

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/03/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	16.631,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	525.742,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	506.768,87	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.324,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	131.607,18	RECEITAS RESTITUÍDAS	87.097,45
SAQUES BANCÁRIOS	536.623,65	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500.980,01
Soma de Entradas :	1.191.631,59	Soma de Saídas:	1.134.143,94
	*****	Saldo que passa :	57.487,65
Total :	1.191.631,59	Total :	1.191.631,59

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.978.731,67	
Depósitos do Dia :	500.980,01	5.479.711,68
Saques do Dia :		536.623,65
Saldo do Dia :		4.943.088,03

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	79.430,21	17.044,53	0,00	96.474,74
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	21.327,18	7.066,11	0,00	28.393,29
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	178.409,91	9.769,42	1.794,41	186.384,92
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	122.785,06	4.637,44	830,93	126.591,57
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.626,90	0,00	0,00	1.626,90
3874	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	10.659,95	207.046,67	43.479,79	174.226,83
3875	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	5.558,64	0,00	0,00	5.558,64
3876	10734-4	BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4	219.075,63	0,00	0,00	219.075,63
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	3.979,72	33,79	0,00	4.013,51
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	175.647,54	188.050,23	37.397,67	326.300,10
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	7.795,55	2.957,90	615,24	10.138,21
3881	6563-3	BRASIL S/A - CFEEX 6563-3	13.354,37	0,00	0,00	13.354,37
3882	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	52.053,59	0,00	0,00	52.053,59
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	6.476,11	63,30	0,00	6.539,41
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	8.711,65	0,00	0,00	8.711,65
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	20,67	0,00	0,00	20,67
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	28.714,09	0,00	0,00	28.714,09
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	260.348,20	6.832,74	0,00	267.180,94
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	97.083,58	26.746,65	0,00	123.830,23
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	144,74	0,00	0,00	144,74
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	4.875,63	0,00	681,40	4.194,23
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	115.448,61	0,00	51.355,80	64.092,81
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	84.505,16	1.002,64	7.106,43	78.401,37
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.839,92	0,00	0,00	3.839,92
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	9.094,40	42,58	0,00	9.136,98
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	36.578,00	0,00	0,00	36.578,00
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	66.486,92	0,00	0,00	66.486,92
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	49.971,39	0,00	0,00	49.971,39
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	446.664,63	0,00	25.138,80	421.525,83
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	553,32	0,00	165,00	388,32
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.386,27	0,00	0,00	7.386,27
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.852,71	0,00	0,00	1.852,71
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	184.829,65	25.115,03	4.662,74	205.281,94
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	346.206,81	0,00	346.065,65	141,16
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	523.450,07	3.956,04	16.371,69	511.034,42
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	3,82	0,00	0,00	3,82
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	93,72	0,00	0,00	93,72

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/03/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
10853	9378-5	BRASIL S/A - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) 9378-5	1.580,74	16,49	0,00	1.597,23
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	25.900,92	0,00	0,00	25.900,92
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.197,09	177,78	0,00	6.374,87
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	6.193,64	0,00	786,10	5.407,54
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	90.407,11	0,00	0,00	90.407,11
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	10.704,96	0,00	0,00	10.704,96
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	398.055,02	0,00	0,00	398.055,02
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	55.498,80	420,67	0,00	55.919,47
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	3.935,45	0,00	0,00	3.935,45
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	11.173,49	0,00	0,00	11.173,49
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	14.590,68	0,00	0,00	14.590,68
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	41.247,77	0,00	0,00	41.247,77
11424	00647110-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301952-83/09	1.446,10	0,00	0,00	1.446,10
11442	71-X	BRASIL S/A - CONTRATO BD/FECOP Nº 106/10	166,92	0,00	0,00	166,92
11511	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	238,54	0,00	0,00	238,54
11512	00647038-5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312624-30/09	38,24	0,00	0,00	38,24
11555	647108-7	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0301392-07/2009	2.791,59	0,00	0,00	2.791,59
11565	5052-0	BRASIL S/A - CONVÊNIO SEP 086/2011 5052-0	103.244,54	0,00	0,00	103.244,54
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	27.684,75	0,00	0,00	27.684,75
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	40.506,66	0,00	0,00	40.506,66
13868	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	4.828,62	0,00	172,00	4.656,62
13884	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 030195	41.950,52	0,00	0,00	41.950,52
14202	5751-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	151.054,08	0,00	0,00	151.054,08
14203	5748-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	50.351,36	0,00	0,00	50.351,36
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	305.161,25	0,00	0,00	305.161,25
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	2.338,05	0,00	0,00	2.338,05
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	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
Totais :			4.978.731,67	500.980,01	536.623,65	4.943.088,03

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.205.351,47
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.863,82
BANCO C/ MOVIMENTO	1.553.983,96
BANCOS C/ VINCULADA	3.389.104,07
Totais:	5.000.575,68

PIRANGI, 30/03/2012

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA