



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013

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		522,30	1,48		523,78
00024 - 10.184-2	FUNDEB		9.896,64	24.290,00		34.186,64
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		407,97	304,18	399,80	312,35
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,60			1,60
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,19	0,03		11,22
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		132,55	0,38		132,93
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		335,47	0,95		336,42
00030 - 12.278-5	IPI		1.556,60	2.045,67	2.991,99	610,28
00027 - 12.291-2	ICMS		4.921,16	138.276,66	123.161,76	20.036,06
00028 - 12.295-5	IPVA		999,17	657,57	939,45	717,29
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		7.347,23	20,64	1.883,50	5.484,37
00029 - 12.478-8	FUNTUR		993,40		307,40	686,00
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		16.907,09	15.564,46	11.095,96	21.375,59
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		2.202,06	1.668,79		3.870,85
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		3.932,69	3,22	249,90	3.686,01
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		9.140,56	12,76	6.065,22	3.088,10
00057 - 12.727-2	PDDE		468,00			468,00
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		18,54	153.792,40	147.693,59	6.117,35
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		13.039,35	6.136,09		19.175,44
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		1.812,89			1.812,89
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		6.906,60	18,61	828,70	6.096,51
00046 - 13.753-7	CONVENIO		50.228,97	142,09		50.371,06
00047 - 13.754-5	CONVENIO		90.487,98	9.984,48	97.090,00	3.382,46
00048 - 13.755-3	CONVENIO		5.884,59	16,65		5.901,24
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		651,75	787,80	795,14	644,41
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		7.306,63	966,81	1.800,00	6.473,44
00015 - 58.047-3	FMS		2.499,25	7,07		2.506,32
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		39.364,69	39.470,38	5.513,40	73.321,67
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		2.988,15	49.899,88	32.000,00	20.888,03
00007 - 73.147-1	ITR		42,47	33,95	7,03	69,39
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		6.821,06	6.387,26	6.888,76	6.319,56
00001 - 73081-5	FPM		178.940,97	718.299,58	770.863,68	126.376,87
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,16	0,02		5,18
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		4.280,38	1.714,30	2.750,00	3.244,68
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		7,88	0,02		7,90
00013 - 8.603-7	PNATE		0,38			0,38
00012 - 8.705-X	CIDE		775,94	2,20		778,14
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO		0,85		0,85	
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		15.672,34	72.423,98	85.843,12	2.253,20
00017 - 9.072-7	FIA		2,75	0,01		2,76
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.772,85	21,98		7.794,83
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,60	0,01		3,61



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		495.301,70	1.242.952,36	1.299.169,25	439.084,81
	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		756,00	1.047,36		1.803,36
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.143,69	1.047,36	291,36	1.899,69
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		5.415,69	255.052,86	255.760,86	4.707,69
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		133,38		24,90	108,48
	SUB-TOTAL BRADESCO		5.549,07	255.052,86	255.785,76	4.816,17
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		170,86	1.173,57	1.162,62	181,81
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		170,86	1.173,57	1.162,62	181,81
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		8.333,55	325,78	8.193,44	465,89
	SUB-TOTAL CAIXA		8.333,55	325,78	8.193,44	465,89
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		510.498,87	1.500.551,93	1.564.602,43	446.448,37
	CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		40.138,40	44.130,34	44.727,54	39.541,20
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		40.138,40	44.130,34	44.727,54	39.541,20
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO		9.538,36	34.986,80	32.577,50	11.947,66
	SUB-TOTAL BRADESCO		9.538,36	34.986,80	32.577,50	11.947,66
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		607,56			607,56
	SUB-TOTAL CAIXA		607,56			607,56
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO		50.284,32	79.117,14	77.305,04	52.096,42
	TOTAL		560.783,19	1.579.669,07	1.641.907,47	498.544,79



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/06/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	720.156,68	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	726.224,89
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	827.103,02	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	883.273,21
SOMA	1.547.259,70	SOMA	1.609.498,10
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	680.067,87	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	680.067,87
SALDO ANTERIOR	560.783,19	SALDO ATUAL	498.544,79
TOTAL	2.788.110,76	TOTAL	2.788.110,76

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