

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	73.464,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	695.346,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	624.604,29	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	42.200,87
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	133.835,94	RECEITAS RESTITUÍDAS	302.775,91
OUTRAS ENTRADAS	64.205,29	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	875.093,29
DESPESAS RESTITUÍDAS	88.553,27		
SAQUES BANCÁRIOS	1.000.256,89		
		Soma de Saídas:	1.915.416,17
Soma de Entradas :	1.984.920,39	Saldo que passa :	69.504,22

		Total :	1.984.920,39
Total :	1.984.920,39		

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.894.061,60	
Depósitos do Dia :	875.093,29	2.769.154,89
Saques do Dia :		1.000.256,89
Saldo do Dia :		1.768.898,00

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	3.876,83	11.887,62	0,00	15.764,45
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	197,89	5.562,23	0,00	5.760,12
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	5.165,32	4.987,74	973,15	9.179,91
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	16.144,40	11.166,78	5.385,28	21.925,90
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.495,46	8,29	0,00	1.503,75
3871	13000084-5	NOSSA CAIXA S/A - F.PAGAMENTO 13000084-5	0,00	26.706,36	26.706,36	0,00
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	22.864,98	435.414,37	300.938,22	157.341,13
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	13.302,97	69,71	0,00	13.372,68
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	93.146,30	501,28	0,00	93.647,58
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	1.742,37	8,82	0,00	1.751,19
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	153,37	3.226,87	642,21	2.738,03
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	6.227,40	2.971,72	610,74	8.588,38
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	88.127,58	682,61	0,00	88.810,19
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	40.215,47	249,45	0,00	40.464,92
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	4.866,67	110,76	0,00	4.977,43
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	137,49	3,84	0,00	141,33
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	17.553,76	106,70	0,00	17.660,46
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	53.648,63	5.967,67	20.424,31	39.191,99
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	56.426,37	360,48	0,00	56.786,85
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	0,00	2.089,87	2.089,87	0,00
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	0,00	250,00	250,00	0,00
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	613,56	18,34	0,00	631,90
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	3.765,61	137,81	3.757,46	145,96
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	132,96	0,74	0,00	133,70
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 1	3.414,16	34,51	1.615,00	1.833,67
8402	9158	BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	20,39	0,00	20,39	0,00
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	100.258,94	2.772,16	33.705,44	69.325,66
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	114.348,99	734,07	13.562,04	101.521,02
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.840,61	33,94	0,00	3.874,55
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	4.256,37	38,52	4.291,58	3,31
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	28.588,23	4.653,44	0,00	33.241,67
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	41.142,40	363,53	0,00	41.505,93
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	37.837,74	1.347,25	0,00	39.184,99
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	94.872,53	141.582,87	56.387,36	180.068,04
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	925,50	14,87	630,00	310,37

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	0,65	0,00	0,00	0,65
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	100.531,04	27,70	100.000,00	558,74
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	67.127,60	592,30	0,00	67.719,90
8443	91-4	BRASIL S/A - SEC. ESTADUAL DE EC 91-4	150.000,00	1.205,72	0,00	151.205,72
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.628,93	14,40	0,00	1.643,33
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	34.520,52	217,97	0,00	34.738,49
8456	700440-0	BRASIL S/A - QESE 700440-0	40.066,99	354,03	0,00	40.421,02
8461	140-6	BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR	64.326,32	360,20	0,00	64.686,52
8462	139-2	BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR	13.787,49	77,20	0,00	13.864,69
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	40.025,16	58.449,85	12.381,76	86.093,25
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	375.325,99	18.195,58	393.521,57	0,00
8485	64-7	BRASIL S/A - T.A. INVESTIMENTOS 64-7	1.190,20	6,67	0,00	1.196,87
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	59.630,06	698,49	14.674,85	45.653,70
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	15,15	27,12	0,00	42,27
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	29.412,07	333,24	0,00	29.745,31
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	18.014,49	283,18	7.689,30	10.608,37
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	8.971,86	50,33	0,00	9.022,19
10906	73-6	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 338/2010 7	15.000,00	51,17	0,00	15.051,17
10908	5176-4	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 333/2010 5	15.000,00	25,76	0,00	15.025,76
10912	130061-X	BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13	0,00	30.007,55	0,00	30.007,55
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	0,00	100.049,61	0,00	100.049,61
Totais :			1.894.061,60	875.093,29	1.000.256,89	1.768.898,00

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.102.094,20
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.032.589,98
BANCO C/ MOVIMENTO	185.881,08
BANCOS C/ VINCULADA	1.583.016,92
Totais:	1.838.402,22

PIRANGI, 30/12/2010

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA