



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

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		527,48	1,97		529,45
00024 - 10.184-2	FUNDEB		12.436,50	20.674,08	23.415,06	9.695,52
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		347,20	1.768,49	140,00	1.975,69
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,62			1,62
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,30	0,04		11,34
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		133,87	0,50		134,37
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		338,80	1,26		340,06
00030 - 12.278-5	IPI		270,88	1.989,15	1.213,09	1.046,94
00027 - 12.291-2	ICMS		597,55	113.615,64	113.140,80	1.072,39
00028 - 12.295-5	IPVA		316,26	538,05	414,91	439,40
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		3.883,90	21,63		3.905,53
00029 - 12.478-8	FUNTUR		378,60	750,00	731,00	397,60
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		18.283,06	14.702,33	16.129,20	16.856,19
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		4.426,20	16,53		4.442,73
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		4.747,78	698,52		5.446,30
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		177,66	9.003,35	4.330,08	4.850,93
00057 - 12.727-2	PDDE		829,86	3,10		832,96
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		9.805,68	209.583,90	211.593,81	7.795,77
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		19.361,09	72,14	8.513,64	10.919,59
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		3.290,25	593,95		3.884,20
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		4.187,31	11,31	1.220,00	2.978,62
00046 - 13.753-7	CONVENIO		50.727,33	63,50	50.790,83	
00047 - 13.754-5	CONVENIO		3.406,38	12,72		3.419,10
00048 - 13.755-3	CONVENIO		5.942,98	22,19		5.965,17
00055 - 13.891-6	CONVENO		10,00			10,00
00060 - 14.600-5	PISO MINEIRO			8.012,82		8.012,82
00059 - 14.991-8	AFM			132.679,29	122.566,07	10.113,22
00058 - 14910-1	PRG. REQ UBS - AMPL		11.580,00	26,62		11.606,62
00062 - 14956-X	CONV 425/2013/SEGOV - VEICULO					
00061 - 15.083-5	CAMINHO DA ESCOLA					
00003 - 283.143-0	ICMS DESONERACAO		682,43	787,14	848,44	621,13
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		10.116,54	987,15		11.103,69
00015 - 58.047-3	FMS		2.524,04	9,43		2.533,47
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		40.512,83	140,44	11.915,10	28.738,17
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		75.949,94	34.334,32	82.551,19	27.733,07
00007 - 73.147-1	ITR		109,22	374,53	77,77	405,98
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		14,03	8.003,58	6.049,50	1.968,11
00001 - 73081-5	FPM		71.004,63	606.217,32	605.913,05	71.308,90
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,21	0,02		5,23
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		3.261,33	1.814,68	1.491,40	3.584,61
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		7,96	0,03		7,99
00013 - 8.603-7	PNATE		0,39			0,39
00012 - 8.705-X	CIDE		783,64	2,93		786,57
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO					
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		1.789,59	49.122,69	48.348,29	2.563,99
00017 - 9.072-7	FIA		2,78	0,01		2,79
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.849,97	29,30		7.879,27
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,63	0,01		3,64



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		370.637,70	1.216.686,66	1.311.393,23	275.931,13
	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		402,88	756,00		1.158,88
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		499,21	756,00		1.255,21
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		1.973,82	216.765,52	216.769,52	1.969,82
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		58,68		24,90	33,78
	SUB-TOTAL BRADESCO		2.032,50	216.765,52	216.794,42	2.003,60
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		0,47	2.522,02	1.839,05	683,44
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		0,47	2.522,02	1.839,05	683,44
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		15.595,44	32,41	2.521,95	13.105,90
	SUB-TOTAL CAIXA		15.595,44	32,41	2.521,95	13.105,90
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		388.765,32	1.436.762,61	1.532.548,65	292.979,28
	CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		36.316,76	44.169,83	26.732,87	53.753,72
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		36.316,76	44.169,83	26.732,87	53.753,72
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO		25.129,33	20.000,00	32.537,72	12.591,61
	SUB-TOTAL BRADESCO		25.129,33	20.000,00	32.537,72	12.591,61
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		614,53	154,10	149,90	618,73
	SUB-TOTAL CAIXA		614,53	154,10	149,90	618,73
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO		62.060,62	64.323,93	59.420,49	66.964,06
	TOTAL		450.825,94	1.501.086,54	1.591.969,14	359.943,34



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/09/2013 A 30/09/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	680.156,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	739.702,10
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	848.806,86	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	880.143,59
SOMA	1.528.963,09	SOMA	1.619.845,69
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	670.885,09	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	670.885,09
SALDO ANTERIOR	450.825,94	SALDO ATUAL	359.943,34
TOTAL	2.650.674,12	TOTAL	2.650.674,12

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