

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	20.172,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	500.128,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	386.014,98	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	18.734,70
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	107.116,39	RECEITAS RESTITUÍDAS	60.709,91
SAQUES BANCÁRIOS	593.871,24	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	503.763,84
Soma de Entradas :	1.107.174,77	Soma de Saídas:	1.083.337,31
	*****	Saldo que passa :	23.837,46
Total :	1.107.174,77	Total :	1.107.174,77

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.027.538,73	
Depósitos do Dia :	503.763,84	2.531.302,57
Saques do Dia :		593.871,24
Saldo do Dia :		1.937.431,33

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	11.992,44	11.270,98	0,00	23.263,42
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	245,99	12.951,90	0,00	13.197,89
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	690,98	11.816,90	2.355,56	10.152,32
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	1.358,59	50.640,29	0,00	51.998,88
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.479,00	16,46	0,00	1.495,46
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	1.083,78	146.813,56	90.735,59	57.161,75
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	10.762,85	138,66	0,00	10.901,51
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	86.491,82	769,95	0,00	87.261,77
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	2.675,79	93,40	0,00	2.769,19
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	446,88	9.819,89	1.943,40	8.323,37
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	3.845,28	5.952,62	3.570,50	6.227,40
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	1.358,78	0,00	143.769,38
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	45.392,74	510,52	0,00	45.903,26
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	7.592,91	0,00	0,00	7.592,91
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	3.002,26	0,00	1.025,50	1.976,76
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	12,17	0,11	0,00	12,28
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	19.630,00	177,14	0,00	19.807,14
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	160.557,99	41.144,31	0,00	201.702,30
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	166.724,78	1.379,56	0,00	168.104,34
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	7.073,23	233,53	0,00	7.306,76
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	8.265,97	293,46	1.079,15	7.480,28
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	131,68	1,28	0,00	132,96
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 1	6.965,62	67,09	0,00	7.032,71
8402	9158	BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO	10.420,33	33,07	0,00	10.453,40
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	94.831,96	80.000,00	8.136,37	166.695,59
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	41.445,83	2.771,25	9.124,93	35.092,15
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.782,37	58,24	0,00	3.840,61
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	7.185,29	105,57	0,00	7.290,86
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	25.156,02	1.196,75	0,00	26.352,77
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	623,93	0,00	41.142,40
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	36.852,31	985,43	0,00	37.837,74
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	28.410,98	102.034,75	59.541,53	70.904,20
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	1.214,37	31,11	0,00	1.245,48
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	89,55	6,08	0,00	95,63

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	525,94	5,10	0,00	531,04
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	66.111,05	1.016,55	0,00	67.127,60
8443	91-4	BRASIL S/A - SEC. ESTADUAL DE EC 91-4	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.604,23	24,70	0,00	1.628,93
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	45.136,26	772,14	0,00	45.908,40
8456	700440-0	BRASIL S/A - QESE 700440-0	39.459,37	607,62	0,00	40.066,99
8459	110-4	BRASIL S/A - REF/AMPL. CENTRO PESCA E LAZE	2.597,45	319,91	0,00	2.917,36
8461	140-6	BRASIL S/A - CONVÊNIO CASA TRABALHADOR	63.156,53	1.169,79	0,00	64.326,32
8462	139-2	BRASIL S/A - AQUISIÇÃO DE TRATOR	13.655,02	132,47	0,00	13.787,49
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	54.240,67	15.408,79	3.081,76	66.567,70
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	318.915,94	0,00	318.915,94	0,00
8485	64-7	BRASIL S/A - T.A. INVESTIMENTOS 64-7	877,76	312,44	0,00	1.190,20
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	110.283,32	697,76	94.361,01	16.620,07
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	5.493,56	0,00	0,00	5.493,56
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	32.791,38	0,00	0,00	32.791,38
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	23.631,35	0,00	0,00	23.631,35
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	5.833,38	0,00	0,00	5.833,38
Totais :			2.027.538,73	503.763,84	593.871,24	1.937.431,33

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	679.621,11
TESOURARIA GERAL - MESA	-655.783,65
BANCO C/ MOVIMENTO	183.295,74
BANCOS C/ VINCULADA	1.754.135,59
Totais:	1.961.268,79

PIRANGI, 30/11/2010

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA