

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	105.067,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.657,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	242.427,68	RECEITAS RESTITUÍDAS	36.549,66
SAQUES BANCÁRIOS	106.668,10	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	307.442,21
Soma de Entradas :	454.163,49	Soma de Saídas:	352.649,71
	*****	Saldo que passa :	101.513,78
Total :	454.163,49	Total :	454.163,49

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.957.145,49	
Depósitos do Dia :	307.442,21	3.264.587,70
Saques do Dia :		106.668,10
Saldo do Dia :		3.157.919,60

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	104.757,10	25.096,00	65.449,60	64.403,50
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	17.898,08	8.500,33	0,00	26.398,41
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	81.234,38	4.286,43	768,66	84.752,15
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	22.844,06	0,00	0,00	22.844,06
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.588,86	9,95	0,00	1.598,81
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	2.563,30	158.453,59	33.275,23	127.741,66
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	6.392,70	0,00	0,00	6.392,70
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	168.942,47	10.463,62	86,22	179.319,87
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	68.136,76	600,82	3,14	68.734,44
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	19.253,14	0,00	0,00	19.253,14
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	32.932,29	6.268,27	3.584,22	35.616,34
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	0,00	8.941,14	89,40	8.851,74
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	40.201,17	410,19	0,00	40.611,36
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	6.370,11	0,00	0,00	6.370,11
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	10.091,20	0,00	0,00	10.091,20
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	285,31	18,06	0,00	303,37
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	21.452,53	0,00	0,00	21.452,53
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	309.830,38	4.938,38	0,00	314.768,76
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	62.335,37	0,00	0,00	62.335,37
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	151,67	1,61	0,00	153,28
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	140,99	1,56	0,00	142,55
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	6.695,57	0,00	0,00	6.695,57
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	21.940,97	63.549,60	0,00	85.490,57
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	129.531,33	0,00	0,00	129.531,33
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	4.561,96	65,32	0,00	4.627,28
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	4.950,02	0,00	0,00	4.950,02
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	21.527,28	0,00	0,00	21.527,28
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	63.839,97	0,00	0,00	63.839,97
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	45.514,51	1.142,09	0,00	46.656,60
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	320.011,04	0,00	0,00	320.011,04
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	3.236,25	0,00	0,00	3.236,25
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.658,12	33,74	16,87	1.674,99
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.092,22	0,00	0,00	7.092,22
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.778,95	0,00	0,00	1.778,95
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	103.821,85	3.812,16	0,00	107.634,01
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	417.132,55	4.317,03	2.885,00	418.564,58
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	2,77	0,99	0,00	3,76
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	89,73	0,00	0,00	89,73
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	6.266,88	78,35	0,00	6.345,23

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	36.650,21	421,68	0,00	37.071,89
10912	130061-X	BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13	772,61	8,51	0,00	781,12
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	31.841,42	0,00	0,00	31.841,42
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	14.240,70	0,00	0,00	14.240,70
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	119.699,65	1.318,51	0,00	121.018,16
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	2.369,35	0,00	0,00	2.369,35
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	292.183,59	2.641,36	0,00	294.824,95
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	11.308,90	0,00	0,00	11.308,90
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	23.843,92	480,11	0,00	24.324,03
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	5.139,82	60,41	0,00	5.200,23
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	13.821,59	265,03	83,93	14.002,69
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	25.256,85	171,51	0,00	25.428,36
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	40.313,43	851,66	425,83	40.739,26
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	41.481,64	0,00	0,00	41.481,64
11442	71-X	BRASIL S/A - CONTRATO BD/FECOP Nº 106/10	62,89	100,62	0,00	163,51
11511	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	238,54	0,00	0,00	238,54
11512	00647038-5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312624-30/09	38,24	0,00	0,00	38,24
11555	647108-7	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301392-07/2009	5.996,46	0,00	0,00	5.996,46
11565	5052-0	BRASIL S/A - CONVÊNIO SEP 086/2011 5052-0	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	13.385,28	0,00	0,00	13.385,28
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	40.000,00	133,58	0,00	40.133,58
Totais :			2.957.145,49	307.442,21	106.668,10	3.157.919,60

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.245.174,02
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.143.660,24
BANCO C/ MOVIMENTO	1.021.020,47
BANCOS C/ VINCULADA	2.136.899,13
Totais:	3.259.433,38

PIRANGI, 30/11/2011

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA