

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/10/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	10.870,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	792.846,05
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	210.277,20	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56.112,78
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	157.954,13	RECEITAS RESTITUÍDAS	29.954,30
DESPESAS RESTITUÍDAS	2.130,12	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	624.240,46
SAQUES BANCÁRIOS	1.130.473,93		
Soma de Entradas :	1.511.705,47	Soma de Saídas:	1.503.153,59
	*****	Saldo que passa :	8.551,88
Total :	1.511.705,47	Total :	1.511.705,47

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.658.853,05	
Depósitos do Dia :	624.240,46	5.283.093,51
Saques do Dia :		1.130.473,93
Saldo do Dia :		4.152.619,58

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	32.699,09	209,01	0,00	32.908,10
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	512.707,18	200.142,06	512.565,27	200.283,97
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	12.486,05	69,86	0,00	12.555,91
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	258,43	5.449,71	0,00	5.708,14
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	230,91	0,00	0,00	230,91
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.364,75	34,11	0,00	7.398,86
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.926,72	0,00	0,00	1.926,72
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	191.439,73	2.552,52	30.400,12	163.592,13
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	29.804,44	1.501,75	0,00	31.306,19
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	187.199,33	1.101,66	66.878,88	121.422,11
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	67.135,90	604,80	16.834,61	50.906,09
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.248,61	12,36	0,00	2.260,97
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	8.442,57	5,16	0,00	8.447,73
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	16.918,15	97,57	0,00	17.015,72
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	63.970,54	351,63	0,00	64.322,17
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	11.078,83	57,63	1.046,00	10.090,46
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	103.965,71	233.471,69	293.757,98	43.679,42
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.598,18	47,26	0,00	8.645,44
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.156,70	11,85	0,00	2.168,55
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	358.954,89	2.819,68	0,00	361.774,57
19528	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	50.412,01	277,10	0,00	50.689,11
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	15.131,56	0,00	0,00	15.131,56
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	1.219,18	36,32	0,00	1.255,50
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	11.446,41	150.320,10	31.407,59	130.358,92
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	20.615,21	100,05	0,00	20.715,26
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	285.662,53	1.504,92	0,00	287.167,45
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	5.635,98	217,10	43,99	5.809,09
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	8.452,81	302,01	0,00	8.754,82
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	5.518,66	15,49	0,00	5.534,15
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	26.799,74	147,32	0,00	26.947,06
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	14.881,23	81,80	0,00	14.963,03
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.301,85	40,13	0,00	7.341,98
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	226.071,11	4.644,47	174.693,81	56.021,77
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	305.208,13	1.804,74	0,00	307.012,87
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	161,62	0,89	0,00	162,51
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.753,36	15,13	0,00	2.768,49
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	128.247,18	762,08	0,00	129.009,26

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/10/2014

Entradas		Saídas				
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO N° 700132/2011 9568-7	40.229,87	221,14	0,00	40.451,01
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	14.776,27	0,00	0,00	14.776,27
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	13.647,21	75,45	0,00	13.722,66
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	155.076,17	0,00	0,00	155.076,17
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	123.909,17	710,77	0,00	124.619,94
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	76.781,05	0,00	0,00	76.781,05
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	40.441,41	0,00	0,00	40.441,41
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.740,63	0,00	0,00	5.740,63
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	33,01	0,00	0,00	33,01
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	419,56	0,00	0,00	419,56
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	35.677,85	181,14	0,00	35.858,99
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.865,79	64,42	0,00	13.930,21
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	585,84	2,50	0,00	588,34
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	8.023,38	37,17	0,00	8.060,55
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	961,26	5,99	0,00	967,25
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.219,24	5,45	0,00	1.224,69
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	420,17	1,96	0,00	422,13
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	14.114,14	88,11	0,00	14.202,25
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	20.171,20	0,00	0,00	20.171,20
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	14.159,80	0,00	0,00	14.159,80
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.586,13	0,00	0,00	2.586,13
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	26.793,39	0,00	0,00	26.793,39
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	10.359,19	0,00	0,00	10.359,19
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	15.100,33	83,01	0,00	15.183,34
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	2.240,65	0,00	670,00	1.570,65
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	35,32	0,00	0,00	35,32
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	14.121,41	83,15	0,00	14.204,56
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	68.863,57	688,45	0,00	69.552,02
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	38.287,80	245,66	0,00	38.533,46
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	52.923,33	339,56	0,00	53.262,89
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	76.643,86	556,82	0,00	77.200,68
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	158,40	30,84	0,00	189,24
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	648,13	3,56	0,00	651,69
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	47.155,38	219,62	0,00	47.375,00
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	34.354,73	188,84	0,00	34.543,57
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	891,04	4,90	0,00	895,94
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,50	0,01	0,00	2,51
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	44.521,47	0,00	0,00	44.521,47
40216	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	155.544,55	854,99	0,00	156.399,54
40228	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 00	247.290,37	761,19	0,00	248.051,56
40229	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	110.607,00	789,48	0,00	111.396,48
40230	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	132.308,37	7.762,33	2.175,68	137.895,02
40231	7157-9	BRASIL S/A - Convênio 799518/2013 MDS	259.057,82	1.423,99	0,00	260.481,81
40232	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Totais :			4.658.853,05	624.240,46	1.130.473,93	4.152.619,58

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	784.397,42
BANCOS C/ VINCULADAS	3.322.711,41
POUPANÇA	45.510,75
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	18.723,84
TESOURARIA GERAL - MESA	-10.171,96
Totais:	4.161.171,46

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/10/2014

Entradas

Saídas

PIRANGI, 30/10/2014

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA