

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2015

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	782,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	50.813,57
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	583.555,22	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	479,25
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	900,13	RECEITAS RESTITUÍDAS	47.899,69
SAQUES BANCÁRIOS	116.875,78	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	602.138,62
Soma de Entradas :	702.113,21	Soma de Saídas:	701.331,13
	*****	Saldo que passa :	782,08
Total :	702.113,21	Total :	702.113,21

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	2.936.898,46	
Depósitos do Dia :	602.138,62	3.539.037,08
Saques do Dia :		116.875,78
Saldo do Dia :		3.422.161,30

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24274	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	3.497,09	116,44	0,00	3.613,53
24275	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	2.727,81	207,34	0,00	2.935,15
24276	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	852,20	55,29	0,00	907,49
24277	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	1.236,41	5.852,56	0,00	7.088,97
24278	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 45000001-6	390,41	16,65	0,00	407,06
24279	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	5.094,57	34,63	0,00	5.129,20
24280	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	2.075,71	13,90	0,00	2.089,61
24281	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	149.429,39	4.206,18	0,00	153.635,57
24282	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	1.168,00	7,01	0,00	1.175,01
24283	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	141.509,26	778,72	7.211,50	135.076,48
24284	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	9.465,79	18.776,26	2.179,64	26.062,41
24285	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.047,72	15,69	0,00	2.063,41
24286	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	8.950,17	80,81	0,00	9.030,98
24288	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	41.367,91	317,58	0,00	41.685,49
24289	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	15.219,84	415,81	0,00	15.635,65
24290	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	19.898,46	758,91	2.097,13	18.560,24
24291	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	9.348,40	71,67	0,00	9.420,07
24293	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.344,88	17,97	0,00	2.362,85
24295	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	354.242,76	2.715,72	0,00	356.958,48
24297	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	31.148,24	252,31	0,00	31.400,55
24298	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	15.325,50	6,57	0,00	15.332,07
24300	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	12.244,75	226.013,43	53.184,91	185.073,27
24301	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	31.028,29	227,34	0,00	31.255,63
24302	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	225.174,64	2.676,52	0,00	227.851,16
24303	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	479,71	308,02	59,15	728,58
24304	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	700,70	8.862,49	1.741,62	7.821,57
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	81,83	2.735,06	566,52	2.250,37
24307	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	31.201,36	1.272,19	10,42	32.463,13
24308	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	26.217,29	179,61	0,00	26.396,90
24309	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.938,95	60,87	0,00	7.999,82
24310	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	346.524,49	9.096,74	40.852,89	314.768,34
24311	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	235.519,19	2.578,29	0,00	238.097,48
24312	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	175,72	1,35	0,00	177,07
24313	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.993,60	22,95	0,00	3.016,55
24314	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	33.894,02	331,76	560,00	33.665,78
24315	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	9.268,59	84,28	0,00	9.352,87
24316	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	43.740,08	335,32	0,00	44.075,40

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/11/2015

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
24317	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	15.977,73	122,49	0,00	16.100,22
24318	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	17.822,50	115,65	0,00	17.938,15
24319	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	195.819,07	1.524,54	7.955,00	189.388,61
24320	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	192.755,25	2.157,18	88,00	194.824,43
24321	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	59.924,43	430,78	0,00	60.355,21
24326	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	7.268,84	31,60	0,00	7.300,44
24333	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO €	1.308,13	8,63	0,00	1.316,76
24336	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	17.753,31	118,76	0,00	17.872,07
24338	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBF1 6884-5	9.661,31	89,25	0,00	9.750,56
24339	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	9.288,72	96,52	0,00	9.385,24
24340	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.832,10	21,71	0,00	2.853,81
24341	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	85.055,89	645,10	0,00	85.700,99
24342	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	6.962,66	72,58	0,00	7.035,24
24343	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	50.521,38	389,96	0,00	50.911,34
24344	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	489,45	47,97	0,00	537,42
24345	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	13,44	1,28	0,00	14,72
24347	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	7.766,26	303.089,30	0,00	310.855,56
24348	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MARC	107.510,92	21,99	0,00	107.532,91
24349	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO €	57.377,92	364,10	0,00	57.742,02
24350	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	7.357,03	46,68	0,00	7.403,71
24352	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS ML	704,68	5,40	0,00	710,08
24353	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	50.736,48	347,84	0,00	51.084,32
24354	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	1.585,68	381,16	369,00	1.597,84
24355	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	968,79	7,42	0,00	976,21
24356	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E RELA	3,44	0,19	0,00	3,63
24357	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	23.327,99	99,20	0,00	23.427,19
24363	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	119.864,33	755,32	0,00	120.619,65
24364	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	20.411,96	1.487,35	0,00	21.899,31
24366	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	21.262,54	154,02	0,00	21.416,56
24367	10720-4	BRASIL S/A - BRASIL CARINHOSO 10720-4	19.989,24	0,00	0,00	19.989,24
43321	7313-X	BRASIL S/A - FMASAP REDE	53,25	0,41	0,00	53,66
Totais :			2.936.898,46	602.138,62	116.875,78	3.422.161,30

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	445.543,86
BANCOS C/ VINCULADAS	2.975.442,43
POUPANÇA	1.175,01
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	782,08
TESOURARIA GERAL - MESA	0,00
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
Totais:	3.422.943,38

PIRANGI, 30/11/2015

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA