

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/11/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	14.442,84	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	742.492,90
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	354.584,53	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	4.456,31
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	160.260,25	RECEITAS RESTITUÍDAS	46.766,97
SAQUES BANCÁRIOS	806.571,62	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	531.858,79
Soma de Entradas :	1.335.859,24	Soma de Saídas:	1.325.574,97
	*****	Saldo que passa :	10.284,27
Total :	1.335.859,24	Total :	1.335.859,24

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.266.536,59	
Depósitos do Dia :	531.858,79	4.798.395,38
Saques do Dia :		806.571,62
Saldo do Dia :		3.991.823,76

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	29.894,62	106,55	0,00	30.001,17
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	520.627,41	348,58	520.343,44	632,55
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	1.572,94	18.068,30	0,00	19.641,24
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	5.708,14	5.802,80	0,00	11.510,94
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	230,91	0,00	0,00	230,91
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.434,81	0,00	0,00	7.434,81
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.938,21	0,00	0,00	1.938,21
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	158.773,03	22.826,53	873,18	180.726,38
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	31.794,59	0,00	0,00	31.794,59
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	123.980,71	35.000,00	85.516,13	73.464,58
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	58.747,81	83.332,62	5.825,75	136.254,68
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.327,97	13,01	0,00	2.340,98
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-7	10.055,04	0,00	0,00	10.055,04
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	17.715,72	114,57	0,00	17.830,29
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	64.322,17	740,08	370,04	64.692,21
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	10.078,73	64,03	0,00	10.142,76
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	161.366,84	78.871,21	27.619,96	212.618,09
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.645,44	49,74	0,00	8.695,18
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.168,55	12,48	0,00	2.181,03
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	361.774,57	2.881,68	0,00	364.656,25
19528	34-5	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO EQUIPAMENTOS ;	50.689,11	291,62	0,00	50.980,73
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	14.267,54	83,28	0,00	14.350,82
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	22.430,50	7,19	0,00	22.437,69
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	65.825,61	183.225,07	73.297,18	175.753,50
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	22.924,54	118,05	0,00	23.042,59
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	310.896,78	0,00	0,00	310.896,78
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	12.285,54	366,33	4,36	12.647,51
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	8.536,55	49.939,55	9.919,22	48.556,88
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	7.906,63	31,23	0,00	7.937,86
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	26.947,06	155,02	0,00	27.102,08
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	15.049,11	0,00	0,00	15.049,11
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.341,98	42,24	0,00	7.384,22
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	117.275,88	5.727,53	75.866,82	47.136,59
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	344.946,78	1.827,58	0,00	346.774,36
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	162,51	0,93	0,00	163,44
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.768,49	15,93	0,00	2.784,42
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	116.455,48	747,79	0,00	117.203,27

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/11/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19570	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	12.503,80	0,00	0,00	12.503,80
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO N° 700132/2011 9568-7	40.451,01	232,71	0,00	40.683,72
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	14.776,27	85,01	0,00	14.861,28
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	16.469,44	78,95	0,00	16.548,39
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	144.087,81	854,63	0,00	144.942,44
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	152.741,55	741,57	0,00	153.483,12
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	82.240,94	2.994,34	0,00	85.235,28
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	39.809,41	233,29	0,00	40.042,70
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	4.060,63	33,02	0,00	4.093,65
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	33,01	0,18	0,00	33,19
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	421,97	0,00	0,00	421,97
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	37.913,13	204,02	0,00	38.117,15
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.998,12	0,00	0,00	13.998,12
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	588,34	2,64	0,00	590,98
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	8.099,75	0,00	0,00	8.099,75
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	967,25	5,93	0,00	973,18
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.230,44	0,00	0,00	1.230,44
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	424,19	0,00	0,00	424,19
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	23.357,16	0,00	0,00	23.357,16
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFII 6884-5	16.304,24	121,48	2.225,47	14.200,25
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	15.059,80	79,61	0,00	15.139,41
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.586,13	14,88	0,00	2.601,01
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	27.752,55	150,05	0,00	27.902,60
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	12.520,90	60,34	0,00	12.581,24
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACII 6883-7	25.183,30	87,35	1.824,38	23.446,31
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	3.894,89	11,71	670,00	3.236,60
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	35,32	1,02	0,00	36,34
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	14.204,56	165,81	0,00	14.370,37
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	69.552,02	667,41	0,00	70.219,43
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	14.350,15	228,99	0,00	14.579,14
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	53.262,89	316,52	0,00	53.579,41
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	22.494,93	519,05	0,00	23.013,98
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	189,24	1,08	0,00	190,32
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	651,69	3,75	0,00	655,44
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	47.606,58	0,00	0,00	47.606,58
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPPL. ED. INFANTIL	34.543,57	198,73	0,00	34.742,30
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	895,94	5,15	0,00	901,09
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,51	0,02	0,00	2,53
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	42.684,47	211,35	0,00	42.895,82
40216	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	156.399,54	899,76	0,00	157.299,30
40228	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 03	248.051,56	659,08	0,00	248.710,64
40229	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	111.396,48	586,76	0,00	111.983,24
40230	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	18.390,41	5.564,09	2.215,69	21.738,81
40231	7157-9	BRASIL S/A - Convênio 799518/2013 MDS	5.480,35	0,00	0,00	5.480,35
40232	7249-4	BRASIL S/A - FMDCA 7249-4	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
40234	10720-4	BRASIL S/A - BRASIL CARINHOSO 10720-4	0,00	25.026,99	0,00	25.026,99
Totais :			4.266.536,59	531.858,79	806.571,62	3.991.823,76

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	759.289,82
BANCOS C/ VINCULADAS	3.186.368,98
POUPANÇA	46.164,96
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	20.850,23
TESOURARIA GERAL - MESA	-10.565,96
Totais:	4.002.108,03

**SÃO PAULO**  
**MUNICIPIO DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 28/11/2014

Entradas

Saídas

---

PIRANGI, 28/11/2014

---

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

---

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA