

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/04/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	3.254,33	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	484.471,07
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	259.615,90	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	32.207,54
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.022,80	RECEITAS RESTITUÍDAS	48.619,44
DESPESAS RESTITUÍDAS	172,44	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	312.113,40
SAQUES BANCÁRIOS	675.047,12		
Soma de Entradas :	1.071.112,59	Soma de Saídas:	877.411,45
	*****	Saldo que passa :	193.701,14
Total :	1.071.112,59	Total :	1.071.112,59

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.061.773,88	
Depósitos do Dia :	312.113,40	3.373.887,28
Saques do Dia :		675.047,12
Saldo do Dia :		2.698.840,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	487,20	0,00	0,00	487,20
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	18.009,51	6.150,90	0,00	24.160,41
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	66.407,64	0,00	0,00	66.407,64
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	8.649,74	1.778,56	355,71	10.072,59
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.520,82	9,87	0,00	1.530,69
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	569,90	189.547,90	39.805,04	150.312,76
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	13.867,17	0,00	0,00	13.867,17
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	121.346,26	0,00	0,00	121.346,26
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	4.453,58	19,24	3,99	4.468,83
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	152.065,70	5.575,70	950,97	156.690,43
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	15.636,77	2.947,55	613,09	17.971,23
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	112.407,12	0,00	0,00	112.407,12
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	5.673,22	0,00	0,00	5.673,22
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	7.653,53	0,00	0,00	7.653,53
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.901,73	1.814,14	0,00	3.715,87
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	15.952,53	0,00	0,00	15.952,53
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	291.439,73	5.735,11	142.794,82	154.380,02
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	124.745,64	0,00	0,00	124.745,64
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	137,96	0,00	0,00	137,96
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	134,39	0,00	0,00	134,39
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	6.847,41	0,00	0,00	6.847,41
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	40.271,17	52.464,87	47.024,80	45.711,24
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	279.847,80	8.005,50	3.693,35	284.159,95
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.906,03	0,00	0,00	3.906,03
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	14.135,40	0,00	0,00	14.135,40
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	7.838,94	849,68	0,00	8.688,62
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	80.462,02	0,00	0,00	80.462,02
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	40.315,79	0,00	0,00	40.315,79
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	173.699,65	112,29	78.227,37	95.584,57
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	2.525,25	68,47	0,00	2.593,72
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	68.269,40	0,00	0,00	68.269,40
8443	91-4	BRASIL S/A - SEC. ESTADUAL DE EC 91-4	151.987,08	0,00	0,00	151.987,08
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.656,68	0,00	0,00	1.656,68
8461	140-6	BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR	21.259,37	0,00	0,00	21.259,37
8462	139-2	BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR	13.936,34	0,00	0,00	13.936,34
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	183.817,29	23.108,91	9.252,02	197.674,18
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	310.511,65	0,00	310.511,65	0,00

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/04/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	111.663,63	4.924,71	14.875,16	101.713,18
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	10.997,28	0,00	23,40	10.973,88
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	27.532,33	0,00	0,00	27.532,33
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	41.387,01	0,00	22.415,75	18.971,26
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	48.291,29	0,00	0,00	48.291,29
10906	73-6	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 338/2010 7	128,94	0,00	0,00	128,94
10908	5176-4	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 333/2010 5	2.631,26	0,00	0,00	2.631,26
10912	130061-X	BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13	162,61	0,00	0,00	162,61
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	58.320,24	0,00	0,00	58.320,24
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	9.308,70	9.000,00	4.500,00	13.808,70
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
11319	9435-8	BRASIL S/A - F.N.D.E. 9435-8	198.000,00	0,00	0,00	198.000,00
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	12.382,72	0,00	0,00	12.382,72
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Totais :			3.061.773,88	312.113,40	675.047,12	2.698.840,16

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.062.490,07
TESOURARIA GERAL - MESA	-868.788,93
BANCO C/ MOVIMENTO	432.045,89
BANCOS C/ VINCULADA	2.266.794,27
Totais:	2.892.541,30

PIRANGI, 29/04/2011

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA