

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/06/2012

| Entradas                  |              | Saídas                    |              |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR            | 9.359,17     | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 648.322,14   |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 349.668,17   | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 35.108,93    |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 143.656,15   | RECEITAS RESTITUÍDAS      | 54.095,94    |
| DESPESAS RESTITUÍDAS      | 31.842,18    | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 403.284,37   |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 664.823,01   |                           |              |
| Soma de Entradas :        | 1.199.348,68 | Soma de Saídas:           | 1.140.811,38 |
|                           | *****        | Saldo que passa :         | 58.537,30    |
| Total :                   | 1.199.348,68 | Total :                   | 1.199.348,68 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 4.597.039,88 |              |
| Depósitos do Dia :      | 403.284,37   | 5.000.324,25 |
| Saques do Dia :         |              | 664.823,01   |
| Saldo do Dia :          |              | 4.335.501,24 |

| Conta | Conta Banco | Descrição                                   | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual  |
|-------|-------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 3865  | 45000001-6  | SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000     | 2.026,43       | 1.163,82   | 104,25     | 3.086,00     |
| 3867  | 130-5       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5             | 2.274,12       | 0,00       | 0,00       | 2.274,12     |
| 3868  | 2202-0      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0            | 1.662,82       | 0,00       | 0,00       | 1.662,82     |
| 3877  | 4917-4      | BRASIL S/A - ITR 4917-4                     | 16,10          | 0,00       | 0,00       | 16,10        |
| 8423  | 38-8        | BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8                  | 84.344,34      | 45.263,60  | 55.184,85  | 74.423,09    |
| 8424  | 28-0        | BRASIL S/A - FMS 28-0                       | 150.902,48     | 0,00       | 24.935,72  | 125.966,76   |
| 8425  | 19-1        | BRASIL S/A - FSS 19-1                       | 4.158,78       | 0,00       | 0,00       | 4.158,78     |
| 8426  | 130037-7    | BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-   | 4.267,34       | 0,00       | 0,00       | 4.267,34     |
| 8427  | 130050-4    | BRASIL S/A - CMDCA 130050-4                 | 8.690,11       | 0,00       | 0,00       | 8.690,11     |
| 8429  | 68-X        | BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X                 | 67.995,08      | 0,00       | 0,00       | 67.995,08    |
| 8430  | 69-8        | BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8         | 51.888,66      | 590,11     | 0,00       | 52.478,77    |
| 8431  | 130056-3    | BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3            | 189.933,87     | 4.456,41   | 61.524,98  | 132.865,30   |
| 8432  | 75-2        | BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2           | 2.511,14       | 0,00       | 0,00       | 2.511,14     |
| 8433  | 74-4        | BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4         | 1.652,12       | 0,00       | 0,00       | 1.652,12     |
| 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   | 202.154,56     | 0,00       | 0,00       | 202.154,56   |
| 8463  | 27-2        | BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2         | 116.365,79     | 0,00       | 0,00       | 116.365,79   |
| 8464  | 84-1        | BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1         | 430.935,70     | 16.482,41  | 447.275,17 | 142,94       |
| 8490  | 06000039-5  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5 | 1.026.133,06   | 32.270,57  | 20.327,09  | 1.038.076,54 |
| 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    | 6.253,58       | 0,00       | 55,00      | 6.198,58     |
| 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                | 11.892,89      | 0,00       | 0,00       | 11.892,89    |
| 11375 | 013.5000-0  | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA          | 538.434,17     | 0,00       | 0,00       | 538.434,17   |
| 11382 | 9.158-8     | BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA    | 15.309,54      | 0,00       | 0,00       | 15.309,54    |
| 11389 | 624.007-0   | CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB              | 110.963,84     | 0,00       | 0,00       | 110.963,84   |
| 11390 | 624.006-1   | CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB              | 3.667,51       | 0,00       | 0,00       | 3.667,51     |
| 11421 | 00624008-8  | CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC              | 6.898,75       | 0,00       | 0,00       | 6.898,75     |
| 11422 | 00624009-6  | CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS              | 22.664,38      | 0,00       | 0,00       | 22.664,38    |
| 11423 | 00647097-8  | CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09   | 42.338,23      | 0,00       | 0,00       | 42.338,23    |
| 11424 | 00647110-9  | CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301952-83/09   | 1.446,10       | 0,00       | 0,00       | 1.446,10     |
| 11475 | 3864-4      | BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4                  | 21.696,33      | 178.040,07 | 37.388,40  | 162.348,00   |
| 11476 | 6691-5      | BRASIL S/A - PNATE 6691-5                   | 7.133,43       | 0,00       | 0,00       | 7.133,43     |
| 11477 | 10734-4     | BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4            | 197.907,86     | 0,00       | 0,00       | 197.907,86   |
| 11478 | 104917-8    | BRASIL S/A - ITR 104917-8                   | 4.386,98       | 84,32      | 17,53      | 4.453,77     |
| 11479 | 507981-0    | BRASIL S/A - IPVA 507981-0                  | 48.983,69      | 89.036,40  | 17.394,78  | 120.625,31   |
| 11481 | 6122-0      | BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0               | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01         |
| 11482 | 283141-4    | BRASIL S/A - ICMS 283141-4                  | 14.900,18      | 2.957,90   | 615,24     | 17.242,84    |
| 11483 | 106563-7    | BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7                | 13.654,92      | 0,00       | 0,00       | 13.654,92    |
| 11484 | 6694-X      | BRASIL S/A - CIDE 6694-X                    | 59.439,78      | 0,00       | 0,00       | 59.439,78    |
| 11486 | 105521-6    | BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6             | 6.595,99       | 0,00       | 0,00       | 6.595,99     |

