



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013

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		586,78	2,31		589,09
00024 - 10.184-2	FUNDEB		11.296,29	22.854,71	18.521,97	15.629,03
00022 - 10.353-5	SIMPLES NACIONAL		51,90	373,41		425,31
00020 - 10.445-0	CONV SEC ESP		1,63	0,01		1,64
00023 - 10.839-1	CFM-REC. MINERAIS		11,39	0,04		11,43
00050 - 10.864-2	P.M.S. SEBASTIAO DO RIO PRETO		134,95	0,54		135,49
00051 - 11.455-3	APOIO FINC					
00026 - 12.061-8	MANCHESTER		341,55	1,34		342,89
00030 - 12.278-5	IPI		911,07	2.321,35	2.790,15	442,27
00027 - 12.291-2	ICMS		812,67	126.965,11	117.087,60	10.690,18
00028 - 12.295-5	IPVA		773,70	747,98	899,20	622,48
00006 - 12.477-X	PISO MINEIRO		1.028,81	3,18	262,50	769,49
00029 - 12.478-8	FUNTUR		1.452,37	3,07	1.038,40	417,04
00031 - 12.588-1	FMS-BLATB		20.842,74	7.661,70	19.865,73	8.638,71
00032 - 12.590-3	FMS-BLVGS		3.857,52	4.312,59	1.486,29	6.683,82
00037 - 12.704-3	FMAS-IGD-PBF		6.247,67	21,21		6.268,88
00036 - 12.705-1	FMAS-PAIF		4.010,42	6.004,66	3.769,64	6.245,44
00057 - 12.727-2	PDDE		836,59	3,30		839,89
00034 - 12.819-8	FMS-SAUDE 15%		3.858,69	187.308,77	164.777,78	26.389,68
00033 - 12.825-2	FMS-BLPAB VARIAVEL		10.993,60	666,02		11.659,62
00038 - 12.939-9	FMAS-IGD-SUAS		2.120,25	598,74		2.718,99
00056 - 13.578-X	VIGILANCIA EM SAUDE		2.991,61	11,79		3.003,40
00046 - 13.753-7	CONVENIO					
00047 - 13.754-5	CONVENIO		3.434,01	13,53		3.447,54
00048 - 13.755-3	CONVENIO		5.991,18	23,61		6.014,79
00055 - 13.891-6	CONVENIO		10,00			10,00
00060 - 14.600-5	PISO MINEIRO		11.689,45	44,87	1.947,56	9.786,76
00059 - 14.991-8	AFM		1.078,42	4,25		1.082,67
00058 - 14910-1	PRG. REQ UBS - AMPL		11.657,24	45,93		11.703,17
00062 - 14956-X	CONV 425/2013/SEGOV - VEICULO					
00061 - 15.083-5	CAMINHO DA ESCOLA					
00003 - 283.143-0	ICMS DESONERACAO		744,96	787,94	700,54	832,36
00005 - 58.046-5	FMS - FAE		12.100,74	996,45		13.097,19
00015 - 58.047-3	FMS		2.544,52	10,02		2.554,54
00010 - 7.716-X	TRANSPORTE ESCOLAR		5.965,26	23,45		5.988,71
00002 - 73.019-X	MOVIMENTO		32.959,35	310.076,72	118.808,32	224.227,75
00007 - 73.147-1	ITR		771,28	15,89	2,66	784,51
00008 - 73.192-7	FUNDO ESPECIAL		8.553,99	8.514,45	16.426,30	642,14
00001 - 73081-5	FPM		38.927,24	717.592,36	704.841,16	51.678,44
00011 - 8.174-4	CONV CALÇAMENTO		5,25	0,02		5,27
00004 - 8.484-0	SALARIO EDUCACAO		673,30	1.851,74		2.525,04
00009 - 8.512-X	FOMENTO EXPORTACAO		8,02	0,03		8,05
00013 - 8.603-7	PNATE		0,39			0,39
00012 - 8.705-X	CIDE		790,00	3,11		793,11
00018 - 89.167-3	MOVIMENTO					
00014 - 9.017-4	EDUCACAO		11.781,94	94.408,96	105.773,49	417,41
00017 - 9.072-7	FIA		2,80	0,01		2,81
00025 - 9.797-7	FARMACIA DE MINAS		7.913,64	31,18		7.944,82
00019 - 9.909-0	CONV QUADRA		3,66	0,02		3,68



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013

NÚMERO DA CONTA	NOME DA CONTA	FONTE	ANTERIOR	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		230.768,84	1.494.306,37	1.278.999,29	446.075,92
	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		1.914,88	756,00		2.670,88
	SUB-TOTAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.011,21	756,00		2.767,21
	BRADESCO					
00021 - 580.332-2	PGTO FUNC		1.965,82	230.945,72	229.232,82	3.678,72
00045 - 580.832-4	TRIBUTOS MUNICIPAIS		8,88		8,88	
	SUB-TOTAL BRADESCO		1.974,70	230.945,72	229.241,70	3.678,72
	BANCO ITAU S/A					
00035 - 2.005-0	CEMIG		690,26	2.008,11	1.990,15	708,22
	SUB-TOTAL BANCO ITAU S/A		690,26	2.008,11	1.990,15	708,22
	CAIXA					
00049 - 1	CAIXA		16.055,97	923,21	219,00	16.760,18
	SUB-TOTAL CAIXA		16.055,97	923,21	219,00	16.760,18
	SUB-TOTAL PREFEITURA SAO SEBASTIAO DO RI		251.500,98	1.728.939,41	1.510.450,14	469.990,25
	CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO PRETO					
	BANCO DO BRASIL S/A					
00043 - 86040-9	MOVIMENTO - B.B		37.079,40	144,11	3.337,78	33.885,73
	SUB-TOTAL BANCO DO BRASIL S/A		37.079,40	144,11	3.337,78	33.885,73
	BRADESCO					
00054 - 5740002	BRADESCO		19.526,24	44.000,00	28.926,32	34.599,92
	SUB-TOTAL BRADESCO		19.526,24	44.000,00	28.926,32	34.599,92
	CAIXA					
00053 - 012013	CAIXA		1.358,17			1.358,17
	SUB-TOTAL CAIXA		1.358,17			1.358,17
	SUB-TOTAL CAMARA MUN SAO SEBATIO DO RIO		57.963,81	44.144,11	32.264,10	69.843,82
	TOTAL		309.464,79	1.773.083,52	1.542.714,24	539.834,07



DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO NUMERÁRIO

PERÍODO DE 01/11/2013 A 30/11/2013

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	936.113,39	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	677.276,57
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	786.501,53	DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	814.969,07
SOMA	1.722.614,92	SOMA	1.492.245,64
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - CRÉDITO	654.059,25	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS - DÉBITO	654.059,25
SALDO ANTERIOR	309.464,79	SALDO ATUAL	539.834,07
TOTAL	2.686.138,96	TOTAL	2.686.138,96

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