

## MUNICIPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	72.519,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00
Soma de Entradas :	72.519,64	Soma de Saídas:	0,00
	*****	Saldo que passa :	72.519,64
Total :	72.519,64	Total :	72.519,64

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	3.395.690,75	
Depósitos do Dia :	0,00	3.395.690,75
Saques do Dia :		0,00
Saldo do Dia :		3.395.690,75

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	50.300,93	0,00	0,00	50.300,93
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	275,52	0,00	0,00	275,52
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	21.090,08	0,00	0,00	21.090,08
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	23.389,67	0,00	0,00	23.389,67
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	75,44	0,00	0,00	75,44
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	6.832,86	0,00	0,00	6.832,86
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.748,25	0,00	0,00	1.748,25
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	455.046,16	0,00	0,00	455.046,16
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	60.305,48	0,00	0,00	60.305,48
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	83.244,45	0,00	0,00	83.244,45
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	107.625,73	0,00	0,00	107.625,73
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	5.890,92	0,00	0,00	5.890,92
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	19.900,95	0,00	0,00	19.900,95
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	9.844,53	0,00	0,00	9.844,53
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	71.811,84	0,00	0,00	71.811,84
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	9.345,61	0,00	0,00	9.345,61
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	91.769,82	0,00	0,00	91.769,82
19490	75-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 75-2	3.675,56	0,00	0,00	3.675,56
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	7.977,84	0,00	0,00	7.977,84
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.001,09	0,00	0,00	2.001,09
19502	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	65.672,28	0,00	0,00	65.672,28
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	5.491,91	0,00	0,00	5.491,91
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	21.392,71	0,00	0,00	21.392,71
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	13.480,15	0,00	0,00	13.480,15
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	236.351,71	0,00	0,00	236.351,71
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	14.899,60	0,00	0,00	14.899,60
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	112.384,95	0,00	0,00	112.384,95
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	4.041,54	0,00	0,00	4.041,54
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	62.363,75	0,00	0,00	62.363,75
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	12.230,15	0,00	0,00	12.230,15
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	20.131,26	0,00	0,00	20.131,26
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	11.251,49	0,00	0,00	11.251,49
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.795,97	0,00	0,00	6.795,97
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	333.541,12	0,00	0,00	333.541,12
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	98.581,66	0,00	0,00	98.581,66
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	150,42	0,00	0,00	150,42
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.563,21	0,00	0,00	2.563,21
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	18.506,41	0,00	0,00	18.506,41
19570	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	3.042,44	0,00	0,00	3.042,44
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	326.606,54	0,00	0,00	326.606,54
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	13.677,38	0,00	0,00	13.677,38
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	11.322,43	0,00	0,00	11.322,43
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	135.201,58	0,00	0,00	135.201,58
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	19.395,82	0,00	0,00	19.395,82

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/05/2013

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	21.526,88	0,00	0,00	21.526,88
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	37.797,93	0,00	0,00	37.797,93
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	6.357,43	0,00	0,00	6.357,43
19583	10138-0	BRASIL S/A - FMAS-PACI 10138-0	8,05	0,00	0,00	8,05
19584	10139-7	BRASIL S/A - FMAS-PBFI 10139-7	77,55	0,00	0,00	77,55
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	2.668,46	0,00	0,00	2.668,46
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	8.236,30	0,00	0,00	8.236,30
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	10.886,52	0,00	0,00	10.886,52
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	51.647,27	0,00	0,00	51.647,27
19607	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	214,22	0,00	0,00	214,22
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	555,60	0,00	0,00	555,60
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	4.785,50	0,00	0,00	4.785,50
19610	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	43.834,25	0,00	0,00	43.834,25
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	913,77	0,00	0,00	913,77
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.153,24	0,00	0,00	1.153,24
19617	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	58.461,37	0,00	0,00	58.461,37
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	400,00	0,00	0,00	400,00
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	42.867,96	0,00	0,00	42.867,96
19621	00600.647045-8	CAIXA E. FEDERAL - 0325929-95/2010	807,07	0,00	0,00	807,07
19622	647048-2	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0326189-69/2010	1.142,59	0,00	0,00	1.142,59
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	16.171,81	0,00	0,00	16.171,81
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	3.602,59	0,00	0,00	3.602,59
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	4.002,88	0,00	0,00	4.002,88
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	6.100,55	0,00	0,00	6.100,55
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	2.268,01	0,00	0,00	2.268,01
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	5.257,34	0,00	0,00	5.257,34
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	8.456,36	0,00	0,00	8.456,36
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	6.480,00	0,00	0,00	6.480,00
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/	240.500,00	0,00	0,00	240.500,00
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 1157	227.280,03	0,00	0,00	227.280,03
Totais :			3.395.690,75	0,00	0,00	3.395.690,75

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	619.064,39
BANCOS C/ VINCULADAS	2.536.126,36
POUPANÇA	240.500,00
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	72.559,67
TESOURARIA GERAL - MESA	-40,03
Totais:	3.468.210,39

PIRANGI, 31/05/2013

DOUGLAS FRANÇA AIRES SCARDELATO  
PREFEITO MUNICIPALDEOCRÉCIO LUIZ ALBANI  
RESP. PELO CONTROLE INTERNO