



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

| 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 | | 501,79 | 19,16 | | 520,95 |
| 00024 - 10.184-2 | FUNDEB | | 12.189,57 | 30.862,58 | 32.377,88 | 10.674,27 |
| 00022 - 10.353-5 | SIMPLES NACIONAL | | 757,79 | 521,58 | 989,60 | 289,77 |
| 00020 - 10.445-0 | CONV SEC ESP | | 1,59 | 0,01 | | 1,60 |
| 00023 - 10.839-1 | CFM-REC. MINERAIS | | 11,13 | 0,03 | | 11,16 |
| 00050 - 10.864-2 | P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO | | 131,87 | 0,34 | | 132,21 |
| 00051 - 11.455-3 | APOIO FINC | | 19,06 | | 19,06 | |
| 00026 - 12.061-8 | MANCHESTER | | 333,74 | 0,86 | | 334,60 |
| 00030 - 12.278-5 | IPI | | 365,25 | 1.446,06 | 1.026,28 | 785,03 |
| 00027 - 12.291-2 | ICMS | | 93.385,96 | 123.963,41 | 205.333,34 | 12.016,03 |
| 00028 - 12.295-5 | IPVA | | 1.096,88 | 2.628,33 | 3.512,54 | 212,67 |
| 00006 - 12.477-X | PISO MINEIRO | | 11.712,00 | 2.256,64 | 4.479,30 | 9.489,34 |
| 00029 - 12.478-8 | FUNTUR | | 1.915,60 | | 307,40 | 1.608,20 |
| 00031 - 12.588-1 | FMS-BLATB | | 17.998,80 | 24.479,84 | 21.335,85 | 21.142,79 |
| 00032 - 12.590-3 | FMS-BLVGS | | 2.199,64 | 1,21 | | 2.200,85 |
| 00037 - 12.704-3 | FMAS-IGD-PBF | | 2.697,81 | 690,45 | | 3.388,26 |
| 00036 - 12.705-1 | FMAS-PAIF | | 12.757,06 | 10.520,49 | 12.337,03 | 10.940,52 |
| 00057 - 12.727-2 | PDDE | | | 468,00 | | 468,00 |
| 00034 - 12.819-8 | FMS-SAUDE 15% | | 1.215,16 | 134.093,38 | 133.377,21 | 1.931,33 |
| 00033 - 12.825-2 | FMS-BLPAB VARIAVEL | | 67.219,71 | 54.470,42 | 108.705,69 | 12.984,44 |
| 00038 - 12.939-9 | FMAS-IGD-SUAS | | 3.328,83 | 693,53 | 2.903,00 | 1.119,36 |
| 00056 - 13.578-X | VIGILANCIA EM SAUDE | | | 4.164,40 | | 4.164,40 |
| 00046 - 13.753-7 | CONVENIO | | 10,00 | 50.089,42 | | 50.099,42 |
| 00047 - 13.754-5 | CONVENIO | | 90.020,52 | 234,08 | | 90.254,60 |
| 00048 - 13.755-3 | CONVENIO | | 30.727,59 | 79,90 | | 30.807,49 |
| 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 | | | | | |
| 00062 - 14956-X | CONV 425/2013/SEGOV - VEICULO | | | | | |
| 00061 - 15.083-5 | CAMINHO DA ESCOLA | | | | | |
| 00003 - 283.143-0 | ICMS DESONERACAO | | 11,53 | 3.147,07 | 654,57 | 2.504,03 |
| 00005 - 58.046-5 | FMS - FAE | | 5.428,03 | 1.859,75 | | 7.287,78 |
| 00015 - 58.047-3 | FMS | | 2.486,34 | 6,46 | | 2.492,80 |
| 00010 - 7.716-X | TRANSPORTE ESCOLAR | | 44,39 | 0,06 | 44,45 | |
| 00002 - 73.019-X | MOVIMENTO | | 70.903,92 | 46.273,10 | 44.060,90 | 73.116,12 |
| 00007 - 73.147-1 | ITR | | 44,31 | 44,86 | 9,28 | 79,89 |
| 00008 - 73.192-7 | FUNDO ESPECIAL | | 9.510,37 | 6.959,57 | 9.582,08 | 6.887,86 |
| 00001 - 73081-5 | FPM | | 131.670,01 | 608.783,14 | 713.783,20 | 26.669,95 |
| 00011 - 8.174-4 | CONV CALÇAMENTO | | 5,13 | 0,02 | | 5,15 |
| 00004 - 8.484-0 | SALARIO EDUCACAO | | 14.456,85 | 15.313,42 | 27.179,00 | 2.591,27 |
| 00009 - 8.512-X | FOMENTO EXPORTACAO | | 7,84 | 0,02 | | 7,86 |
| 00013 - 8.603-7 | PNATE | | 0,38 | | | 0,38 |
| 00012 - 8.705-X | CIDE | | 233,60 | 545,78 | 5,44 | 773,94 |
| 00018 - 89.167-3 | MOVIMENTO | | 0,85 | | | 0,85 |
| 00014 - 9.017-4 | EDUCACAO | | 96.550,23 | 169.597,14 | 248.365,04 | 17.782,33 |
| 00017 - 9.072-7 | FIA | | 2,73 | 0,01 | | 2,74 |
| 00025 - 9.797-7 | FARMACIA DE MINAS | | 7.754,88 | 20,11 | | 7.774,99 |
| 00019 - 9.909-0 | CONV QUADRA | | 3,58 | 0,01 | | 3,59 |



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

| NÚMERO DA CONTA | NOME DA CONTA | FONTE | ANTERIOR | CRÉDITO | DÉBITO | SALDO |
|-------------------|---|-------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| | SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A | | 689.712,32 | 1.294.244,64 | 1.570.388,14 | 413.568,82 |
| | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | |
| 00039 - 213.000-5 | MERENDA/PNAE | | 176,96 | | | 176,96 |
| 00041 - 253-0 | CONVENIO | | 96,33 | | | 96,33 |
| 00040 - 672.004-4 | MERENDA | | 114,40 | | | 114,40 |
| 00042 - 672.014-1 | PNAE/FNDE | | | 1.512,00 | 1.512,00 | |
| | SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 387,69 | 1.512,00 | 1.512,00 | 387,69 |
| | BRADESCO | | | | | |
| 00021 - 580.332-2 | PGTO FUNC | | 4.413,59 | 225.583,44 | 224.577,34 | 5.419,69 |
| 00045 - 580.832-4 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | | 3.680,48 | 482,44 | 4.004,64 | 158,28 |
| | SUB-TOTAL BRADESCO | | 8.094,07 | 226.065,88 | 228.581,98 | 5.577,97 |
| | BANCO ITAU S/A | | | | | |
| 00035 - 2.005-0 | CEMIG | | 80,69 | 1.596,46 | 1.594,57 | 82,58 |
| | SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A | | 80,69 | 1.596,46 | 1.594,57 | 82,58 |
| | CAIXA | | | | | |
| 00049 - 1 | CAIXA | | 6.924,56 | 2.844,65 | 117,00 | 9.652,21 |
| | SUB-TOTAL CAIXA | | 6.924,56 | 2.844,65 | 117,00 | 9.652,21 |
| | SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI | | 705.199,33 | 1.526.263,63 | 1.802.193,69 | 429.269,27 |
| | CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO PRETO | | | | | |
| | BANCO DO BRASIL S/A | | | | | |
| 00043 - 86040-9 | MOVIMENTO - B.B | | 30.294,59 | 34,07 | 30.076,73 | 251,93 |
| | SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A | | 30.294,59 | 34,07 | 30.076,73 | 251,93 |
| | BRADESCO | | | | | |
| 00054 - 5740002 | BRADESCO | | 8.123,76 | 28.000,00 | 24.971,53 | 11.152,23 |
| | SUB-TOTAL BRADESCO | | 8.123,76 | 28.000,00 | 24.971,53 | 11.152,23 |
| | CAIXA | | | | | |
| 00053 - 012013 | CAIXA | | 607,56 | | | 607,56 |
| | SUB-TOTAL CAIXA | | 607,56 | | | 607,56 |
| | SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO | | 39.025,91 | 28.034,07 | 55.048,26 | 12.011,72 |
| | TOTAL | | 744.225,24 | 1.554.297,70 | 1.857.241,95 | 441.280,99 |



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/04/2013 A 30/04/2013

| | | | |
|--------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|
| RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 572.711,22 | DESPESA ORÇAMENTÁRIA | 842.116,39 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 899.087,49 | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | 932.626,57 |
| SOMA | 1.471.798,71 | SOMA | 1.774.742,96 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO | 869.923,69 | TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO | 869.923,69 |
| SALDO ANTERIOR | 744.225,24 | SALDO ATUAL | 441.280,99 |
| TOTAL | 3.085.947,64 | TOTAL | 3.085.947,64 |

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