

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/02/2009

Entradas

Saídas

SALDO ANTERIOR	18.371,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	6.749,84
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	238.026,73	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	201,12
SAQUES BANCÁRIOS	43.119,75	RECEITAS RESTITUÍDAS	37.349,10
		DEPÓSITOS BANCÁRIOS	225.763,91
Soma de Entradas :	299.517,87		
	*****	Soma de Saídas:	270.063,97
Total :	299.517,87	Saldo que passa :	29.453,90
		Total :	299.517,87

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.036.421,34	
Depósitos do Dia :	225.763,91	3.262.185,25
Saques do Dia :		43.119,75
Saldo do Dia :		3.219.065,50

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCO C/ MOVIMENTO						
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9	217.123,53	25.859,28	0,00	242.982,81
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	51.537,80	0,00	0,00	51.537,80
3863	4910-7	BRADESCO S/A MOVIMENTO 4910-7	260,70	0,00	0,00	260,70
3865	4500001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500	16.277,88	0,00	0,00	16.277,88
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5	75.960,26	0,00	201,12	75.759,14
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0	1.325,44	0,00	0,00	1.325,44
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 1300002	793.242,28	0,00	0,00	793.242,28
		Total :	1.155.727,89	25.859,28	201,12	1.181.386,05
BANCOS C/ VINCULADA						
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	555.666,52	101.528,26	21.117,85	636.076,93
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	41,70	0,00	0,00	41,70
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	22.802,31	0,00	0,00	22.802,31
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	1.770,22	0,00	0,00	1.770,22
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	26.482,08	0,00	0,00	26.482,08
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	28.643,94	3.168,97	659,14	31.153,77
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	86.346,50	0,00	0,00	86.346,50
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	73.199,87	0,00	0,00	73.199,87
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	9.587,22	0,00	0,00	9.587,22
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	1.863,84	0,00	0,00	1.863,84
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	3.059,43	0,00	0,00	3.059,43
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	2.834,73	0,00	0,00	2.834,73
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.751,90	0,00	0,00	1.751,90
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	28.356,33	0,00	0,00	28.356,33
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 75	11,16	0,00	0,00	11,16
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	25.456,22	0,00	0,00	25.456,22
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	45.014,26	242,56	0,00	45.256,82
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	11.981,41	11.789,86	0,00	23.771,27
3896	4552-8	SANTANDER BANESPA - PNAE 4552-8	0,37	0,00	0,00	0,37
3908	13000038-1	NOSSA CAIXA S/A - EDUCACAO 13000038-1	87.965,80	0,00	3.486,97	84.478,83
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	356.600,62	0,00	622,50	355.978,12
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	1.947,71	0,00	0,00	1.947,71
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	27.838,63	686,21	0,00	28.524,84
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051	3.884,06	0,00	0,00	3.884,06
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	26.160,93	0,00	0,00	26.160,93
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130	38.915,70	440,38	0,00	39.356,08
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IIPI 13000056-0	164.098,81	82.048,39	17.032,17	229.115,03
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	56.332,36	0,00	0,00	56.332,36

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/02/2009

Entradas

Saídas

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
BANCOS C/ VINCULADA						
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	69.969,19	0,00	0,00	69.969,19
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-C	1.264,50	0,00	0,00	1.264,50
4012	13-000102-7	NOSSA CAIXA S/A - FMDCA - LIBERDADE AS	21.186,87	0,00	0,00	21.186,87
5573	13000100-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE	29.618,68	0,00	0,00	29.618,68
5574	13000095-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - CENTRO DE CON	67.234,52	0,00	0,00	67.234,52
5576	13000104-3	NOSSA CAIXA S/A - CONTRATO FEHIDRO 13	2.805,05	0,00	0,00	2.805,05
Total :			1.880.693,45	199.904,63	42.918,63	2.037.679,45
Total Geral :			3.036.421,34	225.763,91	43.119,75	3.219.065,50

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	29.453,90
BANCO C/ MOVIMENTO	1.181.386,05
BANCOS C/ VINCULADA	2.037.679,45
Totais:	3.248.519,40

PIRANGI, 27/02/2009

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA