

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	21.579,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	445.584,11
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	177.150,59	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.282,93
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.100,19	RECEITAS RESTITUÍDAS	21.085,01
SAQUES BANCÁRIOS	546.637,95	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	276.280,84
Soma de Entradas :	852.468,68	Soma de Saídas:	746.232,89
	*****	Saldo que passa :	106.235,79
Total :	852.468,68	Total :	852.468,68

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.608.364,84	
Depósitos do Dia :	276.280,84	2.884.645,68
Saques do Dia :		546.637,95
Saldo do Dia :		2.338.007,73

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	997,89	12.421,12	0,00	13.419,01
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	10.243,83	14.067,38	0,00	24.311,21
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	365,11	3.591,51	718,30	3.238,32
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	14.297,45	0,00	0,00	14.297,45
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	26.869,60	0,00	0,00	26.869,60
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	12.122,39	0,00	0,00	12.122,39
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	67.599,78	0,00	0,00	67.599,78
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	1.596,28	0,00	0,00	1.596,28
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	11.489,89	2.650,49	1.435,75	12.704,63
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	3.738,77	2.936,27	610,74	6.064,30
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	104.915,59	1.441,12	0,00	106.356,71
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	39.221,12	0,00	34.571,89	4.649,23
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	55.963,89	630,23	1.662,28	54.931,84
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	8.486,45	0,00	0,00	8.486,45
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	52,93	0,00	0,00	52,93
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	131,45	0,00	0,00	131,45
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	14.682,93	0,00	0,00	14.682,93
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	12,05	0,00	0,00	12,05
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	15.884,94	0,00	0,00	15.884,94
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	350.471,18	31.975,42	101.829,32	280.617,28
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	119.353,86	0,00	0,00	119.353,86
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	49.369,89	0,00	300,00	49.069,89
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	8.306,98	0,00	0,00	8.306,98
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	7.037,70	27,51	0,00	7.065,21
8402	9158	BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	12.408,07	0,00	0,00	12.408,07
8403	9194	BRASIL S/A - RECAPE	1.875,00	1.838,68	0,00	3.713,68
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	261.210,83	0,00	55.802,64	205.408,19
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	16.081,75	110.340,36	89,90	126.332,21
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-	4.711,80	0,00	0,00	4.711,80
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	18.999,41	0,00	0,00	18.999,41
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

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/08/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	18.144,36	91.726,12	24.157,80	85.712,68
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	1.462,14	34,60	0,00	1.496,74
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	74,71	4,38	0,00	79,09
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	63.576,47	1.462,31	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	84.206,09	0,00	0,00	84.206,09
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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	46.841,01	0,00	0,00	46.841,01
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	325.459,33	0,00	325.459,33	0,00
8472	39-6	BRASIL S/A - SEC. ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	94.881,75	0,00	0,00	94.881,75
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	52.882,02	984,30	0,00	53.866,32
8535	9195-2	BRASIL S/A - S.E.P. - CONVENIO 407/2010	0,00	149,04	0,00	149,04
Totais :			2.608.364,84	276.280,84	546.637,95	2.338.007,73

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	749.368,39
TESOURARIA GERAL - MESA	-643.132,60
BANCO C/ MOVIMENTO	157.435,51
BANCOS C/ VINCULADA	2.180.572,22
Totais:	2.444.243,52

PIRANGI, 31/08/2010

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA