

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	21.721,16	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	737.594,40
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	420.716,72	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	5.427,84
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	164.820,25	RECEITAS RESTITUÍDAS	58.507,44
SAQUES BANCÁRIOS	854.440,35	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	642.513,96
Soma de Entradas :	1.461.698,48	Soma de Saídas:	1.444.043,64
	*****	Saldo que passa :	17.654,84
Total :	1.461.698,48	Total :	1.461.698,48

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.515.612,34	
Depósitos do Dia :	642.513,96	5.158.126,30
Saques do Dia :		854.440,35
Saldo do Dia :		4.303.685,95

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	20.232,90	10.850,04	212,52	30.870,42
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	339.915,62	180.412,28	519.130,07	1.197,83
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	997,91	10.420,79	0,00	11.418,70
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	32.768,14	33.262,46	0,00	66.030,60
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	180,61	0,00	0,00	180,61
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.234,40	31,96	0,00	7.266,36
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.874,11	9,57	0,00	1.883,68
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	186.319,61	3.168,16	0,00	189.487,77
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	242.271,52	1.259,28	0,00	243.530,80
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	38.956,36	50.000,00	16.082,51	72.873,85
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	150.794,77	513,29	15.556,13	135.751,93
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.195,37	17,64	0,00	2.213,01
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	21.657,51	110,36	110,36	21.657,51
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	9.109,65	1.295,23	0,00	10.404,88
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	75.772,39	398,07	0,00	76.170,46
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	9.124,43	191,04	0,00	9.315,47
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	236.476,30	1.012,26	87.427,71	150.060,85
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.417,83	44,22	0,00	8.462,05
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.111,46	11,09	0,00	2.122,55
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	262.615,15	0,00	0,00	262.615,15
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	13.348,91	85,61	0,00	13.434,52
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	21.906,38	22,84	881,50	21.047,72
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	16.119,78	156.662,57	32.536,49	140.245,86
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	11.512,83	83,16	35,30	11.560,69
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	236.884,57	1.183,85	0,00	238.068,42
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	13.594,61	69,84	0,00	13.664,45
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	7.062,73	133.331,39	140.191,66	202,46
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	2.920,64	16,41	0,00	2.937,05
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	26.237,62	267,93	130,09	26.375,46
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	14.569,09	148,77	72,23	14.645,63
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.148,69	37,55	0,00	7.186,24
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	159.908,38	4.096,63	40.819,55	123.185,46
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	279.081,45	1.286,34	0,00	280.367,79
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	158,23	0,83	0,00	159,06
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.695,61	14,16	0,00	2.709,77
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	127.304,45	553,21	0,00	127.857,66
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	39.386,05	206,91	0,00	39.592,96

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	14.387,25	226,74	151,16	14.462,83
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	6.054,48	48,29	0,00	6.102,77
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	55.471,24	550,29	0,00	56.021,53
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	212.396,78	1.012,98	0,00	213.409,76
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	59.780,29	290,48	0,00	60.070,77
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	39.566,57	207,86	0,00	39.774,43
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.589,49	29,37	0,00	5.618,86
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	32,14	0,16	0,00	32,30
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	408,51	4,30	2,15	410,66
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	26.849,06	131,30	0,00	26.980,36
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.619,60	60,38	0,00	13.679,98
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	576,29	2,34	0,00	578,63
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.881,29	34,85	0,00	7.916,14
19610	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	1,40	0,00	0,00	1,40
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	939,66	5,20	0,00	944,86
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.198,40	5,11	0,00	1.203,51
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	412,68	1,84	0,00	414,52
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	13.796,68	76,41	0,00	13.873,09
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	25.191,26	137,23	0,00	25.328,49
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	12.423,81	61,20	51,44	12.433,57
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.516,51	14,77	0,00	2.531,28
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	22.951,02	225,38	107,38	23.069,02
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	9.868,02	54,22	0,00	9.922,24
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	29,00	5,42	0,00	34,42
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	6.851,76	40,21	670,00	6.221,97
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	1.631,18	6,15	0,00	1.637,33
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	13.804,75	75,67	0,00	13.880,42
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	240.667,14	1.395,76	0,00	242.062,90
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	37.449,19	188,26	0,00	37.637,45
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	51.764,15	260,23	0,00	52.024,38
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	84.884,84	426,73	0,00	85.311,57
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	155,07	0,82	0,00	155,89
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	18.713,00	1.618,04	0,00	20.331,04
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	46.314,70	204,02	0,00	46.518,72
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	33.634,13	176,70	0,00	33.810,83
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	872,35	4,58	0,00	876,93
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,45	0,01	0,00	2,46
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	54.881,31	560,42	272,10	55.169,63
40215	6964-7	BRASIL S/A - Sec. Plan. Des. Reg.(Caminhão) - 696	168.477,69	885,09	0,00	169.362,78
40216	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	152.281,99	800,00	0,00	153.081,99
40228	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 03	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
40229	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
40230	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	171.844,14	41.609,41	0,00	213.453,55
Totais :			4.515.612,34	642.513,96	854.440,35	4.303.685,95

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	662.312,20
BANCOS C/ VINCULADAS	3.383.962,53
POUPANÇA	257.411,22
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	27.826,80
TESOURARIA GERAL - MESA	-10.171,96
Totais:	4.321.340,79

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/06/2014

Entradas

Saídas

PIRANGI, 30/06/2014

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA