

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	14.402,69	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	129.483,57
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	503.295,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	109.193,55
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	63.345,02	RECEITAS RESTITUÍDAS	86.074,06
OUTRAS ENTRADAS	61.957,56	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	698.454,74
DESPESAS RESTITUÍDAS	1.952,94		
SAQUES BANCÁRIOS	388.703,94		
		Soma de Saídas:	1.023.205,92
Soma de Entradas :	1.033.657,39	Saldo que passa :	10.451,47

		Total :	1.033.657,39
Total :	1.033.657,39		

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.328.267,10	
Depósitos do Dia :	698.454,74	4.026.721,84
Saques do Dia :		388.703,94
Saldo do Dia :		3.638.017,90

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	24.586,06	709,92	116,38	25.179,60
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	281,61	463,50	0,00	745,11
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	977,13	8.859,20	1.563,41	8.272,92
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	5.597,21	4.037,15	0,00	9.634,36
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	170,91	0,00	111,67	59,24
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	6.948,52	47,52	0,00	6.996,04
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.822,67	9,51	0,00	1.832,18
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	258.404,49	2.328,85	25.637,05	235.096,29
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	235.616,77	1.309,10	0,00	236.925,87
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	123.129,51	1.248,49	19.570,18	104.807,82
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	84.757,92	70.251,76	5.942,65	149.067,03
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.717,27	37,97	0,00	3.755,24
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	14.345,17	2.213,96	0,00	16.559,13
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	73.719,36	625,11	0,00	74.344,47
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	9.046,43	669,62	0,00	9.716,05
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	118.704,81	261.815,98	96.448,69	284.072,10
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.222,02	37,17	0,00	8.259,19
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.062,34	9,33	0,00	2.071,67
19502	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	7.340,74	87,85	25,60	7.402,99
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	73.125,88	330,65	0,00	73.456,53
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	0,14	0,00	0,00	0,14
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	42.831,44	243.214,24	69.476,42	216.569,26
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	20.458,52	92,51	0,00	20.551,03
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	177.994,35	1.393,71	0,00	179.388,06
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	11.552,45	50,68	0,00	11.603,13
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	531,33	60.213,17	13.353,60	47.390,90
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	4.901,62	3.294,25	647,90	7.547,97
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	20.602,33	174,70	0,00	20.777,03
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	11.513,55	97,63	0,00	11.611,18
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.982,40	31,57	0,00	7.013,97
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	139.160,95	17.987,63	152.277,96	4.870,62
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	161.754,43	731,12	0,00	162.485,55
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	153,94	1,31	0,00	155,25
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.622,57	22,24	0,00	2.644,81
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	95.375,25	327,70	0,00	95.702,95
19570	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	0,00	33,73	0,00	33,73
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	142.233,99	1.801,85	0,00	144.035,84
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	13.997,43	118,70	0,00	14.116,13
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	1.748,57	28,44	854,46	922,55
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	98.704,43	370,50	0,00	99.074,93

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/12/2013

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	44.923,50	219,28	200,00	44.942,78
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	39.838,42	180,14	0,00	40.018,56
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	38.646,19	174,75	0,00	38.820,94
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.458,22	25,94	0,00	5.484,16
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	22,61	8,92	0,00	31,53
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	1.602,01	13,80	1.215,00	400,81
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	18.587,41	161,62	0,00	18.749,03
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.333,62	70,88	0,00	13.404,50
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	566,05	1,91	0,00	567,96
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.728,75	28,40	0,00	7.757,15
19610	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	45.317,21	238,39	0,00	45.555,60
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	923,79	3,24	0,00	927,03
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.176,03	4,17	0,00	1.180,20
19617	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	61.059,66	336,03	0,00	61.395,69
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	404,64	1,50	0,00	406,14
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	13.551,73	49,94	0,00	13.601,67
19621	00600.647045-8	CAIXA E. FEDERAL - 0325929-95/2010	5.160,78	18,90	0,00	5.179,68
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	11.201,17	74,06	1.262,09	10.013,14
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	7.902,49	34,54	0,00	7.937,03
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	3.803,13	17,19	0,00	3.820,32
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	15.431,15	1.561,89	0,00	16.993,04
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	7.063,86	30,10	0,00	7.093,96
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	21,94	0,00	0,00	21,94
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	0,00	0,88	0,88	0,00
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	247.496,81	2.677,67	0,00	250.174,48
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 1157	232.876,57	2.630,32	0,00	235.506,89
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	36.200,63	414,70	0,00	36.615,33
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO	50.038,33	573,22	0,00	50.611,55
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	82.054,76	939,99	0,00	82.994,75
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	80,37	71,78	0,00	152,15
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	168.660,43	1.430,18	0,00	170.090,61
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	111.743,58	789,05	0,00	112.532,63
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	32.646,03	354,27	0,00	33.000,30
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	848,71	7,20	0,00	855,91
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	16.200,00	231,57	0,00	16.431,57
Totais :			3.328.267,10	698.454,74	388.703,94	3.638.017,90

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	524.741,61
BANCOS C/ VINCULADAS	2.863.101,81
POUPANÇA	250.174,48
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	16.282,29
TESOURARIA GERAL - MESA	-5.830,82
Totais:	3.648.469,37

PIRANGI, 30/12/2013

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA