

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/09/2012

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	15.906,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	644.699,10
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	355.111,95	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	26.816,45
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	137.032,02	RECEITAS RESTITUÍDAS	56.676,01
SAQUES BANCÁRIOS	669.073,67	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	382.723,03
Soma de Entradas :	1.177.124,15	Soma de Saídas:	1.110.914,59
	*****	Saldo que passa :	66.209,56
Total :	1.177.124,15	Total :	1.177.124,15

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.683.619,94	
Depósitos do Dia :	382.723,03	4.066.342,97
Saques do Dia :		669.073,67
Saldo do Dia :		3.397.269,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
3865	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	1.912,60	0,00	0,00	1.912,60
3867	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	5.334,00	4,09	0,00	5.338,09
3868	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.688,27	0,00	0,00	1.688,27
8423	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	113.481,33	40.000,00	60.086,44	93.394,89
8424	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	78.750,81	22,52	13.460,52	65.312,81
8425	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	4.536,93	150,00	0,00	4.686,93
8426	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	14.248,73	31,05	0,00	14.279,78
8427	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	14.257,30	34,25	0,00	14.291,55
8429	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	69.266,44	0,00	0,00	69.266,44
8430	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	5.565,39	0,00	0,00	5.565,39
8431	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	107.460,63	193,15	83.762,58	23.891,20
8432	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	5.718,90	0,00	0,00	5.718,90
8433	74-4	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 74-4	1.667,67	0,00	0,00	1.667,67
8435	49-3	BRASIL S/A - T. ADITIVO CUSTEIO 02/2005 49-3	60.343,72	0,00	0,00	60.343,72
8437	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.695,06	0,00	0,00	7.695,06
8438	81-7	BRASIL S/A - PSE PLANEJAMENTO 81-7	0,07	0,00	0,00	0,07
8444	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	1.930,16	0,00	0,00	1.930,16
8445	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	204.127,84	0,00	0,00	204.127,84
8447	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	21.548,90	6,02	0,00	21.554,92
8463	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	14.562,99	84,40	0,00	14.647,39
8464	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	420.977,73	0,00	420.822,05	155,68
8490	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-!	401.616,13	28.335,60	23.616,82	406.334,91
11169	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	6.518,26	0,00	0,00	6.518,26
11202	9421-8	BRASIL S/A - F.N.A. SOCIAL - PAIF 9421-8	4.837,66	0,00	0,00	4.837,66
11218	5015-6	BRASIL S/A - OBRAS - CRAS 5015-6	12.181,91	0,00	0,00	12.181,91
11339	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	7.472,81	0,00	1.514,29	5.958,52
11375	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	686.681,95	0,00	0,00	686.681,95
11382	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	11.977,65	0,00	7.229,91	4.747,74
11389	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	201.663,24	0,00	0,00	201.663,24
11390	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	8.474,38	0,00	0,00	8.474,38
11421	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	10.195,44	0,00	0,00	10.195,44
11422	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	27.126,33	0,00	0,00	27.126,33
11423	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	42.851,36	0,00	0,00	42.851,36
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	1.301,51	180.036,12	37.753,56	143.584,07
11476	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	9.445,03	0,00	0,00	9.445,03
11477	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	208.916,42	0,00	0,00	208.916,42
11478	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	4.364,88	13.409,79	2.789,22	14.985,45
11479	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	6.543,91	90.309,45	18.038,28	78.815,08
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	12.890,30	30,24	0,00	12.920,54
11483	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	13.788,21	0,00	0,00	13.788,21

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/09/2012

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11484	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	67.892,65	0,00	0,00	67.892,65
11486	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.664,84	0,00	0,00	6.664,84
11487	7381-4	BRASIL S/A - PTMC 7381-4	12.607,60	0,00	0,00	12.607,60
11489	7379-2	BRASIL S/A - PACI 7379-2	1.812,93	0,00	0,00	1.812,93
11492	7538-8	BRASIL S/A - BOLSA FAMÍLIA 7538-8	34.198,21	0,00	0,00	34.198,21
11494	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	68.233,67	4.873,74	0,00	73.107,41
11495	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	75.429,21	133,34	0,00	75.562,55
11497	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	148,00	0,00	0,00	148,00
11500	9184-7	BRASIL S/A - PROG ASIST CRIANÇA 0 A 6 ANOS	4.892,09	0,00	0,00	4.892,09
11507	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	9.465,62	0,00	0,00	9.465,62
11508	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	21.215,55	7.342,49	0,00	28.558,04
11510	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	1.640,09	17.715,33	0,00	19.355,42
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	89,26	0,00	0,00	89,26
13810	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	38.977,16	0,00	0,00	38.977,16
13825	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO (1.141,44	0,00	0,00	1.141,44
13868	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	9.368,04	0,00	0,00	9.368,04
13884	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019:	44.044,85	0,00	0,00	44.044,85
14202	5751-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	3.129,31	0,00	0,00	3.129,31
14203	5748-7	BRASIL S/A - SEC. DE PLANEJ. E DESENV. REG.	1.321,49	0,00	0,00	1.321,49
14204	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	313.255,97	0,00	0,00	313.255,97
14205	9795-1	BRASIL S/A - IGD SUAS 9795-1	7.636,27	0,00	0,00	7.636,27
14285	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	400,00	0,00	0,00	400,00
14537	647066-0	CAIXA E. FEDERAL - M.A.P.A. Contrato 0371096-8:	46.734,69	0,00	0,00	46.734,69
14551	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	7.330,57	11,45	0,00	7.342,02
14584	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	13.463,83	0,00	0,00	13.463,83
14590	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	17.685,53	0,00	0,00	17.685,53
14610	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	2.746,78	0,00	0,00	2.746,78
14611	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	31.025,00	0,00	0,00	31.025,00
14613	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	4.786,56	0,00	0,00	4.786,56
Totais :			3.683.619,94	382.723,03	669.073,67	3.397.269,30

Composição dos Saldos

TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.214.097,97
TESOURARIA GERAL - MESA	-1.147.888,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.164.672,35
BANCOS C/ VINCULADA	2.232.596,95
Totais:	3.463.478,86

PIRANGI, 28/09/2012

BRÁS DE SARRO
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA