

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/10/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	916,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.389,86	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	8.389,86
Soma de Entradas :	9.306,18	Soma de Saídas:	8.389,86
	*****	Saldo que passa :	916,32
Total :	9.306,18	Total :	9.306,18

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.299.873,91	
Depósitos do Dia :	8.389,86	3.308.263,77
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		3.308.263,77

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24274	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	15.527,04	0,00	0,00	15.527,04
24275	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	2.735,66	0,00	0,00	2.735,66
24276	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	12.314,42	5,13	0,00	12.319,55
24277	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	254,85	0,00	0,00	254,85
24278	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 45000001-6	390,41	0,00	0,00	390,41
24279	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	5.094,57	0,00	0,00	5.094,57
24280	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	2.075,71	0,00	0,00	2.075,71
24281	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	120.544,29	1.205,53	0,00	121.749,82
24282	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.168,00	0,00	0,00	1.168,00
24283	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	115.518,30	0,00	0,00	115.518,30
24284	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	48.934,35	0,00	0,00	48.934,35
24285	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.047,72	0,00	0,00	2.047,72
24286	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	10.581,50	0,00	0,00	10.581,50
24288	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	41.402,41	0,00	0,00	41.402,41
24289	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	15.219,84	0,00	0,00	15.219,84
24290	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	123.917,80	0,00	0,00	123.917,80
24291	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	9.348,40	0,00	0,00	9.348,40
24293	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.344,88	0,00	0,00	2.344,88
24295	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	354.242,76	0,00	0,00	354.242,76
24297	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	27.090,85	0,00	0,00	27.090,85
24298	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	318,83	0,00	0,00	318,83
24300	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	18.272,44	0,00	0,00	18.272,44
24301	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	29.896,95	0,00	0,00	29.896,95
24302	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	322.955,74	0,00	0,00	322.955,74
24303	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	2.698,61	0,00	0,00	2.698,61
24304	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	3.130,49	0,00	0,00	3.130,49
24305	6122-0	BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0	0,01	0,00	0,00	0,01
24306	283141-4	BRASIL S/A - ICMS 283141-4	1.324,65	0,00	0,00	1.324,65
24307	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	30.169,74	0,00	0,00	30.169,74
24308	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	26.217,29	0,00	0,00	26.217,29
24309	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.938,95	0,00	0,00	7.938,95
24310	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	325.915,07	0,00	0,00	325.915,07
24311	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	250.644,50	0,00	0,00	250.644,50
24312	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	175,72	0,00	0,00	175,72
24313	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.993,60	0,00	0,00	2.993,60
24314	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	40.545,24	0,00	0,00	40.545,24
24315	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	10.000,57	0,00	0,00	10.000,57
24316	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	43.740,08	0,00	0,00	43.740,08
24317	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	15.977,73	0,00	0,00	15.977,73
24318	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	15.465,72	0,00	0,00	15.465,72

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/10/2015

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24319	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	202.794,85	0,00	0,00	202.794,85
24320	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	271.634,55	0,00	0,00	271.634,55
24321	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	60.417,66	0,00	0,00	60.417,66
24326	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	5.260,16	0,00	0,00	5.260,16
24333	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO €	1.308,13	0,00	0,00	1.308,13
24336	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	17.753,31	0,00	0,00	17.753,31
24338	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBF 6884-5	15.764,07	0,00	0,00	15.764,07
24339	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	9.913,09	0,00	0,00	9.913,09
24340	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.832,10	0,00	0,00	2.832,10
24341	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	85.002,30	0,00	0,00	85.002,30
24342	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	9.462,66	0,00	0,00	9.462,66
24343	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	50.875,60	0,00	0,00	50.875,60
24344	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	449,68	0,00	0,00	449,68
24345	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	13,44	0,00	0,00	13,44
24347	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	7.766,26	0,00	0,00	7.766,26
24348	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MARC	147.466,08	0,00	0,00	147.466,08
24349	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO €	57.377,92	0,00	0,00	57.377,92
24350	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	7.357,03	0,00	0,00	7.357,03
24352	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS ML	704,68	0,00	0,00	704,68
24353	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	50.736,48	0,00	0,00	50.736,48
24354	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	1.585,68	0,00	0,00	1.585,68
24355	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	968,79	0,00	0,00	968,79
24356	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E RELA	45,94	0,00	0,00	45,94
24357	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	10.607,83	0,00	0,00	10.607,83
24363	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	119.864,33	0,00	0,00	119.864,33
24364	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	62.170,57	7.179,20	0,00	69.349,77
24366	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	20.562,54	0,00	0,00	20.562,54
24367	10720-4	BRASIL S/A - BRASIL CARINHOSO 10720-4	19.989,24	0,00	0,00	19.989,24
43321	7313-X	BRASIL S/A - FMASAP REDE	53,25	0,00	0,00	53,25
Totais :			3.299.873,91	8.389,86	0,00	3.308.263,77

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	409.944,76
BANCOS C/ VINCULADAS	2.897.151,01
POUPANÇA	1.168,00
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	941,69
TESOURARIA GERAL - MESA	-25,37
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	3.309.180,09

PIRANGI, 30/10/2015

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA