

SÃO PAULO

MUNICIPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	5.129,53	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	777.502,06
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	425.385,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	69.922,65
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	184.971,94	RECEITAS RESTITUÍDAS	69.912,16
DESPESAS RESTITUÍDAS	7.476,36	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	595.748,38
SAQUES BANCÁRIOS	910.105,04		
Soma de Entradas :	1.533.068,40	Soma de Saídas:	1.513.085,25
	*****	Saldo que passa :	19.983,15
Total :	1.533.068,40	Total :	1.533.068,40

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	5.343.437,92	
Depósitos do Dia :	595.748,38	5.939.186,30
Saques do Dia :		910.105,04
Saldo do Dia :		5.029.081,26

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24274	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	59.393,72	0,00	0,00	59.393,72
24275	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	498.281,28	0,00	497.243,75	1.037,53
24276	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	27.853,86	308,33	0,00	28.162,19
24277	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	7.474,12	8.343,82	0,00	15.817,94
24278	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 45000001-6	315,87	0,00	0,00	315,87
24279	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.506,00	0,00	0,00	7.506,00
24280	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.961,30	0,00	0,00	1.961,30
24281	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	318.650,47	9.327,69	31.894,36	296.083,80
24282	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	32.179,77	0,00	0,00	32.179,77
24283	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	41.931,70	80.000,00	11.282,48	110.649,22
24284	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	58.785,62	102.735,72	24.754,21	136.767,13
24285	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.367,08	0,00	0,00	2.367,08
24288	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	65.419,29	0,00	0,00	65.419,29
24289	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	11.654,06	0,00	0,00	11.654,06
24290	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	331.131,28	5.957,51	168.766,94	168.321,85
24291	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.792,90	0,00	0,00	8.792,90
24293	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.205,54	0,00	0,00	2.205,54
24295	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	389.687,12	0,00	0,00	389.687,12
24296	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	51.553,70	0,00	0,00	51.553,70
24297	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	1.753,34	0,00	0,00	1.753,34
24300	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	84.989,32	322.224,72	167.667,18	239.546,86
24301	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	25.509,66	0,00	0,00	25.509,66
24302	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	334.389,66	0,00	0,00	334.389,66
24303	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	5.971,38	0,00	0,00	5.971,38
24304	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	24.281,37	22.306,88	4.461,38	42.126,87
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	2.762,75	0,00	0,00	2.762,75
24307	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	27.406,68	0,00	0,00	27.406,68
24308	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	15.268,92	0,00	0,00	15.268,92
24309	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.467,21	0,00	0,00	7.467,21
24310	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	272.435,38	8.452,87	0,00	280.888,25
24311	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	464.431,93	0,00	0,00	464.431,93
24312	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	165,28	0,00	0,00	165,28
24313	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.815,72	0,00	0,00	2.815,72
24314	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	115.067,92	0,00	0,00	115.067,92
24316	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	41.140,97	0,00	0,00	41.140,97

SÃO PAULO

MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2015

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24317	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	15.028,30	0,00	0,00	15.028,30
24318	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	9.887,23	0,00	0,00	9.887,23
24319	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	223.665,85	29.470,00	0,00	253.135,85
24320	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	143.618,97	0,00	0,00	143.618,97
24321	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	90.087,63	0,00	0,00	90.087,63
24322	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	38.820,91	0,00	0,00	38.820,91
24323	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	4.140,55	0,00	0,00	4.140,55
24324	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	33,57	0,00	0,00	33,57
24325	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	426,71	0,00	0,00	426,71
24326	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	44.225,35	0,00	0,00	44.225,35
24327	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	14.132,58	0,00	0,00	14.132,58
24328	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	596,20	0,00	0,00	596,20
24329	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	8.177,34	0,00	0,00	8.177,34
24331	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	984,49	0,00	0,00	984,49
24333	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.241,82	0,00	0,00	1.241,82
24335	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	428,28	0,00	0,00	428,28
24336	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	45.080,93	0,00	0,00	45.080,93
24338	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBF 6884-5	248,50	6.000,00	4.034,74	2.213,76
24339	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	16.323,65	0,00	0,00	16.323,65
24340	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.630,24	0,00	0,00	2.630,24
24341	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	30.663,73	0,00	0,00	30.663,73
24342	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	12.718,28	500,00	0,00	13.218,28
24343	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	34.942,28	0,00	0,00	34.942,28
24346	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	14.459,90	0,00	0,00	14.459,90
24347	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	323.727,61	0,00	0,00	323.727,61
24348	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	3.274,27	0,00	0,00	3.274,27
24349	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	54.202,40	0,00	0,00	54.202,40
24350	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	6.949,85	0,00	0,00	6.949,85
24351	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	192,46	0,00	0,00	192,46
24352	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	662,80	0,00	0,00	662,80
24353	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	48.065,01	0,00	0,00	48.065,01
24354	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	35.132,76	0,00	0,00	35.132,76
24355	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	911,22	0,00	0,00	911,22
24356	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,56	120,84	0,00	123,40
24357	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	36.464,59	0,00	0,00	36.464,59
24360	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	159.067,19	0,00	0,00	159.067,19
24362	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 03	251.691,94	0,00	0,00	251.691,94
24363	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	113.341,47	0,00	0,00	113.341,47
24364	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	19.276,04	0,00	0,00	19.276,04
24365	7157-9	BRASIL S/A - Convênio 799518/2013 MDS	6.409,19	0,00	0,00	6.409,19
24366	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	73.488,23	0,00	0,00	73.488,23
24367	10720-4	BRASIL S/A - BRASIL CARINHOSO 10720-4	25.256,40	0,00	0,00	25.256,40
43226	11175-9	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	89.756,46	0,00	0,00	89.756,46
Totais :			5.343.437,92	595.748,38	910.105,04	5.029.081,26

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	916.518,86
BANCOS C/ VINCULADAS	3.976.166,27
POUPANÇA	46.639,67
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	19.983,15
TESOURARIA GERAL - MESA	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	89.756,46
Totais:	5.049.064,41

SÃO PAULO**MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/01/2015

Entradas

Saídas

PIRANGI, 30/01/2015

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO
TESOUREIRA