

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	55.506,82	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	75.483,22
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	230.681,42	RECEITAS RESTITUÍDAS	31.751,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	1.658,64	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	267.020,53
DESPESAS RESTITUÍDAS	18.689,94		
SAQUES BANCÁRIOS	121.193,51		
Soma de Entradas :	427.730,33	Soma de Saídas:	374.255,06
	*****	Saldo que passa :	53.475,27
		Total :	427.730,33
Total :	427.730,33		

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.496.232,89	
Depósitos do Dia :	267.020,53	4.763.253,42
Saques do Dia :		121.193,51
Saldo do Dia :		4.642.059,91

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	2.026,43	0,00	0,00	2.026,43
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	1.989,97	0,00	0,00	1.989,97
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.654,54	0,00	0,00	1.654,54
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	16,10	0,00	0,00	16,10
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	0,00	18.559,20	18.559,20	0,00
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	87.468,34	0,00	14.738,43	72.729,91
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	124.097,79	1.201,69	10.601,32	114.698,16
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	4.910,73	0,00	0,00	4.910,73
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	9.699,73	0,00	0,00	9.699,73
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	6.329,43	0,00	0,00	6.329,43
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	67.519,78	0,00	0,00	67.519,78
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	51.530,31	2.318,79	2.318,79	51.530,31
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	405.000,13	0,00	25.909,34	379.090,79
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	4.912,53	0,00	670,00	4.242,53
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.643,35	0,00	0,00	1.643,35
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.501,02	0,00	0,00	7.501,02
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.881,49	0,00	0,00	1.881,49
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	200.000,00	2.729,80	1.364,90	201.364,90
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	145.365,11	0,00	0,00	145.365,11
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	142,39	18.590,25	18.590,25	142,39
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	827.633,79	136.764,93	0,00	964.398,72
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.430,04	0,00	0,00	6.430,04
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	7.119,47	0,00	350,00	6.769,47
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	91.189,42	0,00	0,00	91.189,42
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	10.783,51	0,00	0,00	10.783,51
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	486.193,47	0,00	0,00	486.193,47
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	16.746,81	0,00	0,00	16.746,81
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	75.702,44	0,00	0,00	75.702,44
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	5.631,79	0,00	0,00	5.631,79
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	17.691,61	0,00	0,00	17.691,61
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	14.808,36	0,00	0,00	14.808,36
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	41.944,09	0,00	0,00	41.944,09
11424	00647110-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301952-83/09	1.446,10	0,00	0,00	1.446,10
11442	71-X	BRASIL S/A - CONTRATO BD/FECOP Nº 106/10	169,07	0,00	0,00	169,07
11475	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	219.217,87	0,00	0,00	219.217,87
11476	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	9.659,39	0,00	0,00	9.659,39
11477	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	187.857,16	0,00	0,00	187.857,16
11478	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	4.209,30	0,00	0,00	4.209,30
11479	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	167.063,82	40.890,79	8.178,16	199.776,45
11481	6122-0	BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0	0,01	0,00	0,00	0,01

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11482	283141-4	BRASIL S/A - ICMS 283141-4	12.557,52	2.957,90	615,24	14.900,18
11483	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	13.601,58	0,00	0,00	13.601,58
11484	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	59.439,78	18.780,77	18.780,77	59.439,78
11486	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.595,99	0,00	0,00	6.595,99
11487	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	9.686,05	0,00	0,00	9.686,05
11489	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.795,06	0,00	0,00	1.795,06
11492	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMÍLIA 7538-8	29.622,11	0,00	0,00	29.622,11
11494	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	239.658,68	906,94	0,00	240.565,62
11495	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	79.813,88	0,00	0,00	79.813,88
11497	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	145,99	0,00	0,00	145,99
11500	9184-7	BRASIL S/A - PROG ASIST CRIANÇA 0 A 6 ANOS	4.901,40	0,00	0,00	4.901,40
11504	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	3,86	0,00	0,00	3,86
11505	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	94,53	0,00	0,00	94,53
11506	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	1.611,05	0,00	0,00	1.611,05
11507	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	21.102,12	0,00	0,00	21.102,12
11508	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	33.542,67	5.831,19	0,00	39.373,86
11510	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	46.955,73	16.971,17	0,00	63.926,90
11511	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	238,54	0,00	0,00	238,54
11512	00647038-5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312624-30/09	38,24	0,00	0,00	38,24
11555	647108-7	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301392-07/2009	2.807,96	0,00	0,00	2.807,96
11565	5052-0	BRASIL S/A - CONVÊNIO SEP 086/2011 5052-0	4.137,93	0,00	0,00	4.137,93
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	55.675,19	517,11	517,11	55.675,19
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	4.244,21	0,00	0,00	4.244,21
13868	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	6.357,64	0,00	0,00	6.357,64
13884	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	43.143,13	0,00	0,00	43.143,13
14202	5751-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	73.984,92	0,00	0,00	73.984,92
14203	5748-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	50.787,06	0,00	0,00	50.787,06
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº700132/2011 9568-7	308.500,66	0,00	0,00	308.500,66
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	3.602,72	0,00	0,00	3.602,72
14285	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	400,00	0,00	0,00	400,00
14293	42-5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO FUNASA 0178/20	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Totais :			4.496.232,89	267.020,53	121.193,51	4.642.059,91

## Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.201.339,09
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.863,82
BANCO C/ MOVIMENTO	1.705.071,39
BANCOS C/ VINCULADA	2.936.988,52
Totais:	4.695.535,18

PIRANGI, 31/05/2012

BRÁS DE SARRO  
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA