



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00016 - 1.354-4	PMSSE		520,95	1,35		522,30
00024 - 10.184-2	FUNDEB		10.674,27	22.470,62	23.248,25	9.896,64
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		289,77	118,20		407,97
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,60			1,60
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,16	0,03		11,19
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		132,21	0,34		132,55
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		334,60	0,87		335,47
00030 - 12.278-5	IPI		785,03	1.945,32	1.173,75	1.556,60
00027 - 12.291-2	ICMS		12.016,03	105.058,64	112.153,51	4.921,16
00028 - 12.295-5	IPVA		212,67	1.555,08	768,58	999,17
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		9.489,34	20,24	2.162,35	7.347,23
00029 - 12.478-8	FUNTUR		1.608,20		614,80	993,40
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		21.142,79	18.744,58	22.980,28	16.907,09
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		2.200,85	1,21		2.202,06
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		3.388,26	690,43	146,00	3.932,69
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		10.940,52	4.519,11	6.319,07	9.140,56
00057 - 12.727-2	PDDE		468,00			468,00
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		1.931,33	134.300,00	136.212,79	18,54
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		12.984,44	54,91		13.039,35
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		1.119,36	693,53		1.812,89
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		4.164,40	3.032,20	290,00	6.906,60
00046 - 13.753-7	CONVENIO		50.099,42	129,55		50.228,97
00047 - 13.754-5	CONVENIO		90.254,60	233,38		90.487,98
00048 - 13.755-3	CONVENIO		30.807,49	67,10	24.990,00	5.884,59
00055 - 13.891-6	CONVENO		10,00			10,00
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		2.504,03	787,15	2.639,43	651,75
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		7.287,78	18,85		7.306,63
00015 - 58.047-3	FMS		2.492,80	6,45		2.499,25
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR			39.364,69		39.364,69
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		73.116,12	3.476,81	73.604,78	2.988,15
00007 - 73.147-1	ITR		79,89	6,39	43,81	42,47
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		6.887,86	6.890,80	6.957,60	6.821,06
00001 - 73081-5	FPM		26.669,95	790.217,80	637.946,78	178.940,97
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,15	0,01		5,16
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		2.591,27	1.689,11		4.280,38
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		7,86	0,02		7,88
00013 - 8.603-7	PNATE		0,38			0,38
00012 - 8.705-X	CIDE		773,94	2,00		775,94
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO		0,85			0,85
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		17.782,33	50.059,76	52.169,75	15.672,34
00017 - 9.072-7	FIA		2,74	0,01		2,75
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.774,99	20,05	22,19	7.772,85
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,59	0,01		3,60



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		413.568,82	1.186.176,60	1.104.443,72	495.301,70
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
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			756,00		756,00
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		387,69	756,00		1.143,69
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		5.419,69	289.130,43	289.134,43	5.415,69
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		158,28		24,90	133,38
	SUB-TOTAL BRADESCO		5.577,97	289.130,43	289.159,33	5.549,07
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		82,58	1.594,09	1.505,81	170,86
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		82,58	1.594,09	1.505,81	170,86
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		9.652,21	1.379,65	2.698,31	8.333,55
	SUB-TOTAL CAIXA		9.652,21	1.379,65	2.698,31	8.333,55
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		429.269,27	1.479.036,77	1.397.807,17	510.498,87
	CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		251,93	88.066,82	48.180,35	40.138,40
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		251,93	88.066,82	48.180,35	40.138,40
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO		11.152,23	39.986,80	41.600,67	9.538,36
	SUB-TOTAL BRADESCO		11.152,23	39.986,80	41.600,67	9.538,36
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		607,56			607,56
	SUB-TOTAL CAIXA		607,56			607,56
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO		12.011,72	128.053,62	89.781,02	50.284,32
	TOTAL		441.280,99	1.607.090,39	1.487.588,19	560.783,19



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/05/2013 A 31/05/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	767.213,15	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	746.498,56
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	888.588,42	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	789.800,81
SOMA	1.655.801,57	SOMA	1.536.299,37
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	601.597,87	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	601.597,87
SALDO ANTERIOR	441.280,99	SALDO ATUAL	560.783,19
TOTAL	2.698.680,43	TOTAL	2.698.680,43

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