

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/02/2011

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	7.464,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	434.268,44
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	193.581,92	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	34.371,63
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	105.997,37	RECEITAS RESTITUÍDAS	25.022,76
SAQUES BANCÁRIOS	557.520,81	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	193.149,37
Soma de Entradas :	864.564,71	Soma de Saídas:	686.812,20
	*****	Saldo que passa :	177.752,51
Total :	864.564,71	Total :	864.564,71

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.673.123,07	
Depósitos do Dia :	193.149,37	2.866.272,44
Saques do Dia :		557.520,81
Saldo do Dia :		2.308.751,63

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	22.185,57	11.111,40	0,00	33.296,97
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	10.314,37	0,00	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	13.612,62	0,00	0,00	13.612,62
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.512,84	0,00	0,00	1.512,84
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	84.613,72	121.666,31	25.549,90	180.730,13
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	107.478,34	0,00	0,00	107.478,34
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	3.676,59	0,00	0,00	3.676,59
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	69.532,43	0,00	0,00	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	10.967,85	2.947,55	613,09	13.302,31
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	40.625,46	48,56	0,00	40.674,02
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	6.968,65	0,00	0,00	6.968,65
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.901,73	0,00	0,00	1.901,73
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	18.706,03	0,00	0,00	18.706,03
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	249.510,87	3.993,64	102.707,07	150.797,44
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	31.572,19	0,00	0,00	31.572,19
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	4.847,41	0,00	0,00	4.847,41
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	90.142,64	7.800,00	46.314,91	51.627,73
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	252.053,49	2.209,87	722,79	253.540,57
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-	4.711,80	0,00	0,00	4.711,80
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	4.290,80	0,00	0,00	4.290,80
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	80.462,02	0,00	0,00	80.462,02
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	40.170,47	0,00	0,00	40.170,47
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	197.586,86	0,00	14.498,84	183.088,02
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	899,00	0,00	0,00	899,00
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	561,62	0,00	0,00	561,62
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	18.083,07	0,00	13.743,19	4.339,88
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 28/02/2011

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	107.468,98	0,00	0,00	107.468,98
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	316.512,11	0,00	316.512,11	0,00
8485	64-7	BRASIL S/A - T.A. INVESTIMENTOS 64-7	1.203,05	0,00	0,00	1.203,05
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-!	64.179,81	43.372,04	13.788,52	93.763,33
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	8.294,74	0,00	0,00	8.294,74
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	30.109,03	0,00	0,00	30.109,03
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	43.539,48	0,00	23.070,39	20.469,09
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	40.513,45	0,00	0,00	40.513,45
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	30.162,61	0,00	0,00	30.162,61
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	9.023,70	0,00	0,00	9.023,70
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
Totais :			2.673.123,07	193.149,37	557.520,81	2.308.751,63

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	833.769,80
TESOURARIA GERAL - MESA	-656.017,29
BANCO C/ MOVIMENTO	261.985,68
BANCOS C/ VINCULADA	2.046.765,95
Totais:	2.486.504,14

PIRANGI, 28/02/2011

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA