

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	6.975,66	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	788.233,86
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	368.155,56	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	222.277,15
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	177.165,31	RECEITAS RESTITUÍDAS	60.031,19
SAQUES BANCÁRIOS	1.007.927,03	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	482.864,17
Soma de Entradas :	1.560.223,56	Soma de Saídas:	1.553.406,37
	*****	Saldo que passa :	6.817,19
Total :	1.560.223,56	Total :	1.560.223,56

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.413.550,94	
Depósitos do Dia :	482.864,17	4.896.415,11
Saques do Dia :		1.007.927,03
Saldo do Dia :		3.888.488,08

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24274	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	15.568,44	30.373,07	0,00	45.941,51
24275	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	506.912,44	402,98	505.579,03	1.736,39
24276	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	17.259,09	236,27	0,00	17.495,36
24277	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	2.666,82	5.602,68	0,00	8.269,50
24278	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 45000001-6	320,82	5,97	0,00	326,79
24279	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.578,67	44,89	0,00	7.623,56
24280	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.985,09	10,44	0,00	1.995,53
24281	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	169.910,08	3.136,20	34.075,12	138.971,16
24282	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	32.569,71	170,14	0,00	32.739,85
24283	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	62.418,04	60.654,62	704,00	122.368,66
24284	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	74.369,95	42.788,75	21.878,70	95.280,00
24285	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.393,52	16,30	0,00	2.409,82
24286	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	10.240,57	0,00	0,00	10.240,57
24288	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	167.749,96	450,68	0,00	168.200,64
24289	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	12.172,75	81,64	0,00	12.254,39
24290	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	162.318,22	987,22	15.051,06	148.254,38
24291	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.891,11	60,57	0,00	8.951,68
24293	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.230,17	15,20	0,00	2.245,37
24295	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	334.706,73	3.448,52	0,00	338.155,25
24296	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS 34-5	52.129,51	355,16	0,00	52.484,67
24297	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	2.781,57	40,63	0,00	2.822,20
24298	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA 9.158-8	1.136,80	0,00	0,00	1.136,80
24300	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	59.681,79	258.878,92	271.991,49	46.569,22
24301	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	27.604,69	175,72	0,00	27.780,41
24302	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	359.683,30	2.368,27	0,00	362.051,57
24303	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	6.205,32	41,52	0,00	6.246,84
24304	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	3.630,10	33.180,70	6.379,43	30.431,37
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	2.793,61	10.913,82	2.266,10	11.441,33
24307	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	27.712,79	188,81	0,00	27.901,60
24308	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	15.565,69	106,05	0,00	15.671,74
24309	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.550,61	51,44	0,00	7.602,05
24310	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	193.657,58	12.665,82	0,00	206.323,40
24311	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	503.045,83	3.313,52	0,00	506.359,35
24312	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS 8889-7	167,12	1,14	0,00	168,26
24313	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS 9380-7	2.847,16	19,40	0,00	2.866,56
24314	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	94.122,34	757,54	0,00	94.879,88
24315	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2015

Entradas		Saídas				
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24316	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO N° 700132/2011 9568-7	41.600,47	283,43	0,00	41.883,90
24317	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	15.196,15	103,54	0,00	15.299,69
24318	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	15.480,58	84,30	0,00	15.564,88
24319	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	212.614,23	1.598,02	0,00	214.212,25
24320	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	121.223,72	1.008,37	0,00	122.232,09
24321	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	39.408,65	571,15	0,00	39.979,80
24322	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	39.254,50	267,44	0,00	39.521,94
24323	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	4.186,79	28,53	0,00	4.215,32
24324	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	33,94	0,23	0,00	34,17
24325	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	431,48	2,94	0,00	434,42
24326	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	49.101,71	318,02	0,00	49.419,73
24327	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	14.269,85	84,79	0,00	14.354,64
24328	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	601,52	3,28	0,00	604,80
24329	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	8.256,57	48,93	0,00	8.305,50
24333	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO €	1.253,43	7,18	0,00	1.260,61
24335	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	432,46	2,58	0,00	435,04
24336	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	45.487,66	257,52	0,00	45.745,18
24338	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFII 6884-5	7.860,32	89,62	0,00	7.949,94
24339	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	18.305,20	124,71	0,00	18.429,91
24340	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.659,62	18,12	0,00	2.677,74
24341	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	32.143,68	219,00	0,00	32.362,68
24342	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	5.930,96	74,74	0,00	6.005,70
24343	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	35.323,99	240,66	0,00	35.564,65
24344	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	5.919,45	0,00	0,00	5.919,45
24346	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	14.626,15	83,27	0,00	14.709,42
24347	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	75.041,27	1.899,48	0,00	76.940,75
24348	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MARC	3.313,11	18,00	0,00	3.331,11
24349	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	54.845,45	298,04	0,00	55.143,49
24350	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	7.032,30	38,22	0,00	7.070,52
24351	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	194,61	1,32	0,00	195,93
24352	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS ML	670,21	4,56	0,00	674,77
24353	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	48.533,03	289,10	0,00	48.822,13
24354	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	35.525,16	242,04	0,00	35.767,20
24355	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	921,40	6,27	0,00	927,67
24356	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E RELA	3,08	0,02	0,00	3,10
24357	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	47.848,67	276,29	0,00	48.124,96
24360	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	160.843,82	1.095,82	150.000,00	11.939,64
24362	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 03	46.755,10	292,93	0,00	47.048,03
24363	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	114.644,00	648,92	0,00	115.292,92
24364	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	19.680,57	132,52	2,10	19.810,99
24365	7157-9	BRASIL S/A - Convênio 799518/2013 MDS	6.480,78	44,15	0,00	6.524,93
24366	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	76.287,18	511,52	0,00	76.798,70
24367	10720-4	BRASIL S/A - BRASIL CARINHOSO 10720-4	25.700,12	0,00	0,00	25.700,12
43321	7313-X	BRASIL S/A - FMASAP REDE	50,00	0,00	0,00	50,00
Totais :			4.413.550,94	482.864,17	1.007.927,03	3.888.488,08

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	513.908,56
BANCOS C/ VINCULADAS	3.327.130,25
POUPANÇA	47.449,27
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	7.715,03
TESOURARIA GERAL - MESA	-897,84
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	3.895.305,27

SÃO PAULO**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2015

Entradas

Saídas

PIRANGI, 30/04/2015

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA