



## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013

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		525,63	1,85		527,48
00024 - 10.184-2	FUNDEB		14.709,82	24.741,74	27.015,06	12.436,50
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		130,47	679,63	462,90	347,20
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,61	0,01		1,62
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,26	0,04		11,30
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		133,40	0,47		133,87
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		337,61	1,19		338,80
00030 - 12.278-5	IPI		790,71	3.970,72	4.490,55	270,88
00027 - 12.291-2	ICMS		2.202,39	142.211,23	143.816,07	597,55
00028 - 12.295-5	IPVA		204,36	1.692,82	1.580,92	316,26
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		4.348,09	5.422,11	5.886,30	3.883,90
00029 - 12.478-8	FUNTUR		686,00		307,40	378,60
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		6.414,49	16.878,12	5.009,55	18.283,06
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		5.555,42	1.316,78	2.446,00	4.426,20
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		4.377,54	991,54	621,30	4.747,78
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		4.735,49	23.711,05	28.268,88	177,66
00057 - 12.727-2	PDDE		828,00	1,86		829,86
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		1.289,91	158.943,86	150.428,09	9.805,68
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		19.266,91	94,18		19.361,09
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		3.199,95	589,10	498,80	3.290,25
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		4.172,58	914,73	900,00	4.187,31
00046 - 13.753-7	CONVENIO		50.548,84	178,49		50.727,33
00047 - 13.754-5	CONVENIO		3.394,40	11,98		3.406,38
00048 - 13.755-3	CONVENIO		5.922,07	20,91		5.942,98
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			11.580,00		11.580,00
00062 - 14956-X	CONV 425/2013/SEGOV - VEICULO					
00061 - 15.083-5	CAMINHO DA ESCOLA					
00003 - 283.143-0	ICMS DESONERACAO		638,55	1.388,60	1.344,72	682,43
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		7.344,55	4.771,99	2.000,00	10.116,54
00015 - 58.047-3	FMS		2.515,16	8,88		2.524,04
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		58.529,95	6.181,24	24.198,36	40.512,83
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		59.885,77	100.327,83	84.263,66	75.949,94
00007 - 73.147-1	ITR		84,95	30,56	6,29	109,22
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		6.938,61	9.735,22	16.659,80	14,03
00001 - 73081-5	FPM		15.969,44	921.288,54	866.253,35	71.004,63
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,19	0,02		5,21
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		5.016,94	4.591,69	6.347,30	3.261,33
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		7,93	0,03		7,96
00013 - 8.603-7	PNATE		0,38	0,01		0,39
00012 - 8.705-X	CIDE		780,88	2,76		783,64
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO					
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		4.189,31	48.816,32	51.216,04	1.789,59
00017 - 9.072-7	FIA		2,77	0,01		2,78
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.822,34	27,63		7.849,97
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,62	0,01		3,63



## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	<b>SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>303.533,29</b>	<b>1.491.125,75</b>	<b>1.424.021,34</b>	<b>370.637,70</b>
	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>					
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		812,16	756,00	1.165,28	402,88
	<b>SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>		<b>908,49</b>	<b>756,00</b>	<b>1.165,28</b>	<b>499,21</b>
	<b>BRADESCO</b>					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		7.121,99	231.543,30	236.691,47	1.973,82
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		83,58	80,00	104,90	58,68
	<b>SUB-TOTAL BRADESCO</b>		<b>7.205,57</b>	<b>231.623,30</b>	<b>236.796,37</b>	<b>2.032,50</b>
	<b>BANCO ITAU S/A</b>					
00035 - 2.005-0	CEMIG			1.816,32	1.815,85	0,47
	<b>SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A</b>			<b>1.816,32</b>	<b>1.815,85</b>	<b>0,47</b>
	<b>CAIXA</b>					
00049 - 1	CAIXA		12.294,77	3.603,27	302,60	15.595,44
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>12.294,77</b>	<b>3.603,27</b>	<b>302,60</b>	<b>15.595,44</b>
	<b>SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI</b>		<b>323.942,12</b>	<b>1.728.924,64</b>	<b>1.664.101,44</b>	<b>388.765,32</b>
	<b>CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO</b>					
	<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		39.857,71	44.090,39	47.631,34	36.316,76
	<b>SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A</b>		<b>39.857,71</b>	<b>44.090,39</b>	<b>47.631,34</b>	<b>36.316,76</b>
	<b>BRADESCO</b>					
00054 - 5740002	BRADESCO		15.591,44	44.000,00	34.462,11	25.129,33
	<b>SUB-TOTAL BRADESCO</b>		<b>15.591,44</b>	<b>44.000,00</b>	<b>34.462,11</b>	<b>25.129,33</b>
	<b>CAIXA</b>					
00053 - 012013	CAIXA		614,31	8,52	8,30	614,53
	<b>SUB-TOTAL CAIXA</b>		<b>614,31</b>	<b>8,52</b>	<b>8,30</b>	<b>614,53</b>
	<b>SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO</b>		<b>56.063,46</b>	<b>88.098,91</b>	<b>82.101,75</b>	<b>62.060,62</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>380.005,58</b>	<b>1.817.023,55</b>	<b>1.746.203,19</b>	<b>450.825,94</b>



## DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/08/2013 A 31/08/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	646.912,47	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	563.370,31
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	664.967,61	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	677.689,41
SOMA	1.311.880,08	SOMA	1.241.059,72
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	1.002.029,55	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	1.002.029,55
SALDO ANTERIOR	380.005,58	SALDO ATUAL	450.825,94
TOTAL	2.693.915,21	TOTAL	2.693.915,21

-----  
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