

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2013

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	29.848,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	638.172,68
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	80.817,49	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	6.601,39
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	144.818,85	RECEITAS RESTITUÍDAS	7.955,48
SAQUES BANCÁRIOS	544.549,66	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	67.136,95
Soma de Entradas :	800.034,15	Soma de Saídas:	719.866,50
	*****	Saldo que passa :	80.167,65
Total :	800.034,15	Total :	800.034,15

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.207.000,10	
Depósitos do Dia :	67.136,95	4.274.137,05
Saques do Dia :		544.549,66
Saldo do Dia :		3.729.587,39

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	52.390,79	832,55	166,51	53.056,83
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	457.600,74	0,00	457.534,76	65,98
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	980,59	6.515,56	0,00	7.496,15
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	27.435,83	4.668,76	0,00	32.104,59
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	99,88	0,00	0,00	99,88
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	6.868,11	0,00	0,00	6.868,11
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.774,60	0,00	0,00	1.774,60
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-!	549.591,48	13.283,14	0,00	562.874,62
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	167.277,47	0,00	0,00	167.277,47
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	164.298,01	0,00	64.909,23	99.388,78
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	109.180,13	0,00	2.000,00	107.180,13
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	5.986,76	0,00	0,00	5.986,76
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	17.518,94	1.114,90	0,00	18.633,84
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	72.612,66	0,00	0,00	72.612,66
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	9.687,09	0,00	0,00	9.687,09
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	190.924,69	692,76	12.125,28	179.492,17
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.066,80	0,00	0,00	8.066,80
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.023,41	0,00	0,00	2.023,41
19502	103-1	BRASIL S/A - TERMO ADITIVO OBRAS Nº 103-1	7.177,46	0,00	0,00	7.177,46
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	5.536,04	0,00	0,00	5.536,04
19532	5353-8	BRASIL S/A - P.N.A.E. 5353-8	6.940,60	0,00	0,00	6.940,60
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	16.198,32	0,00	0,00	16.198,32
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	183.544,40	0,00	0,00	183.544,40
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	18.815,08	0,00	0,00	18.815,08
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	130.145,07	0,00	0,00	130.145,07
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	4.534,18	0,00	0,00	4.534,18
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	34.145,96	35.829,89	7.165,98	62.809,87
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	17.243,80	3.114,99	647,90	19.710,89
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEEX 106563-7	20.293,05	0,00	0,00	20.293,05
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	11.340,71	0,00	0,00	11.340,71
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	6.850,59	0,00	0,00	6.850,59
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	449.994,29	964,62	0,00	450.958,91
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	96.308,71	0,00	0,00	96.308,71
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	151,63	0,00	0,00	151,63
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.583,20	0,00	0,00	2.583,20
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	19.447,74	0,00	0,00	19.447,74
19570	5966-8	BRASIL S/A - PMP - PMVAA / ABRIGO 5966-8	1.793,21	0,00	0,00	1.793,21
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO Nº 700132/2011 9568-7	331.517,42	0,00	0,00	331.517,42
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	13.787,30	0,00	0,00	13.787,30
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	16.890,23	0,00	0,00	16.890,23
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	134.550,09	0,00	0,00	134.550,09

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 31/07/2013

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	20.708,88	0,00	0,00	20.708,88
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	23.021,12	119,78	0,00	23.140,90
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	37.916,63	0,00	0,00	37.916,63
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	6.605,34	0,00	0,00	6.605,34
19583	10138-0	BRASIL S/A - FMAS-PACI 10138-0	8,12	0,00	0,00	8,12
19584	10139-7	BRASIL S/A - FMAS-PBFI 10139-7	82,66	0,00	0,00	82,66
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	2.694,76	0,00	0,00	2.694,76
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	8.303,43	0,00	0,00	8.303,43
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	12.589,25	0,00	0,00	12.589,25
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	43.511,36	0,00	0,00	43.511,36
19607	624.006-1	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLAFB	215,14	0,00	0,00	215,14
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	558,41	0,00	0,00	558,41
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	7.615,79	0,00	0,00	7.615,79
19610	00647097-8	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0300058-35/09	44.286,69	0,00	0,00	44.286,69
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	1.159,38	0,00	0,00	1.159,38
19617	18.110-1	CAIXA E. FEDERAL - C/ POUPANÇA CONV 03019	59.255,71	0,00	0,00	59.255,71
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	43.106,37	0,00	0,00	43.106,37
19621	00600.647045-8	CAIXA E. FEDERAL - 0325929-95/2010	811,28	0,00	0,00	811,28
19622	647048-2	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0326189-69/2010	1.148,67	0,00	0,00	1.148,67
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	19.891,25	0,00	0,00	19.891,25
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	4.526,62	0,00	0,00	4.526,62
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	4.588,78	0,00	0,00	4.588,78
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	7.670,21	0,00	0,00	7.670,21
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	3.416,66	0,00	0,00	3.416,66
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	1.085,34	0,00	0,00	1.085,34
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	5.812,65	0,00	0,00	5.812,65
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	56,61	0,00	0,00	56,61
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	242.559,71	0,00	0,00	242.559,71
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 1157	228.372,44	0,00	0,00	228.372,44
Totais :			4.207.000,10	67.136,95	544.549,66	3.729.587,39
Composição dos Saldos						
BANCO C/ MOVIMENTO			831.618,23			
BANCOS C/ VINCULADAS			2.655.409,45			
POUPANÇA			242.559,71			
TESOURARIA GERAL - BALCÃO			80.207,68			
TESOURARIA GERAL - MESA			-40,03			
Totais:			3.809.755,04			

PIRANGI, 31/07/2013

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