

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/10/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	12.149,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	462.207,76
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	158.664,04	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	39.607,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	130.408,35	RECEITAS RESTITUÍDAS	27.711,99
DESPESAS RESTITUÍDAS	83,10	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	194.328,23
SAQUES BANCÁRIOS	460.089,48		
Soma de Entradas :	761.394,91	Soma de Saídas:	723.855,50
	*****	Saldo que passa :	37.539,41
Total :	761.394,91	Total :	761.394,91

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.152.196,31	
Depósitos do Dia :	194.328,23	2.346.524,54
Saques do Dia :		460.089,48
Saldo do Dia :		1.886.435,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	2.982,19	0,00	0,00	2.982,19
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	245,99	0,00	0,00	245,99
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	690,98	0,00	0,00	690,98
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	36.769,58	0,00	0,00	36.769,58
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	5.380,59	135.541,81	78.463,76	62.458,64
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	17.061,47	0,00	0,00	17.061,47
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	80.971,88	0,00	0,00	80.971,88
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	886,62	81,99	17,04	951,57
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	1.794,88	0,00	0,00	1.794,88
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	1.519,75	2.936,27	610,74	3.845,28
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	113.020,07	0,00	0,00	113.020,07
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	142.410,60	0,00	0,00	142.410,60
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	14.135,88	0,00	0,00	14.135,88
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	54.055,02	0,00	0,00	54.055,02
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	7.298,39	900,00	610,00	7.588,39
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	0,10	0,00	0,00	0,10
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	137,49	0,00	0,00	137,49
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	7.669,59	0,00	0,00	7.669,59
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	12,17	0,00	0,00	12,17
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	17.799,84	0,00	0,00	17.799,84
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	247.496,50	4.246,69	0,00	251.743,19
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	144.990,46	0,00	0,00	144.990,46
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	22.489,23	0,00	1.628,00	20.861,23
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	17.064,98	0,00	0,00	17.064,98
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MU	131,68	0,00	0,00	131,68
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	5.884,05	0,00	116,75	5.767,30
8402	9158	BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	1.554,33	0,00	0,00	1.554,33
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	62.418,16	50.000,00	962,20	111.455,96
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	84.569,81	0,00	7.144,56	77.425,25
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.782,37	0,00	0,00	3.782,37
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	7.558,54	0,00	0,00	7.558,54
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	22.256,02	0,00	0,00	22.256,02
8428	51-5	BRASIL S/A - ÁGUA / ESGOTO 51-5	1.151,75	0,00	0,00	1.151,75
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	40.518,47	0,00	0,00	40.518,47
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	36.185,13	0,00	0,00	36.185,13
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	58.244,14	0,00	38.536,71	19.707,43

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/10/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	1.173,74	0,00	0,00	1.173,74
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	89,55	0,00	0,00	89,55
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	525,94	0,00	0,00	525,94
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	66.111,05	0,00	0,00	66.111,05
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.604,23	0,00	0,00	1.604,23
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	77.567,22	0,00	25,17	77.542,05
8456	700440-0	BRASIL S/A - QESE 700440-0	39.459,37	0,00	0,00	39.459,37
8459	110-4	BRASIL S/A - REF/AMPL. CENTRO PESCA E LAZE	30.429,24	0,00	0,00	30.429,24
8461	140-6	BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR	114.903,24	0,00	0,00	114.903,24
8462	139-2	BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR	13.655,02	0,00	0,00	13.655,02
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	70.908,94	0,00	0,00	70.908,94
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	317.438,93	0,00	317.438,93	0,00
8472	39-6	BRASIL S/A - SEC. ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE	1.330,76	0,00	0,00	1.330,76
8485	64-7	BRASIL S/A - T.A. INVESTIMENTOS 64-7	50.867,76	0,00	0,00	50.867,76
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	78.336,77	621,47	14.535,62	64.422,62
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	2.746,78	0,00	0,00	2.746,78
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	16.395,69	0,00	0,00	16.395,69
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	5.859,00	0,00	0,00	5.859,00
Totais :			2.152.196,31	194.328,23	460.089,48	1.886.435,06

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	688.214,83
TESOURARIA GERAL - MESA	-650.675,42
BANCO C/ MOVIMENTO	177.499,30
BANCOS C/ VINCULADA	1.708.935,76
Totais:	1.923.974,47

PIRANGI, 29/10/2010

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA