

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/05/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	26.085,77	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	715.457,67
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	343.961,02	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	32.501,97
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	159.022,31	RECEITAS RESTITUÍDAS	52.543,85
SAQUES BANCÁRIOS	619.881,06	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	328.701,76
Soma de Entradas :	1.148.950,16	Soma de Saídas:	1.129.205,25
	*****	Saldo que passa :	19.744,91
Total :	1.148.950,16	Total :	1.148.950,16

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.378.945,77	
Depósitos do Dia :	328.701,76	4.707.647,53
Saques do Dia :		619.881,06
Saldo do Dia :		4.087.766,47

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	54.362,19	482,06	0,00	54.844,25
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	534.308,66	58,67	533.310,82	1.056,51
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	9.471,29	9.526,62	0,00	18.997,91
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	27.800,32	4.967,82	0,00	32.768,14
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 45000001-6	160,08	0,00	0,00	160,08
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.176,98	57,42	0,00	7.234,40
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.863,25	10,86	0,00	1.874,11
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	162.734,33	7.201,18	26.632,36	143.303,15
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	240.857,25	1.414,27	0,00	242.271,52
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	163.323,70	718,40	0,00	164.042,10
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	75.123,32	522,34	0,00	75.645,66
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.159,00	36,37	0,00	2.195,37
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	18.588,18	110,36	0,00	18.698,54
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	23.547,56	1.362,09	0,00	24.909,65
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	75.052,39	720,00	0,00	75.772,39
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	9.082,63	83,60	41,80	9.124,43
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	172.354,32	1.039,83	4.160,30	169.233,85
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.337,84	79,99	0,00	8.417,83
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.100,99	10,47	0,00	2.111,46
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	261.254,67	1.360,48	0,00	262.615,15
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	9.795,54	0,00	0,00	9.795,54
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	1.450,64	0,00	0,00	1.450,64
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	124.013,53	216.576,35	44.944,97	295.644,91
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	11.247,12	35,30	0,00	11.282,42
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	223.916,64	3.335,89	1.342,98	225.909,55
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	13.218,63	312,68	39,21	13.492,10
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	13.134,08	42.688,29	8.316,62	47.505,75
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	3.120,75	119,36	0,00	3.240,11
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	26.107,53	130,09	0,00	26.237,62
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	14.496,86	72,23	0,00	14.569,09
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.080,76	67,93	0,00	7.148,69
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	200.343,27	8.293,71	0,00	208.636,98
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	240.543,51	2.281,20	0,00	242.824,71
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	156,72	1,51	0,00	158,23
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.682,24	13,37	0,00	2.695,61
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	98.393,05	8.848,44	0,00	107.241,49
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	38.688,31	697,74	0,00	39.386,05

## SÃO PAULO

## MUNICIPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/05/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	14.250,54	136,71	0,00	14.387,25
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	8.628,25	65,03	540,00	8.153,28
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	110.878,63	1.116,06	0,00	111.994,69
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	205.035,30	1.447,31	0,00	206.482,61
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	55.749,13	545,32	0,00	56.294,45
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	39.566,57	196,17	0,00	39.762,74
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.536,38	53,11	0,00	5.589,49
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	31,98	0,16	0,00	32,14
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	406,49	2,02	0,00	408,51
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	24.880,12	118,22	0,00	24.998,34
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.562,71	56,89	0,00	13.619,60
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	574,09	2,20	0,00	576,29
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.848,47	32,82	0,00	7.881,29
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	934,02	5,64	0,00	939,66
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.193,59	4,81	0,00	1.198,40
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	409,38	3,30	0,00	412,68
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	13.709,62	87,06	0,00	13.796,68
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	27.239,60	630,44	129,00	27.741,04
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	11.972,37	51,44	0,00	12.023,81
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.796,58	142,93	423,00	2.516,51
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	22.843,64	107,38	0,00	22.951,02
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	9.819,84	48,18	0,00	9.868,02
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	1.773,79	7,11	0,00	1.780,90
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	5.144,53	52,99	0,00	5.197,52
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	1.621,52	9,66	0,00	1.631,18
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	12.461,77	1.342,98	0,00	13.804,75
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	238.269,67	2.397,47	0,00	240.667,14
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	37.028,60	420,59	0,00	37.449,19
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	51.182,79	581,36	0,00	51.764,15
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	83.931,51	953,33	0,00	84.884,84
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	153,60	1,47	0,00	155,07
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	16.489,33	2.223,67	0,00	18.713,00
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	46.853,77	240,93	0,00	47.094,70
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	33.314,54	319,59	0,00	33.634,13
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	868,03	4,32	0,00	872,35
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,05	0,40	0,00	2,45
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	54.609,21	272,10	0,00	54.881,31
40214	7006-8	BRASIL S/A - Projeto Hortaliçmento - 7006-8	20.156,25	193,36	0,00	20.349,61
40215	6964-7	BRASIL S/A - Sec. Plan. Des. Reg.(Caminhão) - 696	167.642,39	835,30	0,00	168.477,69
40216	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	151.526,98	755,01	0,00	152.281,99
Totais :			4.378.945,77	328.701,76	619.881,06	4.087.766,47

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	834.464,12
BANCOS C/ VINCULADAS	2.997.226,08
POUPANÇA	256.076,27
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	29.321,26
TESOURARIA GERAL - MESA	-9.576,35
Totais:	4.107.511,38

**SÃO PAULO****MUNICÍPIO DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/05/2014

Entradas

Saídas

PIRANGI, 30/05/2014

---

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

---

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA