



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013

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		408,11	407,94	407,12	408,93
00024 - 10.184-2	FUNDEB		23.111,50	41.830,38	51.472,22	13.469,66
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		672,94	534,67	660,18	547,43
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,58	1,59	1,58	1,59
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,08	11,07	11,05	11,10
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		131,30	131,25	130,98	131,57
00051 - 11.455-3	APOIO FINC			18,97		18,97
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		332,31	332,16	331,50	332,97
00030 - 12.278-5	IPI		1.918,72	3.293,78	4.837,69	374,81
00027 - 12.291-2	ICMS		48.593,89	103.640,94	31.717,50	120.517,33
00028 - 12.295-5	IPVA		4.597,95	2.818,95	2.664,14	4.752,76
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		4.360,87	14.687,68	5.618,44	13.430,11
00029 - 12.478-8	FUNTUR		137,80	2.537,80	345,20	2.330,40
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		21.935,42	193.193,92	199.465,76	15.663,58
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		2.463,66	463,83	728,92	2.198,57
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		2.012,96	2.012,48	1.442,72	2.582,72
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		14.975,81	20.520,58	20.851,22	14.645,17
00057 - 12.727-2	PDDE					
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		29.018,37	85.251,98	111.474,65	2.795,70
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		132.535,81	194.936,40	257.664,45	69.807,76
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		1.941,77	1.941,77	1.248,24	2.635,30
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	CONVENO					
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		11,48	0,02		11,50
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		4.461,21	4.459,35	4.450,37	4.470,19
00015 - 58.047-3	FMS		2.475,67	4,98		2.480,65
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		44,38	44,38	44,37	44,39
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		5.508,66	54.514,96	4.492,58	55.531,04
00007 - 73.147-1	ITR		44,12	44,10	44,01	44,21
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		4.487,06	8.000,82	4.278,78	8.209,10
00001 - 73081-5	FPM		108.072,33	953.081,88	918.771,25	142.382,96
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,11	5,11	5,10	5,12
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		9.741,42	10.605,19	7.662,47	12.684,14
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		1.432,63	1.431,46	2.732,25	131,84
00013 - 8.603-7	PNATE		0,38	0,38	0,38	0,38
00012 - 8.705-X	CIDE		729,06	611,36	952,38	388,04
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO		0,84	0,85	0,84	0,85
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		82.067,03	101.616,82	50.701,38	132.982,47
00017 - 9.072-7	FIA		2,72	2,73	2,72	2,73
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.721,70	7.718,48	7.702,99	7.737,19
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,56	3,56	3,55	3,57



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		516.001,21	1.810.714,57	1.692.918,98	633.796,80
	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		5.411,59	229.430,42	229.484,42	5.357,59
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		2.245,98	2.467,33	1.190,38	3.522,93
	SUB-TOTAL BRADESCO		7.657,57	231.897,75	230.674,80	8.880,52
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		5,85	1.944,36	1.924,26	25,95
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		5,85	1.944,36	1.924,26	25,95
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		10.643,09	4.737,91	3.447,93	11.933,07
	SUB-TOTAL CAIXA		10.643,09	4.737,91	3.447,93	11.933,07
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		534.695,41	2.049.682,28	1.929.353,66	655.024,03
	CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		24.686,21	44.017,79	39.712,20	28.991,80
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		24.686,21	44.017,79	39.712,20	28.991,80
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO		5.677,58	20.000,00	22.553,09	3.124,49
	SUB-TOTAL BRADESCO		5.677,58	20.000,00	22.553,09	3.124,49
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		507,56	100,00		607,56
	SUB-TOTAL CAIXA		507,56	100,00		607,56
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBASTIAO DO RIO		30.871,35	64.117,79	62.265,29	32.723,85
	TOTAL		565.566,76	2.113.800,07	1.991.618,95	687.747,88



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	787.634,71	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	642.552,63
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	734.438,11	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	757.339,07
SOMA	1.522.072,82	SOMA	1.399.891,70
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	1.116.614,70	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	1.116.614,70
SALDO ANTERIOR	565.566,76	SALDO ATUAL	687.747,88
TOTAL	3.204.254,28	TOTAL	3.204.254,28

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