

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	1.825,04	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.138,43
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	392.481,37	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.002,42
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	14.182,99	RECEITAS RESTITUÍDAS	69.290,67
SAQUES BANCÁRIOS	637.860,20	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	948.093,04
Soma de Entradas :	1.046.349,60	Soma de Saídas:	1.044.524,56
	*****	Saldo que passa :	1.825,04
Total :	1.046.349,60	Total :	1.046.349,60

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.338.008,69	
Depósitos do Dia :	948.093,04	4.286.101,73
Saques do Dia :		637.860,20
Saldo do Dia :		3.648.241,53

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24274	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	12.739,39	108,01	0,00	12.847,40
24275	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	2.514,71	488.751,58	0,00	491.266,29
24276	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	13.598,06	61,25	8.681,79	4.977,52
24277	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	66,69	7.152,63	0,00	7.219,32
24278	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 45000001-6	362,65	0,00	0,00	362,65
24279	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	5.026,02	34,16	0,00	5.060,18
24280	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	2.046,75	15,27	0,00	2.062,02
24281	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	121.831,50	1.126,27	0,00	122.957,77
24282	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.151,07	8,22	0,00	1.159,29
24283	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	122.552,09	42.807,19	51.826,40	113.532,88
24284	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	14.473,62	25.751,47	2.507,75	37.717,34
24285	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.016,56	15,56	0,00	2.032,12
24286	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	9.368,18	47,44	0,00	9.415,62
24288	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	40.042,26	931,22	0,00	40.973,48
24289	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	14.315,96	105,74	0,00	14.421,70
24290	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	91.157,29	296,52	3.553,22	87.900,59
24291	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	9.206,18	71,02	0,00	9.277,20
24293	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.309,20	17,82	0,00	2.327,02
24295	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	348.853,71	2.691,11	0,00	351.544,82
24297	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	22.052,91	232,16	0,00	22.285,07
24298	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	1.754,08	61,96	0,00	1.816,04
24300	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	10.560,56	215.157,37	218.087,84	7.630,09
24301	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	27.829,15	223,56	0,00	28.052,71
24302	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	359.639,98	3.080,36	0,00	362.720,34
24303	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	1.668,56	15.308,40	3.181,54	13.795,42
24304	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	328,91	108.006,67	100.689,34	7.646,24
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	751,92	2.769,31	566,52	2.954,71
24307	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	28.694,85	221,35	0,00	28.916,20
24308	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	18.641,19	143,80	0,00	18.784,99
24309	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.818,18	60,31	0,00	7.878,49
24310	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	382.479,52	8.838,70	177.321,56	213.996,66
24311	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	438.032,49	3.702,08	0,00	441.734,57
24312	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	173,05	1,33	0,00	174,38
24313	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.948,06	22,74	0,00	2.970,80
24314	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	39.386,08	352,51	0,00	39.738,59
24315	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	9.635,13	83,40	0,00	9.718,53
24316	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	43.074,67	332,28	0,00	43.406,95

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2015

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24317	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	15.734,66	121,38	0,00	15.856,04
24318	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	16.431,15	113,04	1.996,05	14.548,14
24319	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	234.167,47	1.586,06	65.604,88	170.148,65
24320	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	287.631,70	2.240,74	3.343,01	286.529,43
24321	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	52.834,70	396,89	0,00	53.231,59
24326	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	2.715,01	439,20	0,00	3.154,21
24333	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO €	1.291,03	8,52	0,00	1.299,55
24336	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	17.509,17	124,31	0,00	17.633,48
24338	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBF1 6884-5	10.793,86	161,85	110,30	10.845,41
24339	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	12.903,36	126,24	390,00	12.639,60
24340	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.789,02	21,51	0,00	2.810,53
24341	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	81.508,07	617,54	0,00	82.125,61
24342	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	9.706,77	81,09	0,00	9.787,86
24343	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	50.167,99	320,13	0,00	50.488,12
24344	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	6.719,57	65,68	0,00	6.785,25
24345	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	6,21	5,38	0,00	11,59
24347	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	7.657,27	57,71	0,00	7.714,98
24348	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MARC	3.417,24	23,44	0,00	3.440,68
24349	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO €	56.569,39	387,91	0,00	56.957,30
24350	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	7.253,37	49,73	0,00	7.303,10
24352	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS ML	693,96	5,35	0,00	699,31
24353	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	50.047,60	343,25	0,00	50.390,85
24354	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	1.361,81	203,15	0,00	1.564,96
24355	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	954,05	7,36	0,00	961,41
24356	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E RELA	3,37	0,04	0,00	3,41
24357	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	16.756,15	180,29	0,00	16.936,44
24363	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	118.198,87	852,33	0,00	119.051,20
24364	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	28.376,78	10.854,92	0,00	39.231,70
24366	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	15.078,04	106,83	0,00	15.184,87
24367	10720-4	BRASIL S/A - BRASIL CARINHOSO 10720-4	19.577,42	0,00	0,00	19.577,42
43321	7313-X	BRASIL S/A - FMASAP REDE	52,44	0,40	0,00	52,84
Totais :			3.338.008,69	948.093,04	637.860,20	3.648.241,53

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	835.754,63
BANCOS C/ VINCULADAS	2.811.327,61
POUPANÇA	1.159,29
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	1.825,04
TESOURARIA GERAL - MESA	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	3.650.066,57

PIRANGI, 30/09/2015

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA