



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013

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		529,45	57,33		586,78
00024 - 10.184-2	FUNDEB		9.695,52	22.243,15	20.642,38	11.296,29
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		1.975,69	476,21	2.400,00	51,90
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,62	0,01		1,63
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,34	0,05		11,39
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		134,37	0,58		134,95
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		340,06	1,49		341,55
00030 - 12.278-5	IPI		1.046,94	2.095,57	2.231,44	911,07
00027 - 12.291-2	ICMS		1.072,39	148.437,38	148.697,10	812,67
00028 - 12.295-5	IPVA		439,40	511,14	176,84	773,70
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		3.905,53	11,90	2.888,62	1.028,81
00029 - 12.478-8	FUNTUR		397,60	2.400,57	1.345,80	1.452,37
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		16.856,19	19.903,33	15.916,78	20.842,74
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		4.442,73	18,78	603,99	3.857,52
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		5.446,30	1.398,37	597,00	6.247,67
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		4.850,93	4.508,66	5.349,17	4.010,42
00057 - 12.727-2	PDDE		832,96	3,63		836,59
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		7.795,77	146.192,93	150.130,01	3.858,69
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		10.919,59	74,01		10.993,60
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		3.884,20	602,85	2.366,80	2.120,25
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		2.978,62	12,99		2.991,61
00046 - 13.753-7	CONVENIO					
00047 - 13.754-5	CONVENIO		3.419,10	14,91		3.434,01
00048 - 13.755-3	CONVENIO		5.965,17	26,01		5.991,18
00055 - 13.891-6	CONVENIO		10,00			10,00
00060 - 14.600-5	PISO MINEIRO		8.012,82	4.036,37	359,74	11.689,45
00059 - 14.991-8	AFM		10.113,22	8,39	9.043,19	1.078,42
00058 - 14910-1	PRG. REQ UBS - AMPL		11.606,62	50,62		11.657,24
00062 - 14956-X	CONV 425/2013/SEGOV - VEICULO					
00061 - 15.083-5	CAMINHO DA ESCOLA					
00003 - 283.143-0	ICMS DESONERACAO		621,13	787,47	663,64	744,96
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		11.103,69	997,05		12.100,74
00015 - 58.047-3	FMS		2.533,47	11,05		2.544,52
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		28.738,17	58,14	22.831,05	5.965,26
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		27.733,07	188.639,59	183.413,31	32.959,35
00007 - 73.147-1	ITR		405,98	460,47	95,17	771,28
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		1.968,11	9.096,77	2.510,89	8.553,99
00001 - 73081-5	FPM		71.308,90	557.549,18	589.930,84	38.927,24
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,23	0,02		5,25
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		3.584,61	1.824,09	4.735,40	673,30
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		7,99	0,03		8,02
00013 - 8.603-7	PNATE		0,39	1.678,08	1.678,08	0,39
00012 - 8.705-X	CIDE		786,57	3,43		790,00
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO					
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		2.563,99	65.642,86	56.424,91	11.781,94
00017 - 9.072-7	FIA		2,79	0,01		2,80
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.879,27	34,37		7.913,64
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,64	0,02		3,66



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		275.931,13	1.179.869,86	1.225.032,15	230.768,84
	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		1.158,88	756,00		1.914,88
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.255,21	756,00		2.011,21
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		1.969,82	233.110,33	233.114,33	1.965,82
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		33,78		24,90	8,88
	SUB-TOTAL BRADESCO		2.003,60	233.110,33	233.139,23	1.974,70
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		683,44	2.140,42	2.133,60	690,26
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		683,44	2.140,42	2.133,60	690,26
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		13.105,90	4.203,19	1.253,12	16.055,97
	SUB-TOTAL CAIXA		13.105,90	4.203,19	1.253,12	16.055,97
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		292.979,28	1.420.079,80	1.461.558,10	251.500,98
	CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		53.753,72	206,51	16.880,83	37.079,40
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		53.753,72	206,51	16.880,83	37.079,40
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO		12.591,61	44.000,00	37.065,37	19.526,24
	SUB-TOTAL BRADESCO		12.591,61	44.000,00	37.065,37	19.526,24
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		618,73	739,44		1.358,17
	SUB-TOTAL CAIXA		618,73	739,44		1.358,17
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO		66.964,06	44.945,95	53.946,20	57.963,81
	TOTAL		359.943,34	1.465.025,75	1.515.504,30	309.464,79



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/10/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	700.903,22	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	997.609,84
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.114.935,17	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	868.707,10
SOMA	1.815.838,39	SOMA	1.866.316,94
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	606.499,97	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	606.499,97
SALDO ANTERIOR	359.943,34	SALDO ATUAL	309.464,79
TOTAL	2.782.281,70	TOTAL	2.782.281,70

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