

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/08/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	13.388,27	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	782.327,78
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	929.789,68	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	3.330,03
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	155.466,16	RECEITAS RESTITUÍDAS	39.889,95
SAQUES BANCÁRIOS	925.274,41	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.188.316,37
Soma de Entradas :	2.023.918,52	Soma de Saídas:	2.013.864,13
	*****	Saldo que passa :	10.054,39
Total :	2.023.918,52	Total :	2.023.918,52

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	61.750,82	95,57	0,00	61.846,39
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	509.543,89	141,68	508.333,85	1.351,72
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	1.605,08	10.737,98	0,00	12.343,06
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	11.548,70	6.016,55	0,00	17.565,25
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	185,63	1,36	0,00	186,99
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.296,98	35,33	0,00	7.332,31
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.894,54	9,89	0,00	1.904,43
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	247.966,37	1.551,94	0,00	249.518,31
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	244.985,07	1.370,50	0,00	246.355,57
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	179.613,44	601,30	109.060,28	71.154,46
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	112.391,74	276.863,48	58.930,02	330.325,20
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.224,10	12,78	0,00	2.236,88
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	5.145,38	0,00	0,00	5.145,38
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	12.938,08	1.233,77	0,00	14.171,85
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	63.441,68	195,45	0,00	63.637,13
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	10.075,66	54,31	0,00	10.129,97
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	129.768,24	506,64	29.141,28	101.133,60
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.504,46	48,85	0,00	8.553,31
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.133,19	12,25	0,00	2.145,44
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	374.798,09	666.712,70	0,00	1.041.510,79
19528	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS :	50.211,67	0,00	0,00	50.211,67
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	6.644,47	125,49	0,00	6.769,96
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	18.448,55	73,36	0,00	18.521,91
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	30.550,06	161.634,38	33.676,05	158.508,39
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	16.036,06	77,74	0,00	16.113,80
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	260.438,94	1.429,40	0,00	261.868,34
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	47,12	631,69	114,84	563,97
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	469,35	36.124,64	7.200,44	29.393,55
19541	6122-0	BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0	0,01	0,00	0,00	0,01
19542	283141-4	BRASIL S/A - ICMS 283141-4	708,92	30,04	0,00	738,96
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	26.507,63	152,26	0,00	26.659,89
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	14.719,03	84,54	0,00	14.803,57
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.222,26	41,48	0,00	7.263,74
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	168.848,31	5.080,51	139.520,16	34.408,66
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	291.547,02	1.697,19	0,00	293.244,21
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	159,86	0,91	0,00	160,77
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.723,35	15,64	0,00	2.738,99
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	143.906,83	774,42	2.063,20	142.618,05
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	39.791,38	228,56	0,00	40.019,94
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	14.535,31	83,49	0,00	14.618,80
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	14.379,59	49,63	0,00	14.429,22
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	151.592,74	725,49	23.209,33	129.108,90
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	129.453,33	1.252,92	14.024,96	116.681,29
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	71.910,74	369,13	0,00	72.279,87
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	39.973,76	229,60	0,00	40.203,36
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.647,01	32,44	0,00	5.679,45
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	32,47	0,18	0,00	32,65

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 29/08/2014

Entradas		Saídas				
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	412,71	2,38	0,00	415,09
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	31.333,67	163,68	0,00	31.497,35
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.737,83	66,76	0,00	13.804,59
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	580,88	2,58	0,00	583,46
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.949,52	38,53	0,00	7.988,05
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	950,16	5,79	0,00	955,95
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.208,41	5,64	0,00	1.214,05
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	416,28	2,02	0,00	418,30
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	13.950,96	85,04	0,00	14.036,00
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBF 6884-5	28.212,14	149,89	0,00	28.362,03
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	13.393,90	71,77	0,00	13.465,67
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.543,96	14,61	0,00	2.558,57
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	25.437,07	138,45	0,00	25.575,52
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	10.683,67	57,81	0,00	10.741,48
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	15.036,36	0,21	0,00	15.036,57
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	7.249,60	38,48	0,00	7.288,08
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	23,11	8,64	0,00	31,75
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	13.954,25	84,10	0,00	14.038,35
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	200.814,70	1.347,88	0,00	202.162,58
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	37.857,79	215,84	0,00	38.073,63
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	52.328,94	298,36	0,00	52.627,30
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	85.811,00	489,25	0,00	86.300,25
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	156,67	0,90	0,00	157,57
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	432,93	117,37	0,00	550,30
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	46.719,09	227,63	0,00	46.946,72
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	33.980,27	195,18	0,00	34.175,45
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	881,33	5,06	0,00	886,39
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,47	0,02	0,00	2,49
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	30.772,10	326,62	0,00	31.098,72
40215	6964-7	BRASIL S/A - Sec. Plan. Des. Reg.(Caminhão) - 696	170.211,53	977,68	0,00	171.189,21
40216	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	153.849,15	883,69	0,00	154.732,84
40228	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 00	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
40229	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	147.650,00	0,00	0,00	147.650,00
40230	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	247.005,16	5.147,05	0,00	252.152,21
40231	7157-9	BRASIL S/A - Convênio 799518/2013 MDS	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00
Totais :			5.269.289,52	1.188.316,37	925.274,41	5.532.331,48

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	921.910,10
BANCOS C/ VINCULADAS	4.350.027,46
POUPANÇA	260.393,92
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	20.226,35
TESOURARIA GERAL - MESA	-10.171,96
Totais:	5.542.385,87

PIRANGI, 29/08/2014

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

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA