



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

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		407,12	408,11	407,12	408,11
00024 - 10.184-2	FUNDEB		17.412,91	45.614,29	39.915,70	23.111,50
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		336,18	672,94	336,18	672,94
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,58	1,58	1,58	1,58
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,05	11,08	11,05	11,08
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		130,98	131,30	130,98	131,30
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		331,50	332,31	331,50	332,31
00030 - 12.278-5	IPI		501,94	2.393,72	976,94	1.918,72
00027 - 12.291-2	ICMS		392,61	108.364,51	60.163,23	48.593,89
00028 - 12.295-5	IPVA		208,48	12.263,11	7.873,64	4.597,95
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		4.785,77	6.306,46	6.731,36	4.360,87
00029 - 12.478-8	FUNTUR		137,80	137,80	137,80	137,80
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		25.420,56	46.665,78	50.150,92	21.935,42
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		462,90	3.707,66	1.706,90	2.463,66
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		1.322,72	2.012,96	1.322,72	2.012,96
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		11.389,71	15.917,44	12.331,34	14.975,81
00057 - 12.727-2	PDDE					
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		113,44	95.792,81	66.887,88	29.018,37
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		133.575,89	136.096,47	137.136,55	132.535,81
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		1.248,24	1.941,77	1.248,24	1.941,77
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE					
00046 - 13.753-7	CONVENIO		10,00			10,00
00047 - 13.754-5	CONVENIO		10,00			10,00
00048 - 13.755-3	CONVENIO		10,00			10,00
00055 - 13.891-6	CONVENIO					
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		182,74	374,22	545,48	11,48
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		4.450,37	4.461,21	4.450,37	4.461,21
00015 - 58.047-3	FMS		2.469,65	6,02		2.475,67
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		44,37	44,38	44,37	44,38
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		15.525,18	100.887,47	110.903,99	5.508,66
00007 - 73.147-1	ITR		44,01	44,12	44,01	44,12
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		6,28	11.043,96	6.563,18	4.487,06
00001 - 73081-5	FPM		12.040,91	623.308,72	527.277,30	108.072,33
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,10	5,11	5,10	5,11
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		7.662,47	9.741,42	7.662,47	9.741,42
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		1.429,15	1.432,63	1.429,15	1.432,63
00013 - 8.603-7	PNATE		0,38	0,38	0,38	0,38
00012 - 8.705-X	CIDE		710,17	929,23	910,34	729,06
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO		0,84	0,84	0,84	0,84
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		11.381,66	119.000,08	48.314,71	82.067,03
00017 - 9.072-7	FIA		2,72	2,72	2,72	2,72
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.702,99	7.721,70	7.702,99	7.721,70
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,55	3,56	3,55	3,56



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		261.883,92	1.357.779,87	1.103.662,58	516.001,21
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
00039 - 213.000-5	MERENDA/PNAE		176,96	176,96	176,96	176,96
00041 - 253-0	CONVENIO		96,33	96,33	96,33	96,33
00040 - 672.004-4	MERENDA		114,40	114,40	114,40	114,40
00042 - 672.014-1	PNAE/FNDE					
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		387,69	387,69	387,69	387,69
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		5.465,59	119.042,74	119.096,74	5.411,59
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		1.168,18	2.268,18	1.190,38	2.245,98
	SUB-TOTAL BRADESCO		6.633,77	121.310,92	120.287,12	7.657,57
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		2,38	5,85	2,38	5,85
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		2,38	5,85	2,38	5,85
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		1.506,03	11.051,61	1.914,55	10.643,09
	SUB-TOTAL CAIXA		1.506,03	11.051,61	1.914,55	10.643,09
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		270.413,79	1.490.535,94	1.226.254,32	534.695,41
	CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		6.160,12	44.021,52	25.495,43	24.686,21
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		6.160,12	44.021,52	25.495,43	24.686,21
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO			23.000,00	17.322,42	5.677,58
	SUB-TOTAL BRADESCO			23.000,00	17.322,42	5.677,58
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		520,76		13,20	507,56
	SUB-TOTAL CAIXA		520,76		13,20	507,56
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO		6.680,88	67.021,52	42.831,05	30.871,35
	TOTAL		277.094,67	1.557.557,46	1.269.085,37	565.566,76



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/01/2013 A 31/01/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	639.081,26	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.173.690,27
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	1.266.178,59	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	443.097,49
SOMA	1.905.259,85	SOMA	1.616.787,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	739.939,04	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	739.939,04
SALDO ANTERIOR	277.094,67	SALDO ATUAL	565.566,76
TOTAL	2.922.293,56	TOTAL	2.922.293,56

ANTONIO CELSO P GONCALVES MOREIRA
CPF: 250.177.996-72
PREFEITO

CPF:

PAULINELLY DA CUNHA SOUZA
CPF: 798.079.096-00
CONTADOR