

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/02/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	12.415,87	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	38.048,62
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	470.792,33	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	57.430,86
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	382,50	RECEITAS RESTITUÍDAS	86.374,34
SAQUES BANCÁRIOS	230.996,86	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	520.628,50
Soma de Entradas :	714.587,56	Soma de Saídas:	702.482,32
	*****	Saldo que passa :	12.105,24
Total :	714.587,56	Total :	714.587,56

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.512.745,89	
Depósitos do Dia :	520.628,50	5.033.374,39
Saques do Dia :		230.996,86
Saldo do Dia :		4.802.377,53

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24274	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	52.682,50	352,85	0,00	53.035,35
24275	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	1.037,53	156,47	0,00	1.194,00
24276	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	19.132,44	127,51	0,00	19.259,95
24277	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	15.817,94	5.253,02	0,00	21.070,96
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	38,12	0,00	7.544,12
24280	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.961,30	11,55	0,00	1.972,85
24281	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	417.390,28	1.230,80	32.111,70	386.509,38
24282	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	32.179,77	174,97	0,00	32.354,74
24283	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	112.560,55	50.512,57	2.719,69	160.353,43
24284	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	49.823,03	303,61	8.208,67	41.917,97
24285	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.367,08	13,91	0,00	2.380,99
24286	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	10.005,10	0,00	0,00	10.005,10
24288	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	65.419,29	384,44	0,00	65.803,73
24289	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	11.654,06	247,74	0,00	11.901,80
24290	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	86.182,17	1.962,44	69.154,89	18.989,72
24291	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.792,90	51,67	0,00	8.844,57
24293	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.205,54	12,96	0,00	2.218,50
24295	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	378.428,53	2.290,01	0,00	380.718,54
24296	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	51.553,70	302,96	0,00	51.856,66
24297	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	1.753,34	16,09	0,00	1.769,43
24300	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	44.557,28	235.604,96	79.283,65	200.878,59
24301	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	25.509,66	148,68	0,00	25.658,34
24302	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	342.791,84	1.913,26	0,00	344.705,10
24303	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	6.031,27	25,72	0,00	6.056,99
24304	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	7.126,87	198.379,93	39.437,53	166.069,27
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	16,24	0,00	2.778,99
24307	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	27.406,68	161,06	0,00	27.567,74
24308	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	15.395,07	89,63	0,00	15.484,70
24309	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.467,21	43,88	0,00	7.511,09
24310	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	256.485,73	6.926,54	0,00	263.412,27
24311	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	532.399,56	2.568,75	0,00	534.968,31
24312	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	165,28	0,97	0,00	166,25
24313	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.815,72	16,54	0,00	2.832,26
24314	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	100.101,62	700,68	0,00	100.802,30

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/02/2015

Entradas				Saídas		
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24316	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO N° 700132/2011 9568-7	41.140,97	241,76	0,00	41.382,73
24317	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	15.028,30	88,32	0,00	15.116,62
24318	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	9.887,23	47,52	0,00	9.934,75
24319	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	216.242,16	1.179,65	0,00	217.421,81
24320	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	123.361,92	670,12	0,00	124.032,04
24321	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	84.516,19	524,78	0,00	85.040,97
24322	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	38.820,91	228,13	0,00	39.049,04
24323	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	4.140,55	24,33	0,00	4.164,88
24324	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	33,57	0,20	0,00	33,77
24325	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	426,71	2,51	0,00	429,22
24326	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	45.886,88	249,23	0,00	46.136,11
24327	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	14.132,58	72,04	0,00	14.204,62
24328	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	596,20	2,79	0,00	598,99
24329	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	8.177,34	41,58	0,00	8.218,92
24331	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	984,49	5,55	0,00	990,04
24333	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.241,82	6,09	0,00	1.247,91
24335	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	428,28	2,19	0,00	430,47
24336	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	45.080,93	133,48	0,00	45.214,41
24338	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBF 6884-5	8.213,76	1,05	0,00	8.214,81
24339	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	16.323,65	1.895,16	0,00	18.218,81
24340	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.630,24	15,46	0,00	2.645,70
24341	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	31.801,88	179,18	0,00	31.981,06
24342	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	13.218,28	74,74	0,00	13.293,02
24343	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	34.942,28	196,82	0,00	35.139,10
24346	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	14.459,90	85,42	0,00	14.545,32
24347	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	323.727,61	121,16	0,00	323.848,77
24348	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	3.274,27	18,33	0,00	3.292,60
24349	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO	54.202,40	303,47	0,00	54.505,87
24350	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	6.949,85	38,91	0,00	6.988,76
24351	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	192,46	1,13	0,00	193,59
24352	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	662,80	3,90	0,00	666,70
24353	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	48.065,01	245,61	0,00	48.310,62
24354	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	35.132,76	206,46	0,00	35.339,22
24355	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	911,22	5,35	0,00	916,57
24356	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,56	0,01	0,00	2,57
24357	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	36.464,59	214,51	0,00	36.679,10
24360	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	159.067,19	934,76	0,00	160.001,95
24362	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 00	45.062,89	1.438,07	0,00	46.500,96
24363	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	113.341,47	628,90	0,00	113.970,37
24364	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	19.276,04	111,80	80,73	19.307,11
24365	7157-9	BRASIL S/A - Convênio 799518/2013 MDS	6.409,19	37,67	0,00	6.446,86
24366	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	73.488,23	309,83	0,00	73.798,06
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 :			4.512.745,89	520.628,50	230.996,86	4.802.377,53

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	933.383,84
BANCOS C/ VINCULADAS	3.732.337,17
POUPANÇA	46.900,06
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	12.949,24
TESOURARIA GERAL - MESA	-844,00
BANCOS C/ VINCULADAS	89.756,46
Totais:	4.814.482,77

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 27/02/2015

Entradas

Saídas

PIRANGI, 27/02/2015

---

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

---

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA