO ESPECIAL 13000	50,70	0,00	0,00	50,70
3919	13000044-6	NOSSA CAIXA S/A - MERENDA ESCOLAR 130000	0,47	0,00	0,00	0,47
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	59.132,97	434,52	0,00	59.567,49
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	131.069,89	488,76	0,00	131.558,65
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-0000	1.327,91	9,77	0,00	1.337,68
4012	13-000102-7	NOSSA CAIXA S/A - FMDCA - LIBERDADE ASSIST	20.340,28	0,00	0,00	20.340,28

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
5573	13000100-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE	8.723,80	155,98	0,00	8.879,78
5574	13000095-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - CENTRO DE CONV. II	7.500,19	188,88	0,00	7.689,07
5576	13000104-3	NOSSA CAIXA S/A - CONTRATO FEHIDRO 133	3.096,36	167,67	0,00	3.264,03
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	7.119,67	0,00	0,00	7.119,67
5889	13000107-8	NOSSA CAIXA S/A - S.E.C. (FUNDEB)	91.713,16	0,00	0,00	91.713,16
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	126.437,04	119,56	0,00	126.556,60
5965	13-700440-4	NOSSA CAIXA S/A - QESE	20.536,08	35,15	0,00	20.571,23
5993	8983-4	BRASIL S/A - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	300,00	0,00	0,00	300,00
6006	13000108-6	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - CONVÊNIO 036/2009	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Totais :			2.733.934,41	98.538,87	15.913,15	2.816.560,13

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	91.859,91
BANCO C/ MOVIMENTO	494.801,56
BANCOS C/ VINCULADA	2.321.758,57
Totais:	2.908.420,04

PIRANGI, 31/07/2009

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA