

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2009

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	14.598,55	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.493,68
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	309.351,09	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	986,24
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	493,12	RECEITAS RESTITUÍDAS	36.668,75
DESPESAS RESTITUÍDAS	396,61	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	614.724,17
SAQUES BANCÁRIOS	352.304,82		
Soma de Entradas :	677.144,19	Soma de Saídas:	654.872,84
	*****	Saldo que passa :	22.271,35
Total :	677.144,19	Total :	677.144,19

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.577.344,58	
Depósitos do Dia :	614.724,17	3.192.068,75
Saques do Dia :		352.304,82
Saldo do Dia :		2.839.763,93

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9	95.632,92	25.325,10	0,00	120.958,02
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	90.982,77	307,36	0,00	91.290,13
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	8.254,38	0,00	0,00	8.254,38
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5	82.387,31	2.208,37	1.263,24	83.332,44
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0	1.372,80	0,00	0,00	1.372,80
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 13000027-6	244.145,16	0,00	200.000,00	44.145,16
3871	13000084-5	NOSSA CAIXA S/A - F.PAGAMENTO 13000084-5	0,00	312.766,94	0,00	312.766,94
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	191.298,44	124.684,22	26.183,66	289.799,00
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	5.354,77	0,00	0,00	5.354,77
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	39.249,68	0,00	0,00	39.249,68
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	2.533,69	0,00	0,00	2.533,69
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	55.325,17	0,00	0,00	55.325,17
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	47.203,52	3.168,97	659,14	49.713,35
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	101.673,78	0,00	0,00	101.673,78
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	82.909,90	0,00	0,00	82.909,90
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	47.727,86	0,00	0,00	47.727,86
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	4.105,39	0,00	0,00	4.105,39
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	6.249,40	0,00	0,00	6.249,40
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	2.852,13	1.562,46	0,00	4.414,59
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.803,16	0,00	0,00	1.803,16
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	22.158,85	0,00	0,00	22.158,85
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	11,58	0,00	0,00	11,58
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	4.882,10	1.570,03	0,00	6.452,13
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	119.956,20	8.313,64	0,00	128.269,84
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	78.160,43	0,00	0,00	78.160,43
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	45.671,77	0,00	0,00	45.671,77
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	169.617,50	396,61	610,71	169.403,40
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	2.482,73	0,00	0,00	2.482,73
3911	13000037-3	NOSSA CAIXA S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 1	9.225,40	0,00	0,00	9.225,40
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	18.467,20	281,23	0,00	18.748,43
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051-9	4.138,67	0,00	0,00	4.138,67
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	69.940,31	0,00	0,00	69.940,31
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130000	36.469,23	0,00	0,00	36.469,23
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IFI 13000056-0	286.013,44	54.112,97	123.588,07	216.538,34
3917	13000075-6	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO BASICA 1300007	3.063,65	21,62	0,00	3.085,27
3918	13000074-8	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO ESPECIAL 13000	52,35	4,65	0,00	57,00
3919	13000044-6	NOSSA CAIXA S/A - MERENDA ESCOLAR 130000	6.476,70	0,00	0,00	6.476,70
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	60.413,95	0,00	0,00	60.413,95

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2009

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	151.992,36	0,00	0,00	151.992,36
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-0000	1.347,83	0,00	0,00	1.347,83
5573	13000100-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE	6.552,96	0,00	0,00	6.552,96
5574	13000095-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - CENTRO DE CONV. II	7.885,29	0,00	0,00	7.885,29
5576	13000104-3	NOSSA CAIXA S/A - CONTRATO FEHIDRO 133	3.420,95	0,00	0,00	3.420,95
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	11.409,19	0,00	0,00	11.409,19
5889	13000107-8	NOSSA CAIXA S/A - S.E.C. (FUNDEB)	9.547,97	0,00	0,00	9.547,97
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	127.089,29	0,00	0,00	127.089,29
5965	13-700440-4	NOSSA CAIXA S/A - QESE	41.634,51	0,00	0,00	41.634,51
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
6035	9040-6	BRASIL S/A - PASEP	17.899,56	0,00	0,00	17.899,56
8093	00647062-5	C.E.F. - Ministério do Esporte	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
Totais :			2.577.344,58	614.724,17	352.304,82	2.839.763,93

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	22.271,35
BANCO C/ MOVIMENTO	662.119,87
BANCOS C/ VINCULADA	2.177.644,06
Totais:	2.862.035,28

PIRANGI, 30/09/2009

JOÃO GONÇALVES DE SARRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA