

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2010

| Entradas                  |            | Saídas                    |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR            | 11.627,91  | DESPESA ORÇAMENTÁRIA      | 433.931,49 |
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA      | 201.243,28 | DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 31.212,83  |
| RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA | 101.937,22 | RECEITAS RESTITUÍDAS      | 30.038,89  |
| DESPESAS RESTITUÍDAS      | 300,00     | DEPÓSITOS BANCÁRIOS       | 309.014,17 |
| SAQUES BANCÁRIOS          | 503.998,12 |                           |            |
| Soma de Entradas :        | 819.106,53 | Soma de Saídas:           | 804.197,38 |
|                           | *****      | Saldo que passa :         | 14.909,15  |
| Total :                   | 819.106,53 | Total :                   | 819.106,53 |

## Posição dos Saldos Bancários

|                         |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|
| Saldo do Dia Anterior : | 2.018.323,00 |              |
| Depósitos do Dia :      | 309.014,17   | 2.327.337,17 |
| Saques do Dia :         |              | 503.998,12   |
| Saldo do Dia :          |              | 1.823.339,05 |

| Conta | Conta Banco | Descrição                                  | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual |
|-------|-------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 3860  | 11175-9     | BANCO DO BRASIL S/A MOVIMENTO 11175-9      | 20.794,76      | 26.529,85  | 1.295,00   | 46.029,61   |
| 3861  | 8030-6      | BANCO DO BRASIL - SNA 8030-6               | 4.505,81       | 0,00       | 0,00       | 4.505,81    |
| 3865  | 45000001-6  | SANTANDER BANESPA - C/MOVIMENTO 4500000    | 9.256,70       | 0,00       | 0,00       | 9.256,70    |
| 3867  | 130-5       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 130-5              | 18.851,25      | 0,00       | 0,00       | 18.851,25   |
| 3868  | 2202-0      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2202-0             | 1.429,79       | 0,00       | 0,00       | 1.429,79    |
| 3870  | 13000027-6  | NOSSA CAIXA S/A - PM MOVIMENTO 13000027-6  | 26.649,37      | 0,00       | 0,00       | 26.649,37   |
| 3871  | 13000084-5  | NOSSA CAIXA S/A - F.PAGAMENTO 13000084-5   | 318.982,48     | 0,00       | 318.982,48 | 0,00        |
| 3874  | 3864-4      | BRASIL S/A - F.P.M. 3864-4                 | 3.448,14       | 145.758,25 | 80.609,21  | 68.597,18   |
| 3875  | 6691-5      | BRASIL S/A - PNATE 6691-5                  | 2.412,61       | 0,00       | 0,00       | 2.412,61    |
| 3876  | 10734-4     | BRASIL S/A - F.ESPECIAL 10734-4            | 42.873,93      | 0,00       | 0,00       | 42.873,93   |
| 3877  | 4917-4      | BRASIL S/A - ITR 4917-4                    | 38.272,22      | 0,00       | 0,00       | 38.272,22   |
| 3878  | 507981-0    | BRASIL S/A - IPVA 507981-0                 | 18.532,88      | 0,00       | 0,00       | 18.532,88   |
| 3879  | 6122-0      | BRASIL S/A - T. FISCAL 6122-0              | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01        |
| 3880  | 283141-4    | BRASIL S/A - ICMS 283141-4                 | 5.020,85       | 2.936,27   | 610,74     | 7.346,38    |
| 3881  | 6563-3      | BRASIL S/A - CFEEEX 6563-3                 | 104.559,99     | 0,00       | 0,00       | 104.559,99  |
| 3882  | 6694-X      | BRASIL S/A - CIDE 6694-X                   | 117.827,99     | 0,00       | 0,00       | 117.827,99  |
| 3883  | 58040-6     | BRASIL S/A - PAB-FNS 58040-6               | 7.472,17       | 0,00       | 0,00       | 7.472,17    |
| 3884  | 5521-2      | BRASIL S/A - PPI / ECD 5521-2              | 41.162,14      | 0,00       | 0,00       | 41.162,14   |
| 3885  | 7381-4      | BRASIL S/A - PTMC 7381-4                   | 5.601,55       | 0,00       | 0,00       | 5.601,55    |
| 3886  | 7380-6      | BRASIL S/A - PBT 7380-6                    | 3.193,16       | 0,00       | 0,00       | 3.193,16    |
| 3887  | 7379-2      | BRASIL S/A - PACI 7379-2                   | 7.094,88       | 0,00       | 0,00       | 7.094,88    |
| 3888  | 7500-0      | BRASIL S/A - AFB-ME 7500-0                 | 3.413,90       | 0,00       | 0,00       | 3.413,90    |
| 3889  | 7522        | BRASIL S/A - POCO TUBULAR PROFUNDO 7522    | 11,91          | 0,00       | 0,00       | 11,91       |
| 3890  | 7538-8      | BRASIL S/A - BOLSA FAMILIA 7538-8          | 12.901,72      | 0,00       | 0,00       | 12.901,72   |
| 3892  | 7834-4      | BRASIL S/A - PMP-FEB 7834-4                | 231.840,95     | 4.457,98   | 541,31     | 235.757,62  |
| 3893  | 7837-9      | BRASIL S/A - QUOTA 7837-9                  | 102.673,97     | 0,00       | 0,00       | 102.673,97  |
| 3896  | 4552-8      | SANTANDER BANESPA - PNAE 4552-8            | 0,37           | 0,00       | 0,00       | 0,37        |
| 3908  | 13000038-1  | NOSSA CAIXA S/A - EDUCACAO 13000038-1      | 120.443,71     | 50.000,00  | 67.289,13  | 103.154,58  |
| 3909  | 13000028-4  | NOSSA CAIXA S/A - FMS 13000028-4           | 172.960,17     | 67.033,45  | 0,00       | 239.993,62  |
| 3910  | 13000019-5  | NOSSA CAIXA S/A - FSS 13000019-5           | 3.614,34       | 0,00       | 0,00       | 3.614,34    |
| 3911  | 13000037-3  | NOSSA CAIXA S/A - TRANSPORTE DE ALUNOS 1   | 6.556,99       | 0,00       | 0,00       | 6.556,99    |
| 3912  | 13000050-1  | NOSSA CAIXA S/A - CMDCA 13000050-1         | 34.103,95      | 0,00       | 0,00       | 34.103,95   |
| 3913  | 13000051-9  | NOSSA CAIXA S/A - AGUA/ESGOTO 13000051-9   | 4.356,50       | 0,00       | 0,00       | 4.356,50    |
| 3914  | 13000068-3  | NOSSA CAIXA S/A - ALIENACAO 13000068-3     | 1.910,09       | 0,00       | 0,00       | 1.910,09    |
| 3915  | 13000069-1  | NOSSA CAIXA S/A - MULTA DE TRANSITO 130000 | 35.457,16      | 424,57     | 0,00       | 35.881,73   |
| 3916  | 13000056-0  | NOSSA CAIXA S/A - ICMS/IPI 13000056-0      | 169.105,31     | 7,80       | 34.670,25  | 134.442,86  |
| 3917  | 13000075-6  | NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO BASICA 1300007  | 3.623,22       | 0,00       | 0,00       | 3.623,22    |
| 3918  | 13000074-8  | NOSSA CAIXA S/A - PROTECAO ESPECIAL 13000  | 4.874,48       | 0,00       | 0,00       | 4.874,48    |
| 3922  | 13000082-9  | NOSSA CAIXA S/A - PMP 13000082-9           | 63.172,91      | 0,00       | 0,00       | 63.172,91   |
| 3923  | 13000081-1  | NOSSA CAIXA S/A - PSE PLANEJAMENTO 130000  | 1.319,76       | 0,00       | 0,00       | 1.319,76    |

**SÃO PAULO****PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI**

Movimento Geral da Tesouraria do Dia 30/04/2010

| Entradas |             |   | Saídas         |            |            |              |
|----------|-------------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| Conta    | Conta Banco | Descrição                                     | Saldo Anterior | Depósitos  | Saques     | Saldo Atual  |
| 3987     | 8245-7      | BRASIL S/A - MAC 8245-7                       | 60.276,71      | 0,00       | 0,00       | 60.276,71    |
| 3995     | 13.000094-2 | NOSSA CAIXA S/A - ACORDO CONVÊNIO 13-0000     | 1.533,40       | 0,00       | 0,00       | 1.533,40     |
| 5573     | 13000100-1  | NOSSA CAIXA S/A - S.E.P. - PISTA DE SKATE     | 6.909,86       | 0,00       | 0,00       | 6.909,86     |
| 5827     | 45000064-5  | SANTANDER BANESPA - PNAE                      | 9.470,07       | 0,00       | 0,00       | 9.470,07     |
| 5889     | 13000107-8  | NOSSA CAIXA S/A - S.E.C. (FUNDEB)             | 0,04           | 0,00       | 0,00       | 0,04         |
| 5913     | 8889-7      | BRASIL S/A - AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUI   | 204,70         | 0,00       | 0,00       | 204,70       |
| 5965     | 13-700440-4 | NOSSA CAIXA S/A - QESE                        | 37.706,81      | 0,00       | 0,00       | 37.706,81    |
| 5993     | 8983-4      | BRASIL S/A - PROGRAMA BPC NA ESCOLA           | 125,00         | 0,00       | 0,00       | 125,00       |
| 8186     | 13-000111-6 | NOSSA CAIXA S/A - CONVÊNIO SEP 1159/2009      | 81.812,32      | 0,00       | 0,00       | 81.812,32    |
| 8399     | 9184-7      | BRASIL S/A - PROG. ASSIST. A CRIANÇA DE 0 A 1 | 0,00           | 3.000,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| 8400     | 13110-8     | NOSSA CAIXA S/A - REF/AMPL.CENTRO DE PESQ     | 50.000,00      | 0,00       | 0,00       | 50.000,00    |
| 8402     | 9158        | BRASIL S/A - MERENDA ESCOLAR DO ESTADO        | 0,00           | 8.866,00   | 0,00       | 8.866,00     |
| Totais : |             |   | 2.018.323,00   | 309.014,17 | 503.998,12 | 1.823.339,05 |

## Composição dos Saldos

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| TESOURARIA GERAL    | 14.909,15    |
| BANCO C/ MOVIMENTO  | 106.722,53   |
| BANCOS C/ VINCULADA | 1.716.616,52 |
| Totais:             | 1.838.248,20 |

PIRANGI, 30/04/2010

BRÁS DE SARRO  
PREFEITO MUNICIPALMARIA DA GRAÇA DA SILVA RIBEIRO  
TESOUREIRA