

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	9.850,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	17.898,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	503.460,99	RECEITAS RESTITUÍDAS	54.078,77
DESPESAS RESTITUÍDAS	655,44	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	503.934,71
SAQUES BANCÁRIOS	71.429,85		
Soma de Entradas :	585.397,11	Soma de Saídas:	575.912,15
	*****	Saldo que passa :	9.484,96
Total :	585.397,11	Total :	585.397,11

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.405.307,30	
Depósitos do Dia :	503.934,71	4.909.242,01
Saques do Dia :		71.429,85
Saldo do Dia :		4.837.812,16

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	115.445,47	905,61	181,12	116.169,96
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	985,22	0,00	0,00	985,22
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	21.146,38	7.919,56	0,00	29.065,94
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	18.191,06	4.365,89	0,00	22.556,95
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	119,93	0,00	0,00	119,93
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.176,98	0,00	0,00	7.176,98
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.832,18	21,80	0,00	1.853,98
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	422.119,79	2.033,44	1.938,21	422.215,02
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	236.925,87	2.877,16	0,00	239.803,03
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	163.370,62	1.428,76	1.276,27	163.523,11
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	166.766,89	407,48	4.484,50	162.689,87
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.755,24	35,76	0,00	3.791,00
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	11.465,02	25,11	0,00	11.490,13
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	19.787,79	1.314,64	0,00	21.102,43
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	74.344,47	0,00	0,00	74.344,47
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	7.993,27	262,83	0,00	8.256,10
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	141.028,88	0,00	7.361,91	133.666,97
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.337,84	0,00	0,00	8.337,84
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.071,67	19,73	0,00	2.091,40
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	109.545,46	201.956,76	0,00	311.502,22
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	12.213,64	0,00	0,00	12.213,64
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	21.175,00	0,00	0,00	21.175,00
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	202.589,17	0,00	0,00	202.589,17
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	1.283,03	79,44	0,00	1.362,47
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	200.878,43	1.765,13	0,00	202.643,56
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	13.036,44	0,00	0,00	13.036,44
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	2.258,58	259.797,20	51.959,44	210.096,34
19541	6122-0	BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0	0,01	0,00	0,00	0,01
19542	283141-4	BRASIL S/A - ICMS 283141-4	12.375,79	0,00	0,00	12.375,79
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	25.988,30	0,00	0,00	25.988,30
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	14.297,45	133,21	0,00	14.430,66
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.080,76	0,00	0,00	7.080,76
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	313.282,80	1.870,42	0,00	315.153,22
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	223.916,51	2.044,85	0,00	225.961,36
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	156,72	0,00	0,00	156,72
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.644,81	25,18	0,00	2.669,99
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	101.772,40	910,49	4.228,40	98.454,49
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO N° 700132/2011 9568-7	104.876,09	1.117,22	0,00	105.993,31
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	14.250,54	0,00	0,00	14.250,54

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2014

Entradas		Saídas				
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	6.192,64	28,25	0,00	6.220,89
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	129.626,08	904,09	0,00	130.530,17
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	153.451,32	855,93	0,00	154.307,25
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	55.527,09	509,57	0,00	56.036,66
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	38.820,94	0,00	0,00	38.820,94
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.484,16	0,00	0,00	5.484,16
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	31,53	0,00	0,00	31,53
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	400,81	0,00	0,00	400,81
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	23.044,17	187,52	0,00	23.231,69
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.404,50	106,38	0,00	13.510,88
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	567,96	4,12	0,00	572,08
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.757,15	61,40	0,00	7.818,55
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	927,03	6,99	0,00	934,02
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.180,20	9,00	0,00	1.189,20
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	406,14	3,24	0,00	409,38
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	13.601,67	107,95	0,00	13.709,62
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	24.184,35	0,00	0,00	24.184,35
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	9.290,56	0,00	0,00	9.290,56
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.755,74	0,00	0,00	2.755,74
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	21.288,53	0,00	0,00	21.288,53
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	9.229,09	0,00	0,00	9.229,09
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	1.751,90	0,00	0,00	1.751,90
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	7.013,74	4,55	0,00	7.018,29
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	9.674,48	2.787,29	0,00	12.461,77
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	235.506,89	2.762,78	0,00	238.269,67
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	36.615,33	413,27	0,00	37.028,60
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO	50.611,55	571,24	0,00	51.182,79
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	82.994,75	936,76	0,00	83.931,51
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	152,15	0,00	0,00	152,15
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	170.090,61	1.619,64	0,00	171.710,25
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	56.418,63	644,80	0,00	57.063,43
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	33.000,30	0,00	0,00	33.000,30
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	855,91	0,00	0,00	855,91
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	261,53	0,00	0,00	261,53
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	54.231,57	0,00	0,00	54.231,57
40214	7006-8	BRASIL S/A - Projeto Hortalimento - 7006-8	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
40215	6964-7	BRASIL S/A - Sec. Plan. Des. Reg.(Caminhão) - 696	165.800,00	0,00	0,00	165.800,00
40216	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
40217	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5 (ag- 3261-1)	5.049,80	92,27	0,00	5.142,07
Totais :			4.405.307,30	503.934,71	71.429,85	4.837.812,16

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.369.763,96
BANCOS C/ VINCULADAS	3.215.783,40
POUPANÇA	252.264,80
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	15.424,35
TESOURARIA GERAL - MESA	-5.939,39
Totais:	4.847.297,12

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/03/2014

Entradas

Saídas

PIRANGI, 31/03/2014

ANDRÉ RICARDO CADAMURO
CONTADOR - CRC 1SP224170/O-5

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA