

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	175.299,97	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	617,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	379.129,52	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	378,36
SAQUES BANCÁRIOS	88.564,74	RECEITAS RESTITUÍDAS	42.887,61
Soma de Entradas :	642.994,23	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	419.333,14
	*****	Soma de Saídas:	463.216,81
Total :	642.994,23	Saldo que passa :	179.777,42
		Total :	642.994,23

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	1.821.614,83	
Depósitos do Dia :	419.333,14	2.240.947,97
Saques do Dia :		88.564,74
Saldo do Dia :		2.152.383,23

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	9.862,19	22.548,13	10.255,55	22.154,77
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	5.760,12	4.554,25	0,00	10.314,37
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	2.016,57	0,00	0,00	2.016,57
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	23.925,91	31.706,44	6.341,29	49.291,06
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.503,75	9,09	0,00	1.512,84
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	162.719,80	471,53	0,00	163.191,33
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	13.372,68	69,10	0,00	13.441,78
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	99.911,75	490,76	0,00	100.402,51
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	3.623,47	16,02	0,00	3.639,49
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	12.783,41	70.884,86	14.135,84	69.532,43
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	10.922,84	45,01	0,00	10.967,85
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	100.465,83	496,82	0,00	100.962,65
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	40.464,92	160,54	0,00	40.625,46
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	5.877,43	25,41	0,00	5.902,84
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.893,23	7,09	0,00	1.900,32
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	18.632,02	74,01	0,00	18.706,03
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	88.679,11	2.895,62	0,00	91.574,73
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	8.407,70	23.096,27	0,00	31.503,97
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	0,16	0,00	0,00	0,16
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	145,96	0,00	0,00	145,96
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	133,70	0,53	0,00	134,23
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	3.833,67	13,74	0,00	3.847,41
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	14.458,87	46.197,74	0,00	60.656,61
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	161.904,77	999,35	0,00	162.904,12
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.874,55	31,48	0,00	3.906,03
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	34.641,67	1.249,13	0,00	35.890,80
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	41.505,93	337,26	0,00	41.843,19
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	39.184,99	985,48	0,00	40.170,47
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	205.533,66	2.152,87	45.677,13	162.009,40
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	1.405,36	13,54	0,00	1.418,90
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	558,74	2,88	0,00	561,62
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	67.719,90	549,50	0,00	68.269,40
8443	91-4	BRASIL S/A - SEC. ESTADUAL DE EC 91-4	151.205,72	781,36	0,00	151.987,08
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.643,33	13,35	0,00	1.656,68
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	17.942,09	140,98	0,00	18.083,07
8461	140-6	BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR	64.686,52	334,27	0,00	65.020,79

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/01/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8462	139-2	BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR	13.864,69	71,65	0,00	13.936,34
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	87.200,31	61.567,17	12.154,93	136.612,55
8485	64-7	BRASIL S/A - T.A. INVESTIMENTOS 64-7	1.196,87	6,18	0,00	1.203,05
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-!	34.381,84	709,28	0,00	35.091,12
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	5.535,83	12,13	0,00	5.547,96
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	28.039,02	172,35	0,00	28.211,37
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	17.036,19	134,05	0,00	17.170,24
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	44.022,19	126,80	0,00	44.148,99
10906	73-6	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 338/2010 7	15.051,17	77,77	0,00	15.128,94
10908	5176-4	BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 333/2010 5	15.025,76	77,65	0,00	15.103,41
10912	130061-X	BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13	30.007,55	0,00	0,00	30.007,55
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	100.049,61	0,00	0,00	100.049,61
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	9.000,00	23,70	0,00	9.023,70
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Totais :			1.821.614,83	419.333,14	88.564,74	2.152.383,23

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.077.489,56
TESOURARIA GERAL - MESA	-897.712,14
BANCO C/ MOVIMENTO	256.993,28
BANCOS C/ VINCULADA	1.895.389,95
Totais:	2.332.160,65

PIRANGI, 31/01/2011

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA