



## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO</b>					
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					
00016 - 1.354-4	PMSSE		408,93	92,86		501,79
00024 - 10.184-2	FUNDEB		13.469,66	20.161,51	21.441,60	12.189,57
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		547,43	210,36		757,79
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,59			1,59
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,10	0,03		11,13
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		131,57	0,30		131,87
00051 - 11.455-3	APOIO FINC		18,97	0,09		19,06
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		332,97	0,77		333,74
00030 - 12.278-5	IPI		374,81	1.602,94	1.612,50	365,25
00027 - 12.291-2	ICMS		120.517,33	126.097,43	153.228,80	93.385,96
00028 - 12.295-5	IPVA		4.752,76	3.568,22	7.224,10	1.096,88
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		13.430,11	1.583,27	3.301,38	11.712,00
00029 - 12.478-8	FUNTUR		2.330,40		414,80	1.915,60
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		15.663,58	35.786,01	33.450,79	17.998,80
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		2.198,57	1,07		2.199,64
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		2.582,72	690,09	575,00	2.697,81
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		14.645,17	10.932,49	12.820,60	12.757,06
00057 - 12.727-2	PDDE					
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		2.795,70	121.210,44	122.790,98	1.215,16
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		69.807,76	3.239,35	5.827,40	67.219,71
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		2.635,30	693,53		3.328,83
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE					
00046 - 13.753-7	CONVENIO		10,00			10,00
00047 - 13.754-5	CONVENIO		10,00	90.010,52		90.020,52
00048 - 13.755-3	CONVENIO		10,00	30.717,59		30.727,59
00055 - 13.891-6	CONVENIO					
00060 - 14.600-5	PISO MINEIRO					
00059 - 14.991-8	AFM					
00058 - 14910-1	PRG. REQ UBS - AMPL					
00062 - 14956-X	CONV 425/2013/SEGOV - VEICULO					
00061 - 15.083-5	CAMINHO DA ESCOLA					
00003 - 283.143-0	ICMS DESONERACAO		11,50	0,03		11,53
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		4.470,19	957,84		5.428,03
00015 - 58.047-3	FMS		2.480,65	5,69		2.486,34
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		44,39			44,39
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		55.531,04	27.510,01	12.137,13	70.903,92
00007 - 73.147-1	ITR		44,21	0,10		44,31
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		8.209,10	7.921,09	6.619,82	9.510,37
00001 - 73081-5	FPM		142.382,96	539.164,72	549.877,67	131.670,01
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,12	0,01		5,13
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		12.684,14	1.772,71		14.456,85
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		131,84	0,40	124,40	7,84
00013 - 8.603-7	PNATE		0,38			0,38
00012 - 8.705-X	CIDE		388,04	54,95	209,39	233,60
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO		0,85			0,85
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		132.982,47	26.802,96	63.235,20	96.550,23
00017 - 9.072-7	FIA		2,73			2,73
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.737,19	17,69		7.754,88
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,57	0,01		3,58



## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>633.796,80</b>	<b>1.050.807,08</b>	<b>994.891,56</b>	<b>689.712,32</b>
	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
00039 - 213.000-5	MERENDA/PNAE		176,96			176,96
00041 - 253-0	CONVENIO		96,33			96,33
00040 - 672.004-4	MERENDA		114,40			114,40
00042 - 672.014-1	PNAE/FNDE					
	<b>SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>387,69</b>			<b>387,69</b>
	<b>BRADESCO</b>					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		5.357,59	220.328,04	221.272,04	4.413,59
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		3.522,93	179,75	22,20	3.680,48
	<b>SUB-TOTAL BRADESCO</b>		<b>8.880,52</b>	<b>220.507,79</b>	<b>221.294,24</b>	<b>8.094,07</b>
	<b>BANCO ITAU S/A</b>					
00035 - 2.005-0	CEMIG		25,95	1.984,22	1.929,48	80,69
	<b>SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A</b>		<b>25,95</b>	<b>1.984,22</b>	<b>1.929,48</b>	<b>80,69</b>
	<b>CAIXA</b>					
00049 - 1	CAIXA		11.933,07	4.368,15	9.376,66	6.924,56
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>11.933,07</b>	<b>4.368,15</b>	<b>9.376,66</b>	<b>6.924,56</b>
	<b>SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI</b>		<b>655.024,03</b>	<b>1.277.667,24</b>	<b>1.227.491,94</b>	<b>705.199,33</b>
	<b>CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO</b>					
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		28.991,80	44.019,99	42.717,20	30.294,59
	<b>SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>28.991,80</b>	<b>44.019,99</b>	<b>42.717,20</b>	<b>30.294,59</b>
	<b>BRADESCO</b>					
00054 - 5740002	BRADESCO		3.124,49	30.000,00	25.000,73	8.123,76
	<b>SUB-TOTAL BRADESCO</b>		<b>3.124,49</b>	<b>30.000,00</b>	<b>25.000,73</b>	<b>8.123,76</b>
	<b>CAIXA</b>					
00053 - 012013	CAIXA		607,56			607,56
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>607,56</b>			<b>607,56</b>
	<b>SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO</b>		<b>32.723,85</b>	<b>74.019,99</b>	<b>67.717,93</b>	<b>39.025,91</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>687.747,88</b>	<b>1.351.687,23</b>	<b>1.295.209,87</b>	<b>744.225,24</b>



## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/03/2013 A 31/03/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	627.625,35	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	771.175,20
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	872.292,15	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	672.264,94
SOMA	1.499.917,50	SOMA	1.443.440,14
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	569.007,09	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	569.007,09
SALDO ANTERIOR	687.747,88	SALDO ATUAL	744.225,24
TOTAL	2.756.672,47	TOTAL	2.756.672,47

-----  
ANTONIO CELSO P GONCALVES MOREIRA  
CPF: 250.177.996-72  
PREFEITO

-----  
LEANA BITTENCOURT DE SA  
CPF: 916.405.046-72  
TESOUREIRA

-----  
PAULINELLY DA CUNHA SOUZA  
CPF: 798.079.096-00  
CONTADOR