

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	22.193,11	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	625.887,81
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	314.634,24	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	11.381,46
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	142.944,10	RECEITAS RESTITUÍDAS	52.297,38
SAQUES BANCÁRIOS	572.161,31	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	345.016,56
Soma de Entradas :	1.051.932,76	Soma de Saídas:	1.034.583,21
	*****	Saldo que passa :	17.349,55
Total :	1.051.932,76	Total :	1.051.932,76

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.220.505,80	
Depósitos do Dia :	345.016,56	4.565.522,36
Saques do Dia :		572.161,31
Saldo do Dia :		3.993.361,05

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	7.795,01	0,00	0,00	7.795,01
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	468.995,00	0,00	468.713,39	281,61
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	9.827,51	8.231,18	0,00	18.058,69
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	20.973,17	4.541,08	0,00	25.514,25
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	132,52	1,06	0,00	133,58
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	6.924,54	23,98	0,00	6.948,52
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.802,26	9,24	0,00	1.811,50
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-!	464.681,19	5.701,12	0,00	470.382,31
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	233.066,07	1.247,94	0,00	234.314,01
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	149.106,03	45.698,19	7,40	194.796,82
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	61.613,82	0,00	25,92	61.587,90
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	3.717,27	0,00	0,00	3.717,27
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	16.780,85	0,00	0,00	16.780,85
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	13.245,17	0,00	0,00	13.245,17
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	73.719,36	0,00	0,00	73.719,36
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	9.010,92	0,00	0,00	9.010,92
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	56.139,41	0,00	87,90	56.051,51
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.189,75	0,00	0,00	8.189,75
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.045,33	8,92	0,00	2.054,25
19502	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	7.340,74	0,00	0,00	7.340,74
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	72.720,14	126,34	0,00	72.846,48
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	1.011,28	6,41	0,00	1.017,69
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	1.008,59	50,50	0,00	1.059,09
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	45.078,85	210.544,20	89.214,26	166.408,79
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	20.289,74	88,48	0,00	20.378,22
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	167.671,50	0,00	0,00	167.671,50
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	10.029,88	313,99	11,34	10.332,53
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	16.707,48	48.055,15	13.451,31	51.311,32
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	27.434,53	3.114,99	647,90	29.901,62
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	20.602,33	0,00	0,00	20.602,33
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	11.463,56	49,99	0,00	11.513,55
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.955,00	0,00	0,00	6.955,00
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	302.523,13	7.709,49	0,00	310.232,62
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	160.651,97	560,22	0,00	161.212,19
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	153,94	0,00	0,00	153,94
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.622,57	0,00	0,00	2.622,57
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	28.021,20	144,80	0,00	28.166,00
19570	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	4.163,15	0,00	0,00	4.163,15
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	227.026,29	2.678,88	0,00	229.705,17
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	13.936,65	60,78	0,00	13.997,43
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	8.460,68	0,00	0,00	8.460,68

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/11/2013

Entradas				Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual	
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	103.633,15	0,00	0,00	103.633,15	
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	35.201,16	0,00	0,00	35.201,16	
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	39.557,02	129,03	0,00	39.686,05	
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	38.494,52	0,00	0,00	38.494,52	
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.825,27	0,00	0,00	5.825,27	
19583	10138-0	BRASIL S/A - FMAS-PACI 10138-0	8,24	0,00	0,00	8,24	
19584	10139-7	BRASIL S/A - FMAS-PBFI 10139-7	2,63	0,00	0,00	2,63	
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	2.735,83	0,00	0,00	2.735,83	
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	3.724,27	0,00	0,00	3.724,27	
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	17.652,62	0,00	0,00	17.652,62	
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	43.871,05	152,81	0,00	44.023,86	
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	562,62	1,79	0,00	564,41	
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.677,82	26,60	0,00	7.704,42	
19610	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	44.873,24	233,56	0,00	45.106,80	
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	918,00	3,03	0,00	921,03	
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.168,56	3,91	0,00	1.172,47	
19617	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	60.390,76	349,24	0,00	60.740,00	
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	401,96	1,40	0,00	403,36	
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	13.419,21	89,74	0,00	13.508,95	
19621	00600.647045-8	CAIXA E. FEDERAL - 0325929-95/2010	5.083,62	60,96	0,00	5.144,58	
19622	647048-2	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0326189-69/2010	0,00	71,59	0,00	71,59	
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	24.310,47	0,00	0,00	24.310,47	
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	8.610,18	0,00	0,00	8.610,18	
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	3.790,88	0,00	0,00	3.790,88	
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	13.865,24	0,00	0,00	13.865,24	
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	6.328,46	0,00	0,00	6.328,46	
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	1.820,19	0,00	0,00	1.820,19	
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	1.941,11	7,55	0,00	1.948,66	
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	89,31	0,00	0,00	89,31	
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	246.179,81	1.317,00	0,00	247.496,81	
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 1157	231.717,97	1.158,60	0,00	232.876,57	
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	36.006,52	194,11	0,00	36.200,63	
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO	49.770,02	268,31	0,00	50.038,33	
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	81.614,78	439,98	0,00	82.054,76	
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	9.946,12	43,37	0,00	9.989,49	
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	167.570,67	1.089,76	0,00	168.660,43	
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	114.345,00	398,58	0,00	114.743,58	
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	32.646,03	0,00	0,00	32.646,03	
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	841,89	8,71	1,89	848,71	
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	271,21	0,00	0,00	271,21	
Totais :			4.220.505,80	345.016,56	572.161,31	3.993.361,05	

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	765.239,48
BANCOS C/ VINCULADAS	2.980.624,76
POUPANÇA	247.496,81
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	23.390,04
TESOURARIA GERAL - MESA	-6.040,49
Totais:	4.010.710,60

PIRANGI, 29/11/2013

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

DEOCRÉCIO LUIZ ALBANI
RESP. PELO CONTROLE INTERNO