

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/02/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	22.739,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	473.582,03
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	510.869,58	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	20.799,29
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	119.531,41	RECEITAS RESTITUÍDAS	85.029,21
SAQUES BANCÁRIOS	575.765,26	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	556.097,98
Soma de Entradas :	1.228.905,34	Soma de Saídas:	1.135.508,51
	*****	Saldo que passa :	93.396,83
Total :	1.228.905,34	Total :	1.228.905,34

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.523.249,65	
Depósitos do Dia :	556.097,98	5.079.347,63
Saques do Dia :		575.765,26
Saldo do Dia :		4.503.582,37

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3860	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	60.694,01	18.736,20	0,00	79.430,21
3861	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	20.578,20	748,98	0,00	21.327,18
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	91.785,28	108.019,71	21.395,08	178.409,91
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	81.544,53	51.466,09	10.225,56	122.785,06
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	161.730,03	169.030,53	85.496,40	245.264,16
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	207.492,81	1.917,03	0,00	209.409,84
3877	4917-4	BRASIL S/A - ITR 4917-4	3.787,58	0,00	0,00	3.787,58
3878	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	137.294,50	47.775,98	9.422,94	175.647,54
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	5.412,54	2.998,25	615,24	7.795,55
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	51.571,11	0,00	0,00	51.571,11
3884	5521-2	BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2	6.476,11	0,00	0,00	6.476,11
3885	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	8.084,55	0,00	0,00	8.084,55
3887	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.755,00	0,00	0,00	1.755,00
3890	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8	26.063,16	0,00	0,00	26.063,16
3892	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	203.011,39	4.857,79	0,00	207.869,18
3893	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	166.752,09	0,00	0,00	166.752,09
5913	8889-7	BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI	143,34	0,00	0,00	143,34
8399	9184-7	BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1	5.237,87	0,00	0,00	5.237,87
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	65.648,94	52.488,98	45.447,32	72.690,60
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	176.850,72	2.742,69	0,00	179.593,41
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	4.667,10	0,00	0,00	4.667,10
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	4.547,20	0,00	0,00	4.547,20
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	34.272,08	0,00	0,00	34.272,08
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	65.465,38	0,00	0,00	65.465,38
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	48.477,70	384,14	0,00	48.861,84
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	588.552,52	9.236,83	3.313,80	594.475,55
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	2.353,15	0,00	0,00	2.353,15
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.272,79	0,00	0,00	7.272,79
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.824,24	0,00	0,00	1.824,24
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	178.293,53	50.493,61	9.587,95	219.199,19
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	344.015,60	81,29	343.955,73	141,16
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	428.152,55	31.208,66	16.828,98	442.532,23
10851	9377-7	BRASIL S/A - A.F.B. 9377-7	3,79	0,03	0,00	3,82
10852	9379-3	BRASIL S/A - F.N.S. - M.A.C. 9379-3	92,82	0,00	0,00	92,82

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/02/2012

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	0,00	0,00	1.580,74
10877	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	28.028,12	0,00	44,46	27.983,66
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.197,09	0,00	0,00	6.197,09
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	3.112,99	0,00	315,00	2.797,99
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	89.261,21	0,00	0,00	89.261,21
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	285,68	0,00	0,00	285,68
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	358.055,02	0,00	0,00	358.055,02
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	49.750,35	0,00	29.116,80	20.633,55
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	243,07	0,00	0,00	243,07
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	2.230,30	0,00	0,00	2.230,30
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	6.812,84	0,00	0,00	6.812,84
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	164,73	0,00	0,00	164,73
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	102.245,26	0,00	0,00	102.245,26
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	27.407,20	0,00	0,00	27.407,20
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	3.225,17	0,00	0,00	3.225,17
13884	18.110-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ POUPANÇA C/	41.950,52	0,00	0,00	41.950,52
14202	5751-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	150.000,00	1.054,08	0,00	151.054,08
14203	5748-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	50.000,00	351,36	0,00	50.351,36
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	303.292,74	1.868,51	0,00	305.161,25
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	1.073,14	637,24	0,00	1.710,38
Totais :			4.523.249,65	556.097,98	575.765,26	4.503.582,37

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.241.260,65
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.863,82
BANCO C/ MOVIMENTO	1.423.506,86
BANCOS C/ VINCULADA	3.080.075,51
Totais:	4.596.979,20

PIRANGI, 29/02/2012

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA