



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013

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		523,78	1,85		525,63
00024 - 10.184-2	FUNDEB		34.186,64	29.020,65	48.497,47	14.709,82
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		312,35	217,89	399,77	130,47
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,60	0,01		1,61
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,22	0,04		11,26
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		132,93	0,47		133,40
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		336,42	1,19		337,61
00030 - 12.278-5	IPI		610,28	2.043,36	1.862,93	790,71
00027 - 12.291-2	ICMS		20.036,06	109.692,58	127.526,25	2.202,39
00028 - 12.295-5	IPVA		717,29	508,57	1.021,50	204,36
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		5.484,37	24,72	1.161,00	4.348,09
00029 - 12.478-8	FUNTUR		686,00			686,00
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		21.375,59	16.549,69	31.510,79	6.414,49
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		3.870,85	1.684,57		5.555,42
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		3.686,01	691,53		4.377,54
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		3.088,10	9.003,72	7.356,33	4.735,49
00057 - 12.727-2	PDDE		468,00	360,00		828,00
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		6.117,35	159.303,82	164.131,26	1.289,91
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		19.175,44	91,47		19.266,91
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		1.812,89	1.387,06		3.199,95
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		6.096,51	16,07	1.940,00	4.172,58
00046 - 13.753-7	CONVENIO		50.371,06	177,78		50.548,84
00047 - 13.754-5	CONVENIO		3.382,46	11,94		3.394,40
00048 - 13.755-3	CONVENIO		5.901,24	20,83		5.922,07
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		644,41	788,13	793,99	638,55
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		6.473,44	871,11		7.344,55
00015 - 58.047-3	FMS		2.506,32	8,84		2.515,16
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		73.321,67	236,75	15.028,47	58.529,95
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		20.888,03	58.717,54	19.719,80	59.885,77
00007 - 73.147-1	ITR		69,39	19,57	4,01	84,95
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		6.319,56	7.011,42	6.392,37	6.938,61
00001 - 73081-5	FPM		126.376,87	534.651,34	645.058,77	15.969,44
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,18	0,01		5,19
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		3.244,68	1.772,26		5.016,94
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		7,90	0,03		7,93
00013 - 8.603-7	PNATE		0,38			0,38
00012 - 8.705-X	CIDE		778,14	2,74		780,88
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO					
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		2.253,20	60.410,82	58.474,71	4.189,31
00017 - 9.072-7	FIA		2,76	0,01		2,77
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.794,83	27,51		7.822,34
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,61	0,01		3,62



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		439.084,81	995.327,90	1.130.879,42	303.533,29
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00039 - 213.000-5	MERENDA/PNAE					
00041 - 253-0	CONVENIO		96,33			96,33
00040 - 672.004-4	MERENDA					
00042 - 672.014-1	PNAE/FNDE		1.803,36	756,00	1.747,20	812,16
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.899,69	756,00	1.747,20	908,49
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		4.707,69	272.605,76	270.191,46	7.121,99
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		108,48		24,90	83,58
	SUB-TOTAL BRADESCO		4.816,17	272.605,76	270.216,36	7.205,57
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		181,81	1.717,62	1.899,43	
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		181,81	1.717,62	1.899,43	
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		465,89	13.402,08	1.573,20	12.294,77
	SUB-TOTAL CAIXA		465,89	13.402,08	1.573,20	12.294,77
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		446.448,37	1.283.809,36	1.406.315,61	323.942,12
	CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		39.541,20	44.189,23	43.872,72	39.857,71
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		39.541,20	44.189,23	43.872,72	39.857,71
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO		11.947,66	35.986,80	32.343,02	15.591,44
	SUB-TOTAL BRADESCO		11.947,66	35.986,80	32.343,02	15.591,44
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		607,56	6,75		614,31
	SUB-TOTAL CAIXA		607,56	6,75		614,31
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO		52.096,42	80.182,78	76.215,74	56.063,46
	TOTAL		498.544,79	1.363.992,14	1.482.531,35	380.005,58



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/07/2013 A 31/07/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	534.911,96	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	637.146,39
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	738.572,26	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	754.877,04
SOMA	1.273.484,22	SOMA	1.392.023,43
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	686.191,11	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	686.191,11
SALDO ANTERIOR	498.544,79	SALDO ATUAL	380.005,58
TOTAL	2.458.220,12	TOTAL	2.458.220,12

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