## SÃO PAULO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/06/2012

| Entradas |             |   | Saídas         |            |            |              |
|----------|-------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta    | Conta Banco | Descrição                                   | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual  |
| 11487    | 7381-4      | BRASIL S/A - PTMC 7831-4                    | 9.416,28       | 0,00       | 0,00       | 9.416,28     |
| 11489    | 7379-2      | BRASIL S/A - PACI 7379-2                    | 1.799,94       | 0,00       | 0,00       | 1.799,94     |
| 11492    | 7538-8      | BRASIL S/A - BOLSA FAMÍLIA 7538-8           | 31.056,07      | 0,00       | 0,00       | 31.056,07    |
| 11494    | 7834-4      | BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4                 | 185.005,04     | 5.114,44   | 0,00       | 190.119,48   |
| 11495    | 7837-9      | BRASIL S/A - QUOTA 7837-9                   | 103.303,27     | 0,00       | 0,00       | 103.303,27   |
| 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  | 4.501,40       | 0,00       | 0,00       | 4.501,40     |
| 11507    | 9380-7      | BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS   | 17.675,72      | 0,00       | 0,00       | 17.675,72    |
| 11508    | 8030-6      | BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6                | 39.373,86      | 8.973,32   | 0,00       | 48.347,18    |
| 11510    | 11175-9     | BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9         | 63.919,75      | 18.851,00  | 0,00       | 82.770,75    |
| 11511    | 00647036-9  | CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09   | 913,77         | 0,00       | 0,00       | 913,77       |
| 11555    | 647108-7    | CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301392-07/2009 | 2.837,55       | 0,00       | 0,00       | 2.837,55     |
| 13810    | 5695-2      | BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2             | 48.627,10      | 0,00       | 0,00       | 48.627,10    |
| 13825    | 624010-0    | CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO (     | 4.286,60       | 0,00       | 0,00       | 4.286,60     |
| 13868    | 5966-8      | BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8    | 5.535,98       | 0,00       | 0,00       | 5.535,98     |
| 13884    | 18.110-1    | CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019   | 43.379,14      | 0,00       | 0,00       | 43.379,14    |
| 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. | 50.986,22      | 0,00       | 0,00       | 50.986,22    |
| 14204    | 9568-7      | BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7 | 308.500,66     | 0,00       | 0,00       | 308.500,66   |
| 14205    | 9795-1      | BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1                | 4.230,39       | 0,00       | 0,00       | 4.230,39     |
| 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  | 7.677,60       | 0,00       | 0,00       | 7.677,60     |
| Totais : |             |   | 4.597.039,88   | 403.284,37 | 664.823,01 | 4.335.501,24 |

## Composição dos Saldos

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| TESOURARIA GERAL - BALCÃO | 1.206.401,12  |
| TESOURARIA GERAL - MESA   | -1.147.863,82 |
| BANCO C/ MOVIMENTO        | 1.831.160,31  |
| BANCOS C/ VINCULADA       | 2.504.340,93  |
| Totais:                   | 4.394.038,54  |

PIRANGI, 29/06/2012

BRÁS DE SARRO  
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA