

Ofício nº067/2023— Gabinete do Prefeito

Paço Municipal “João Batista Vilela”,
Taquaral/SP, 29 de maio de 2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Encaminho a Vossa Excelência, resposta ao
Requerimento L/33/2023.

Desde já, renovo protestos de elevada consideração
e respeitosa estima.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO
CARDOSO DE
OLIVEIRA:11134613814

Assinado digitalmente por PAULO SERGIO
CARDOSO DE OLIVEIRA:11134613814
DN: cn=PAULO SERGIO CARDOSO DE
OLIVEIRA 11134613814, c=BR, o=ICP-
Brasil, ou=presencial,
email=SHYRLA@TAQUARAL.SP.GOV.BR
Data: 2023.05.29 15:25:41 -03'00'

Paulo Sérgio Cardoso de Oliveira
Prefeito Municipal

RECEBIDO
29 / 05 / 2023
19:01
CAMARA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Ao
Exmo. Sr. Jorge Aparecido Machado
Presidente da Câmara Municipal de Taquaral

SÃO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2023

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	0,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	757.296,02
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	60.047,25	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	31.096,92
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	149.153,00	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	71.440,75
DESPESAS RESTITUÍDAS	20.789,85		
SAQUES BANCÁRIOS	629.973,59		
Soma de Entradas :	859.963,95	Soma de Saídas:	859.833,69
	*****	Saldo que passa :	130,26
Total :	859.963,95	Total :	859.963,95

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	5.098.911,90	
Depósitos do Dia :	71.440,75	5.170.352,65
Saques do Dia :		629.973,59
Saldo do Dia :		4.540.379,06

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
51071	73095-5	BB S/A - FEP 73095-5	279.662,03	2.160,69	0,00	281.822,72
51072	73096-3	BB S/A - FPM 73096-3	71.218,31	149,24	0,00	71.367,55
51073	283142-2	BB S/A - ICMS 283142-2	50,22	18,87	0,00	69,09
51074	73098-X	BB S/A - ITR 73098-X	95,64	13,53	0,00	109,17
51075	73094-7	BB S/A - MOV 73094-7	831,11	36,92	0,00	868,03
51076	13017-6	BB S/A - CEX/FEX 13017-6	143,67	1,05	0,00	144,72
51077	507982-9	BB S/A - IPVA 507982-9	156,10	2,98	0,00	159,08
51078	22616-1	BB S/A - SNA - SIMPLES NACIONAL 22616	0,00	76,06	0,00	76,06
51079	130203-5	BB S/A - MOVIMENTO 130203-5	44.408,58	21.190,56	20.789,85	44.809,29
51080	130200-0	BB S/A - ICMS-IPÍ 130200-0	339,59	260,32	0,00	599,91
51081	130570-0	BB S/A - FORNECEDORES 130570-0	46.538,48	122,44	0,00	46.660,92
51082	130201-9	BB S/A - I.P.V.A. 130201-9	0,00	64,55	0,00	64,55
51083	1050-2	BB S/A - F. M. A. S. 1050-2	25.619,80	73,08	0,00	25.692,88
51084	620000-1	BRADERCO S/A - FOLHA PGTO 620000-1	623.468,62	0,00	593.216,95	30.251,67
51085	6000019-4	C.E.F. - MOVIMENTO 6000019-4	16.933,02	333,96	0,00	17.266,98
51090	13588-7	BB S/A - CONT. INT. DOM. ECON. - CIDE 13588-7	61.982,55	453,27	0,00	62.435,82
51092	13561-5	BB S/A - PNATE 13561-5	6.996,14	51,16	0,00	7.047,30
51093	21814-6	BB S/A - QESE 21814-6	149.694,47	1.229,21	0,00	150.923,68
51094	21790-5	BB S/A - PMT FUNDEB 21790-5	6.771,39	1.025,12	0,00	7.796,51
51097	30265-1	BB S/A - PNAE FNDE 30265-1	586,06	23,44	0,00	609,50
51098	73118-8	BB S/A - MERENDA ESTADUAL 73118-8	4.951,67	63,93	0,00	5.015,60
51105	597-5	BB S/A - F. M. E. 597-5	6.389,86	89,93	0,00	6.479,79
51106	73061-1	BB S/A - SP GOVERNO DO ESTADO 73061	23.821,97	174,37	0,00	23.996,34
51108	32645-3	BB S/A - GLICEMIA/ DOSE CERTA/ CUSTEIO 32645	31.616,23	238,58	0,00	31.854,81
51109	32646-1	BB S/A - REC FARMA 32646-1	34.718,76	253,89	0,00	34.972,65
51110	32644-5	BB S/A - QUALIS MAIS 32644-5	68,38	0,14	0,00	68,52
51114	33396-4	BB S/A - PMT PAR-TD 33396-4	13.028,83	95,28	0,00	13.124,11
51119	35486-4	BB S/A - MANUT. APOIO CRECHES 35486-4	4,12	0,03	0,00	4,15
51134	73034-3	BB S/A - FMAS PPSB 73.034-3	1.144,17	15,27	0,00	1.159,44
51135	73.036-X	BB S/A - FMAS REC PROP. 73.036-X	20.553,01	148,17	0,00	20.701,18
51136	9017-4	BB S/A - ROYALTIES PETROLEO RPM 9017-4	22.075,93	161,44	0,00	22.237,37
51137	9.093-X	BB S/A - CIP CONTR. ILUMIN. 9.093-X	565.775,82	3.977,85	0,00	569.753,67
51138	73.123-4	BB S/A - QUALIS UBS 2F REF. 73.123-4	6.846,35	13,93	0,00	6.860,28
51139	73.124-2	BB S/A - PAB ESTADUAL 73.124-2	459,53	0,94	0,00	460,47
51141	36.794-X	BB S/A - PMT BRASIL CARINHOSO 36.794-X	37,44	0,27	0,00	37,71
51710	36.086-4	BB S/A - F. M. S. 36.086-4	332.768,33	0,00	0,00	332.768,33
53577	38096-2	BB S/A - TAQUARALBL GBF FNAS 38096-2	44.819,91	345,92	0,00	45.165,83
53578	38.102-0	BB S/A - TAQUARALBL PSB FNAS 38102-0	2.363,29	67,34	0,00	2.430,63
53586	38.098-9	BB S/A - TAQUARALBL GSUAS FNAS 38.098-9	8.721,66	47,16	0,00	8.768,82
57157	20.825-6	BB/SA - FMS TAQUARAL - CUSTEIO FNS 20825-6	811.662,17	8.464,17	0,00	820.126,34

SÃO PAULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARAL
Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2023

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
57318	20.848-5	BB S/A - FMS INVEST SUS 20.848-5	118.637,61	1.387,27	0,00	120.024,88
57371	39.811-X	BB S/A - PMTAQUARAL -PAR 39811-X	7.531,50	55,08	0,00	7.586,58
60928	40588-4	BB S/A - FEHIDRO 40588-4	474,40	3,47	0,00	477,87
63475	73.201-X	BB S/A - PMTAQUARAL CUST SAUDE EST - 73.201	208,04	0,00	0,00	208,04
63489	42.678-4	BB S/A - TAQUARALCOVIDEPI - 42.678-4	193,96	0,00	0,00	193,96
67939	25659-5	BB S/A -TRASNF ESPECIAIS 3553658- 25.659-5	149.847,89	1.172,39	0,00	151.020,28
74717	5.131-4	BB SA - CENTRO DE FORMACAO ESPORTIVO 5.1:	197.131,35	17.530,40	15.966,79	198.694,96
74718	5.118-7	BB SA CONSTRUÇÃO POLIESPORTIVO 5.118-7	446.998,74	3.255,96	0,00	450.254,70
74719	73.037-8	BB SA FMAS BENEFICIOS EVENTUAIS 73.037-8	11.959,35	87,11	0,00	12.046,46
75551	44.902-4	BB S/A REFORMA DA PRACA RAUL SEIXAS 44.902	8.165,08	59,47	0,00	8.224,55
75591	44.960-1	BB S/A TAQUARAL IGD- PAB 44.960-1	28.813,57	210,71	0,00	29.024,28
75609	44.901-6	BB /S/A PM TRANSF ESPECIAIS SP 44.901-6	276.162,00	2.011,64	0,00	278.173,64
75610	45329-3	BB S/A SIGTV 355365820220001GND3 45329-3	39.813,30	291,15	0,00	40.104,45
75611	45.375-7	BB S/A FMAS CUSTEIO ATUALIZAÇÃO CADASTRA	1.419,46	10,38	0,00	1.429,84
75612	45.319-6	BB S/A TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADUAL 45.:	2.242,13	0,00	0,00	2.242,13
75613	26.694-9	BB S/A TRANSFERENCIA ESPECIAIS 3553658 - 26.	136.875,93	1.000,95	0,00	137.876,88
75614	45388-9	BB S/A - CALÇADAS ACESSÍVEIS - 45388-9	7.635,91	56,33	0,00	7.692,24
75615	45391-9	BB S/A - RECAPEAMENTO ASFALTICO 45391-9	2.421,72	8,73	0,00	2.430,45
75616	45387-0	BB S/A - REFORMA ESTADIO - 45387-0	187.306,84	1.371,20	0,00	188.678,04
75617	45392-7	BB S/A - CONSTRUÇÃO SALAS - 45392-7	207.749,91	1.483,45	0,00	209.233,36
Totais :			5.098.911,90	71.440,75	629.973,59	4.540.379,06

Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	1.540.688,93
BANCOS C/ VINCULADAS	2.999.690,13
CAIXA - GERAL	130,26
Totais:	4.540.509,32