

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/03/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	21.861,58	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	613.234,33
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	45.570,97	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	28.913,12
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	165.461,19	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	72.787,04
DESPESAS RESTITUÍDAS	559,03		
SAQUES BANCÁRIOS	590.502,29		
Soma de Entradas :	823.955,06	Soma de Saídas:	714.934,49
	*****	Saldo que passa :	109.020,57
Total :	823.955,06	Total :	823.955,06

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.039.663,14	
Depósitos do Dia :	72.787,04	3.112.450,18
Saques do Dia :		590.502,29
Saldo do Dia :		2.521.947,89

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	54.105,72	0,00	0,00	54.105,72
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	410.558,57	0,00	410.457,21	101,36
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	17.449,60	0,00	0,00	17.449,60
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	8.189,89	0,00	0,00	8.189,89
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	58,65	0,00	0,00	58,65
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	5.378,79	0,00	0,00	5.378,79
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.739,55	0,00	0,00	1.739,55
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	216.357,59	0,00	24.807,66	191.549,93
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	60.154,71	0,00	0,00	60.154,71
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	135.587,20	40.000,00	91.847,06	83.740,14
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	78.363,07	794,17	1.663,00	77.494,24
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	5.868,12	0,00	0,00	5.868,12
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	14.573,65	0,00	0,00	14.573,65
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	4.867,49	0,00	0,00	4.867,49
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	71.446,98	0,00	0,00	71.446,98
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	9.224,60	0,00	0,00	9.224,60
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	189.890,06	0,00	54.098,36	135.791,70
19490	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	3.652,29	0,00	0,00	3.652,29
19493	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	2.538,95	0,00	0,00	2.538,95
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.937,31	0,00	0,00	7.937,31
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.990,93	0,00	0,00	1.990,93
19502	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	82.081,39	0,00	0,00	82.081,39
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	5.468,34	0,00	0,00	5.468,34
19528	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.596,56	0,00	0,00	6.596,56
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	13.096,77	0,00	0,00	13.096,77
19534	71-X	BRASIL S/A - CONTRATO BD/FECOP Nº 106/10	0,00	30.320,68	0,00	30.320,68
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	15.260,51	0,00	0,00	15.260,51
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	13.605,96	0,00	0,00	13.605,96
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	94.703,35	0,00	0,00	94.703,35
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	3.459,27	0,00	0,00	3.459,27
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	198.736,17	0,00	6.579,00	192.157,17
19541	6122-0	BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0	0,01	0,00	0,00	0,01
19542	283141-4	BRASIL S/A - ICMS 283141-4	2.356,44	0,00	0,00	2.356,44
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	20.044,88	0,00	0,00	20.044,88
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	9.942,50	0,00	0,00	9.942,50
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.780,42	0,00	0,00	6.780,42
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	268.993,47	0,00	0,00	268.993,47
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	101.473,85	0,00	0,00	101.473,85
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	150,08	0,00	0,00	150,08
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.421,09	0,00	0,00	2.421,09
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	14.800,95	0,00	0,00	14.800,95
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	323.371,41	1.613,53	0,00	324.984,94

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/03/2013

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	13.646,09	0,00	0,00	13.646,09
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	5.819,30	0,00	0,00	5.819,30
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	125.030,39	0,00	0,00	125.030,39
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	22.544,77	0,00	0,00	22.544,77
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	23.342,43	0,00	0,00	23.342,43
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	37.711,45	0,00	0,00	37.711,45
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	10.620,08	0,00	0,00	10.620,08
19583	10138-0	BRASIL S/A - FMAS-PACI 10138-0	7,21	0,00	0,00	7,21
19584	10139-7	BRASIL S/A - FMAS-PBFI 10139-7	4.340,02	0,00	350,00	3.990,02
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	5.279,76	0,00	700,00	4.579,76
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	8.718,14	0,00	0,00	8.718,14
19595	647066-0	CAIXA E. FEDERAL - M.A.P.A. Contrato 0371096-8:	47.094,40	0,00	0,00	47.094,40
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	9.906,63	0,00	0,00	9.906,63
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	55.343,29	0,00	0,00	55.343,29
19607	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	213,98	0,00	0,00	213,98
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	554,85	0,00	0,00	554,85
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	4.780,08	0,00	0,00	4.780,08
19610	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	43.703,37	0,00	0,00	43.703,37
19611	00647110-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301952-83/09	1.446,10	0,00	0,00	1.446,10
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	913,77	0,00	0,00	913,77
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.151,59	0,00	0,00	1.151,59
19617	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019:	45.157,03	0,00	0,00	45.157,03
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	400,00	0,00	0,00	400,00
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	42.747,41	56,61	0,00	42.804,02
19621	00600.647045-8	CAIXA E. FEDERAL - 0325929-95/2010	805,93	0,00	0,00	805,93
19622	647048-2	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0326189-69/2010	1.140,95	0,00	0,00	1.140,95
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	9.000,00	1,05	0,00	9.001,05
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.000,00	0,23	0,00	2.000,23
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	3.039,17	0,36	0,00	3.039,53
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	1.133,06	0,00	0,00	1.133,06
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	1.751,90	0,41	0,00	1.752,31
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	8.924,30	0,00	0,00	8.924,30
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
20280	647109-5	C.E.F. - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONTRATO	13.078,55	0,00	0,00	13.078,55
Totais :			3.039.663,14	72.787,04	590.502,29	2.521.947,89

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	338.728,20
BANCOS C/ VINCULADAS	2.183.219,69
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	109.060,94
TESOURARIA GERAL - MESA	-40,37
Totais:	2.630.968,46

PIRANGI, 27/03/2013

DOUGLAS FRANÇA AIRES SCARDELATO
PREFEITO MUNICIPALDEOCRÉCIO LUIZ ALBANI
RESP. PELO CONTROLE INTERNO