

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/01/2010

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	21.569,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.943,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	455.006,47	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	51.347,17
DESPESAS RESTITUÍDAS	456,46	RECEITAS RESTITUÍDAS	83.046,49
SAQUES BANCÁRIOS	187.709,41	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	482.579,82
Soma de Entradas :	664.741,61	Soma de Saídas:	620.917,18
	*****	Saldo que passa :	43.824,43
Total :	664.741,61	Total :	664.741,61

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.658.111,53	
Depósitos do Dia :	482.579,82	3.140.691,35
Saques do Dia :		187.709,41
Saldo do Dia :		2.952.981,94

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9	38.232,08	14.727,51	0,00	52.959,59
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	21.782,33	5.269,14	0,00	27.051,47
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	37.730,81	7,90	44,01	37.694,70
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5	51.054,31	47.329,69	14.641,76	83.742,24
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0	1.408,50	0,00	0,00	1.408,50
3870	13000027-6	NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 13000027-6	54.265,04	161.464,90	32.292,98	183.436,96
3871	13000084-5	NOSSA CAIXA S/A - F.PAGAMENTO 13000084-5	285.623,66	0,00	0,00	285.623,66
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	2.457,20	161.952,96	34.010,11	130.400,05
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	6,51	0,00	0,00	6,51
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	66.906,52	0,00	41.748,00	25.158,52
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	34.365,54	0,00	0,00	34.365,54
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	2.723,03	29.334,26	5.866,85	26.190,44
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	58.131,85	2.936,27	610,74	60.457,38
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3	103.490,24	0,00	0,00	103.490,24
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	105.650,33	0,00	0,00	105.650,33
3883	58040-6	BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6	27.391,04	1.698,22	0,00	29.089,26
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	45.297,68	0,00	0,00	45.297,68
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	2.867,74	0,00	0,00	2.867,74
3886	7380-6	BRASIL S/A - PBT 7380-6	1.602,59	0,00	0,00	1.602,59
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	3.563,74	0,00	1.751,90	1.811,84
3888	7500-0	BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0	7.239,68	0,00	0,00	7.239,68
3889	7522	BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522	11,78	0,00	0,00	11,78
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	10.038,56	0,00	0,00	10.038,56
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	200.921,84	4.781,87	0,00	205.703,71
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	24.771,73	0,00	0,00	24.771,73
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	160.804,91	50.000,00	0,00	210.804,91
3909	13000028-4	NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4	196.755,37	3.077,10	0,00	199.832,47
3910	13000019-5	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5	2.565,00	0,00	0,00	2.565,00
3912	13000050-1	NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1	29.395,83	0,00	0,00	29.395,83
3913	13000051-9	NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051-9	4.275,83	0,00	0,00	4.275,83
3914	13000068-3	NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3	1.874,71	0,00	0,00	1.874,71
3915	13000069-1	NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 13000069-1	33.121,55	0,00	0,00	33.121,55
3916	13000056-0	NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IPI 13000056-0	233.971,27	0,00	50.053,00	183.918,27
3917	13000075-6	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO BASICA 13000075-6	4.224,13	0,00	3.490,30	733,83
3918	13000074-8	NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO ESPECIAL 13000074-8	1.620,55	0,00	1.620,00	0,55
3922	13000082-9	NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9	62.004,80	0,00	0,00	62.004,80
3923	13000081-1	NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000081-1	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3987	8245-7	BRASIL S/A - MAC 8245-7	174.817,74	0,00	0,00	174.817,74

SÃO PAULO**PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/01/2010

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3995	13.000094-2	NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-000C	38.812,46	0,00	0,00	38.812,46
5573	13000100-1	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE	6.779,78	0,00	0,00	6.779,78
5609	13000088-8	NOSSA CAIXA S/A - S.E.P.- RECAPE	1.579,76	0,00	1.579,76	0,00
5827	45000064-5	SANTANDER BANESPA - PNAE	0,15	0,00	0,00	0,15
5889	13000107-8	NOSSA CAIXA S/A - S.E.C. (FUNDEB)	49.978,73	0,00	0,00	49.978,73
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	69.627,66	0,00	0,00	69.627,66
5965	13-700440-4	NOSSA CAIXA S/A - QESE	25.583,70	0,00	0,00	25.583,70
5993	8983-4	BRASIL S/A - PROGRAMA BPC NA ESCOLA	125,00	0,00	0,00	125,00
8093	00647062-5	C.E.F. - Ministério do Esporte	33.635,83	0,00	0,00	33.635,83
8125	00647089-7	C.E.F. - Contrato 0279936-94/2008	158.749,83	0,00	0,00	158.749,83
8186	13-000111-6	NOSSA CAIXA S/A - CONVÊNIO SEP 1159/2009	80.272,23	0,00	0,00	80.272,23
Totais :			2.658.111,53	482.579,82	187.709,41	2.952.981,94

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL	43.824,43
BANCO C/ MOVIMENTO	671.917,12
BANCOS C/ VINCULADA	2.281.064,82
Totais:	2.996.806,37

PIRANGI, 29/01/2010

BRÂS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA