

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2014

Entradas		Saídas	
SALDO ANTERIOR	9.702,05	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	86.678,08
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	650.341,01	RECEITAS RESTITUÍDAS	108.458,52
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	555,61	DEPÓSITOS BANCÁRIOS	709.397,31
SAQUES BANCÁRIOS	253.110,29		
Soma de Entradas :	913.708,96	Soma de Saídas:	904.533,91
	*****	Saldo que passa :	9.175,05
Total :	913.708,96	Total :	913.708,96

## Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior :	4.150.484,86	
Depósitos do Dia :	709.397,31	4.859.882,17
Saques do Dia :		253.110,29
Saldo do Dia :		4.606.771,88

Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19440	27-2	BANCO DO BRASIL - PM MOVIMENTO 27-2	25.459,05	0,00	0,00	25.459,05
19441	84-1	BANCO DO BRASIL - F. PAGAMENTO 84-1	141,91	0,00	0,00	141,91
19442	8030-6	BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6	2.415,42	10.070,63	0,00	12.486,05
19443	11175-9	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO 11175-9	25.258,43	0,00	0,00	25.258,43
19445	45000001-6	SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000	191,72	0,00	0,00	191,72
19446	130-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 130-5	7.364,75	0,00	0,00	7.364,75
19447	2202-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2202-0	1.916,05	0,00	0,00	1.916,05
19448	06000039-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPTU - 06000039-5	161.870,95	4.762,21	0,00	166.633,16
19449	013.5000-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - POUPANÇA	247.804,44	0,00	0,00	247.804,44
19481	38-8	BRASIL S/A - EDUCAÇÃO 38-8	50.586,39	60.000,00	15.391,43	95.194,96
19482	28-0	BRASIL S/A - FMS 28-0	196.892,31	4,95	18.086,02	178.811,24
19483	19-1	BRASIL S/A - FSS 19-1	2.248,61	0,00	0,00	2.248,61
19484	130037-7	BRASIL S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 130037-	6.813,42	0,00	0,00	6.813,42
19485	130050-4	BRASIL S/A - CMDCA 130050-4	14.952,05	1.266,10	0,00	16.218,15
19487	68-X	BRASIL S/A - ALIENAÇÃO 68-X	63.970,54	0,00	0,00	63.970,54
19488	69-8	BRASIL S/A - MULTA DE TRÂNSITO 69-8	11.078,83	0,00	0,00	11.078,83
19489	130056-3	BRASIL S/A - ICMS / IPI 130056-3	211.472,23	247.099,09	154.383,43	304.187,89
19495	82-5	BRASIL S/A - PMP 82-5	8.598,18	0,00	0,00	8.598,18
19501	94-9	BRASIL S/A - ACORDO CONVÊNIO 94-9	2.156,70	0,00	0,00	2.156,70
19504	99-X	BRASIL S/A - SECRETARIA DA HABITAÇÃO 99-X	458.579,98	0,00	0,00	458.579,98
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	10.294,67	0,00	0,00	10.294,67
19533	9.158-8	BRASIL S/A - SUBVENÇÃO P/ MERENDA ESCOLA	1.219,18	0,00	0,00	1.219,18
19535	3864-4	BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4	12.888,21	136.343,49	28.632,12	120.599,58
19536	6691-5	BRASIL S/A - PNATE 6691-5	18.405,93	0,00	0,00	18.405,93
19537	10734-4	BRASIL S/A - F. ESPECIAL 10734-4	274.451,62	0,00	0,00	274.451,62
19538	104917-8	BRASIL S/A - ITR 104917-8	1.290,89	33.972,76	7.066,33	28.197,32
19539	507981-0	BRASIL S/A - IPVA 507981-0	2.765,27	124.877,37	24.975,47	102.667,17
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	3.146,18	0,00	0,00	3.146,18
19543	106563-7	BRASIL S/A - CFEEX 106563-7	26.799,74	0,00	0,00	26.799,74
19544	6694-X	BRASIL S/A - CIDE 6694-X	14.881,23	0,00	0,00	14.881,23
19546	105521-6	BRASIL S/A - PPI / ECD 105521-6	7.301,85	0,00	0,00	7.301,85
19554	7834-4	BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4	52.586,34	88.567,15	0,00	141.153,49
19555	7837-9	BRASIL S/A - QUOTA 7837-9	331.846,35	0,00	0,00	331.846,35
19557	8889-7	BRASIL S/A - APOIO FINANCEIRO A MUNICÍPIOS	161,62	0,00	0,00	161,62
19567	9380-7	BRASIL S/A - FUNDO NACIONAL SAÚDE - BLVGS	2.753,36	0,00	0,00	2.753,36
19569	5695-2	BRASIL S/A - QUALIS MAIS 5695-2	133.822,99	0,00	0,00	133.822,99
19573	9568-7	BRASIL S/A - CONVÊNIO N° 700132/2011 9568-7	40.229,87	0,00	0,00	40.229,87

## SÃO PAULO

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2014

Entradas			Saídas			
Conta	Conta Banco	Descrição	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
19575	89-2	BRASIL S/A - C. CAUÇÃO 89-2	14.695,49	0,00	0,00	14.695,49
19576	6765-2	BRASIL S/A - BLAFB 6765-2	13.647,21	0,00	0,00	13.647,21
19577	6766-0	BRASIL S/A - BLATB 6766-0	98.983,75	0,00	0,00	98.983,75
19579	6768-7	BRASIL S/A - BLMAC 6768-7	111.711,34	0,00	0,00	111.711,34
19580	6769-5	BRASIL S/A - BLVGS 6769-5	76.781,05	0,00	0,00	76.781,05
19581	10136-2	BRASIL S/A - FMAS-IGD / BF 10136-2	40.414,26	0,00	0,00	40.414,26
19582	10137-0	BRASIL S/A - FMAS-SUAS 10137-0	5.709,24	0,00	0,00	5.709,24
19585	10140-0	BRASIL S/A - FMAS-PBVII 10140-0	32,82	0,00	0,00	32,82
19586	10141-9	BRASIL S/A - FMAS-PTMC 10141-9	417,26	0,00	0,00	417,26
19596	6737-7	BRASIL S/A - COTA-PARTE ROYALTIES	33.858,34	0,00	0,00	33.858,34
19606	624.007-0	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLATB	13.865,79	0,00	0,00	13.865,79
19608	00624008-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLMAC	585,84	0,00	0,00	585,84
19609	00624009-6	CAIXA E. FEDERAL - FNS - BLVGS	8.023,38	0,00	0,00	8.023,38
19613	00647036-9	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0312518-48/09	961,26	0,00	0,00	961,26
19616	624010-0	CAIXA E. FEDERAL - INVESTIMENTO - CEO	1.219,24	0,00	0,00	1.219,24
19619	624011-8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLGES 624011-8	420,17	0,00	0,00	420,17
19620	647049-0	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO 0327802-11/2010	14.114,14	0,00	0,00	14.114,14
20015	6884-5	BRASIL S/A - FMAS - PBFI 6884-5	23.864,14	0,00	0,00	23.864,14
20043	6886-1	BRASIL S/A - FMAS/PTMC 6886-1	13.535,40	0,00	0,00	13.535,40
20044	6885-3	BRASIL S/A - FMAS/PBVII 6885-3	2.572,00	0,00	0,00	2.572,00
20045	6881-0	BRASIL S/A - FMAS/IGDBF 6881-0	25.287,55	0,00	0,00	25.287,55
20121	6882-9	BRASIL S/A - FMAS/IGD/SUAS 6882-9	10.797,83	0,00	0,00	10.797,83
20202	6883-7	BRASIL S/A - FMAS/PACI 6883-7	15.100,33	0,00	0,00	15.100,33
20208	6894-2	BRASIL S/A - PROTEÇÃO BÁSICA 6894-2	5.425,65	0,00	2.686,58	2.739,07
20209	6895-0	BRASIL S/A - PROTEÇÃO ESPECIAL 6895-0	33,13	0,00	0,00	33,13
20334	10174-5	BRASIL S/A - TERMO COMPROMISSO PAR 6283/2	14.038,35	0,00	0,00	14.038,35
20471	6299-5	BRASIL S/A - CONVÊNIO FDE - PROCESSO 11575	119.527,46	0,00	0,00	119.527,46
20613	7009-2	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL VILA MAR	38.287,80	0,00	0,00	38.287,80
20614	7008-4	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - AMPL PRONTO S	52.923,33	0,00	0,00	52.923,33
20615	7018-1	BRASIL S/A - PROG. REQ. UBS - CONSTRUÇÃO	86.300,25	0,00	0,00	86.300,25
20616	6648-6	BRASIL S/A - FEHIDRO	158,40	0,00	0,00	158,40
20632	7038-6	BRASIL S/A - A.F.M. - APOIO FINANCEIRO AOS M	648,13	0,00	0,00	648,13
20663	043-3	C.E.F. - CONVÊNIO 718322/09	47.155,38	0,00	0,00	47.155,38
20696	10462-0	BRASIL S/A - SUPL. ED. INFANTIL	34.354,73	0,00	0,00	34.354,73
20697	10375-6	BRASIL S/A - PDDE	891,04	0,00	0,00	891,04
20805	7060-2	BRASIL S/A - SECRETARIA DO EMPREGO E REL	2,50	0,00	0,00	2,50
20851	6994-9	BRASIL S/A - FMAS / SCFV 6994-9	29.022,80	0,00	0,00	29.022,80
40215	6964-7	BRASIL S/A - Sec. Plan. Des. Reg.(Caminhão) - 696	1.487,24	0,00	0,00	1.487,24
40216	7047-5	BRASIL S/A - Infra Estrutura - 7047-5	155.544,55	0,00	0,00	155.544,55
40228	647069-5	C.E.F - MINISTÉRIO DAS CIDADES CONTRATO 03	124.365,37	0,00	0,00	124.365,37
40229	647070-9	C.E.F - Ministério das Cidades - Contrato 1003556-8	128.988,78	0,00	0,00	128.988,78
40230	1000-6	BRASIL S/A - PMP - IPTU	40.845,38	2.433,56	1.888,91	41.390,03
40231	7157-9	BRASIL S/A - Convênio 799518/2013 MDS	259.057,82	0,00	0,00	259.057,82
Totais :			4.150.484,86	709.397,31	253.110,29	4.606.771,88

## Composição dos Saldos

BANCO C/ MOVIMENTO	867.248,78
BANCOS C/ VINCULADAS	3.477.680,31
POUPANÇA	261.842,79
TESOURARIA GERAL - BALCÃO	19.347,01
TESOURARIA GERAL - MESA	-10.171,96
Totais:	4.615.946,93

## MUNICÍPIO DE PIRANGI

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/09/2014

Entradas

Saídas

PIRANGI, 30/09/2014

---

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

---

MARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA