

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2011

| Entradas | | Saídas | |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.678,07 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 440.870,50 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 420.438,69 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 22.559,42 |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 116.043,93 | RECEITAS RESTITUÍDAS | 74.263,47 |
| SAQUES BANCÁRIOS | 623.190,40 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 446.952,78 |
| Soma de Entradas : | 1.168.351,09 | Soma de Saídas: | 984.646,17 |
| | ***** | Saldo que passa : | 183.704,92 |
| Total : | 1.168.351,09 | Total : | 1.168.351,09 |

Posição dos Saldos Bancários

| | | |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 2.986.644,14 | |
| Depósitos do Dia : | 446.952,78 | 3.433.596,92 |
| Saques do Dia : | | 623.190,40 |
| Saldo do Dia : | | 2.810.406,52 |

| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
|-------|-------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 3860 | 11175-9 | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9 | 33.296,97 | 16.190,23 | 0,00 | 49.487,20 |
| 3861 | 8030-6 | BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6 | 10.314,37 | 3.345,52 | 0,00 | 13.659,89 |
| 3865 | 45000001-6 | SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000 | 2.016,57 | 80.320,86 | 15.929,79 | 66.407,64 |
| 3867 | 130-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5 | 14.721,04 | 36.190,72 | 7.203,89 | 43.707,87 |
| 3868 | 2202-0 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0 | 1.512,84 | 7,98 | 0,00 | 1.520,82 |
| 3874 | 3864-4 | BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4 | 135.589,77 | 0,00 | 0,00 | 135.589,77 |
| 3875 | 6691-5 | BRASIL S/A - PNATE 6691-5 | 13.441,78 | 0,00 | 0,00 | 13.441,78 |
| 3876 | 10734-4 | BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4 | 114.665,58 | 0,00 | 0,00 | 114.665,58 |
| 3877 | 4917-4 | BRASIL S/A - ITR 4917-4 | 4.311,77 | 0,00 | 0,00 | 4.311,77 |
| 3878 | 507981-0 | BRASIL S/A - IPVA 507981-0 | 69.532,43 | 102.861,06 | 20.327,79 | 152.065,70 |
| 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 | 13.302,31 | 2.947,55 | 613,09 | 15.636,77 |
| 3882 | 6694-X | BRASIL S/A - CIDE 6694-X | 100.962,65 | 0,00 | 0,00 | 100.962,65 |
| 3884 | 5521-2 | BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2 | 25.580,02 | 0,00 | 0,00 | 25.580,02 |
| 3885 | 7381-4 | BRASIL S/A - PTMC 7381-4 | 6.753,53 | 900,00 | 0,00 | 7.653,53 |
| 3887 | 7379-2 | BRASIL S/A - PACI 7379-2 | 3.653,63 | 0,00 | 0,00 | 3.653,63 |
| 3890 | 7538-8 | BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8 | 19.436,03 | 0,00 | 0,00 | 19.436,03 |
| 3892 | 7834-4 | BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4 | 293.531,15 | 968,87 | 102.338,28 | 192.161,74 |
| 3893 | 7837-9 | BRASIL S/A - QUOTA 7837-9 | 99.996,16 | 0,00 | 0,00 | 99.996,16 |
| 5827 | 45000064-5 | SANTANDER BANESPA - PNAE | 137,96 | 0,00 | 0,00 | 137,96 |
| 5913 | 8889-7 | BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI | 134,39 | 0,00 | 0,00 | 134,39 |
| 8399 | 9184-7 | BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1 | 5.847,41 | 0,00 | 0,00 | 5.847,41 |
| 8423 | 38-8 | BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8 | 41.100,65 | 40.000,00 | 48.772,76 | 32.327,89 |
| 8424 | 28-0 | BRASIL S/A - FMS 28-0 | 259.116,43 | 0,00 | 5.581,83 | 253.534,60 |
| 8425 | 19-1 | BRASIL S/A - FSS 19-1 | 3.906,03 | 0,00 | 0,00 | 3.906,03 |
| 8426 | 130037-7 | BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037- | 9.423,60 | 0,00 | 0,00 | 9.423,60 |
| 8427 | 130050-4 | BRASIL S/A - CMDCA 130050-4 | 5.690,80 | 748,14 | 0,00 | 6.438,94 |
| 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 | 80.462,02 | 0,00 | 0,00 | 80.462,02 |
| 8430 | 69-8 | BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8 | 40.251,34 | 0,00 | 0,00 | 40.251,34 |
| 8431 | 130056-3 | BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3 | 169.784,63 | 0,00 | 60.326,03 | 109.458,60 |
| 8432 | 75-2 | BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2 | 2.774,25 | 0,00 | 0,00 | 2.774,25 |
| 8433 | 74-4 | BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4 | 3.240,00 | 0,00 | 0,00 | 3.240,00 |
| 8435 | 49-3 | BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3 | 561,62 | 6,16 | 0,00 | 567,78 |
| 8437 | 82-5 | BRASIL S/A - PMP 82-5 | 68.269,40 | 0,00 | 0,00 | 68.269,40 |
| 8443 | 91-4 | BRASIL S/A - SEC. ESTADUAL DE EC 91-4 | 151.987,08 | 0,00 | 0,00 | 151.987,08 |
| 8444 | 94-9 | BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9 | 1.656,68 | 0,00 | 0,00 | 1.656,68 |
| 8445 | 103-1 | BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1 | 4.339,88 | 119,59 | 0,00 | 4.459,47 |
| 8461 | 140-6 | BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR | 21.259,37 | 0,00 | 0,00 | 21.259,37 |
| 8462 | 139-2 | BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR | 13.936,34 | 0,00 | 0,00 | 13.936,34 |

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2011

| Entradas | | | Saídas | | | |
|----------|-------------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta | Conta Banco | Descrição | Saldo Anterior | Depósitos | Saques | Saldo Atual |
| 8463 | 27-2 | BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2 | 86.797,03 | 152.803,53 | 30.056,69 | 209.543,87 |
| 8464 | 84-1 | BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1 | 308.657,17 | 0,00 | 308.657,17 | 0,00 |
| 8485 | 64-7 | BRASIL S/A - T.A. INVESTIMENTOS 64-7 | 1.203,05 | 13,25 | 0,00 | 1.216,30 |
| 8490 | 06000039-5 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5 | 116.619,86 | 9.529,32 | 0,00 | 126.149,18 |
| 10851 | 9377-7 | BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7 | 10.122,22 | 0,00 | 456,00 | 9.666,22 |
| 10852 | 9379-3 | BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3 | 29.970,72 | 0,00 | 0,00 | 29.970,72 |
| 10853 | 9378-5 | BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5 | 42.391,59 | 0,00 | 22.927,08 | 19.464,51 |
| 10877 | 9380-7 | BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS | 48.291,29 | 0,00 | 0,00 | 48.291,29 |
| 10906 | 73-6 | BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 338/2010 7 | 15.128,94 | 0,00 | 0,00 | 15.128,94 |
| 10908 | 5176-4 | BRASIL S/A - F.S.S. CONV. FUSSESP 333/2010 5 | 15.103,41 | 0,00 | 0,00 | 15.103,41 |
| 10912 | 130061-X | BRASIL S/A - FEDCA - PROJETO CARA LIMPA 13 | 162,61 | 0,00 | 0,00 | 162,61 |
| 11169 | 34-5 | BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS : | 100.566,61 | 0,00 | 0,00 | 100.566,61 |
| 11202 | 9421-8 | BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8 | 12.758,70 | 0,00 | 0,00 | 12.758,70 |
| 11218 | 5015-6 | BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| 11319 | 9435-8 | BRASIL S/A - F.N.D.E. 9435-8 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 198.000,00 |
| 11339 | 5353-8 | BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8 | 9.372,00 | 0,00 | 0,00 | 9.372,00 |
| Totais : | | | 2.986.644,14 | 446.952,78 | 623.190,40 | 2.810.406,52 |

Composição dos Saldos

| | |
|---------------------------|--------------|
| TESOURARIA GERAL - BALCÃO | 854.943,39 |
| TESOURARIA GERAL - MESA | -671.238,47 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 510.476,47 |
| BANCOS C/ VINCULADA | 2.299.930,05 |
| Totais: | 2.994.111,44 |

PIRANGI, 31/03/2011

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA