

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/5
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Janeiro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.602.856,75	Despesa Orçamentária	44.606,43
Receita Extra Orçamentária	0,00	Despesa Extra Orçamentária	238.647,58
CAIXA	546,07	CAIXA	546,07
Bancos - Crédito:	11.048.607,55	Bancos - Débito	14.368.210,29
BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	7.736,40	BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	145.032,39
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X APLICACAO	81.119,01	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	308.837,74
CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 APLICACAO	95.781,20	BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPBT	31.759,26
CAIXA E.FEDERAL - C/ 25-0 APLICACAO	1.122.560,54	BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	11.895,70
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X APLICACAO	11.117,53	BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	4.785,20
BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X APLICACAO	268.949,16	BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	33.402,73
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	187,43	BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	17.652,90
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 APLICACAO	190.246,61	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	633.361,35
BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 APLICACAO	515,95	BANCO BRADESCO S/A	8.667,41
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 APLICACAO	12.267,98	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	32.288,14
BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 APLICACAO	31.590,51	CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	416.504,12
BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 APLICACAO	11.832,42	CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	601.038,59
BCO DO BRASIL S/A - C/15.051-7 APLICACAO	33.224,93	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	301.713,87
BCO DO BRASIL S/A - C/ 14.991-8 APLICACAO	7.653,92	CAIXA E.FEDERAL - C/96-0 FMAS	131.797,76
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	400.000,00	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	30.444,84
BCO DO BRASIL S/A C/16.147-0 APLICACAO	76.426,72	BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE	23.649,28
BANCO BRADESCO S/A	8.667,41	CAIXA E.FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.489.927,16
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	1.053,50	CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	18.721,09
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 APLICACAO	14.280,23	CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	97.832,32
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 APLICACAO	16.429,80	CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	114.887,79
CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	10.622,57	CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	92.328,19
CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 APLICACAO	249.106,05	CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	97.198,50
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	10.079,85	CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	7.602,51
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 APLICACAO	40.805,22	CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA	103.990,34
CAIXA E.FEDERAL - C/96-0 FMAS	744,19	BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBFB	115.242,44
CAIXA E.FEDERAL - C/ 96-0 APLICACAO	51.467,88	BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	18.861,26
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 APLICACAO	30.307,73	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	485.228,20
BCO DO BRASIL S/A-C/20.263-0 APLICACAO	22.273,46	CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	30.434,02
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 APLICACAO	153.413,97	CAIXA E.FEDERAL-C/125-7-CONST.CREAS	5.823,34
CAIXA E.FEDERAL - C/ 113-3 APLICACAO	1.971.388,21	CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	2.483,91
CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-APLICACAO	18.636,78	BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	41.067,59
CAIXA E.FEDERAL C/647003-8-APLICACAO	97.267,37	CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	266.767,04
CAIXA E.FEDERAL - C/ 114-1- APLICACAO	61.011,80	CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG.	79.844,96
CAIXA E.FEDERAL - C/115-0 - APLICACAO	50.848,16	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	924.845,46
CAIXA E.FEDERAL - C/116-8 - APLICACAO	96.760,77	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	775.638,10
CAIXA E.FEDERAL - C/117-6 - APLICACAO	2.192,59	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPPI	12.206,61
CAIXA E.FEDERAL -C/624008-3-APLICACAO	103.522,02	CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	5.635,24
BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1 APLICACAO	108.353,40	CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	2.466,31
BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 APLICACAO	17.238,19	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	1,31
CAIXA E.FEDERAL C/ 119-2-APLICACAO	483.042,99	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	30.519,52
CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 APLICACAO	30.296,96	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO	198.541,58
CAIXA E.FEDERAL C/ 125-7 APLICACAO	5.797,12	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	100.596,53
CAIXA E.FEDERAL C/ 127-3 - APLICACAO	2.472,72	CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	37,14
BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-APLICACAO	36.366,01	CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBFB	24,99
CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	100.250,00	BCO DO BRASIL S/A - C/21.627-5 IGD-SUAS	1.252,62
CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010-5 APLICACAO	110.446,90	BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	9.020,46
CAIXA E.FEDERAL C/ 624013-0 - APLICACAO	78.225,17	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	44.031,00
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	681.524,54	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.468.800,49
BCO DO BRASIL S/A -C/21.023-4 APLICACAO	15.776,18	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	98.014,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	726.499,45	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	7.196,05
BCO DO BRASIL S/A - C/21.021-8 APLICACAO	41.947,07	CAIXA E.FEDERAL - C/ 1.3	597.236,38
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPPI	1.581,24	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	8.483,20

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2/5
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Janeiro

BCO DO BRASIL S/A -C/21.002-1- APLICACAO	4.572,67	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	11.193,25
CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8 APLICACAO	5.603,35	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	651.190,05
CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-APLICACAO	2.455,20	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	53.578,34
CAIXA E.FEDERAL C/136-2 APLICACAO	30.274,78	CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	1.132.258,58
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 APLICACAO	197.300,08	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	2.628,92
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X- APLICACAO	100.596,53	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	36.112,01
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	9.207,44	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	96.214,51
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	781.753,27	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	9.926,71
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	164,27	BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	4.598,58
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	945,57	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	37.724,34
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	2.191,92	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	721.726,16
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	1.215,95	BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL.EDUCA	302.510,02
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	47.865,27	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	210.068,68
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	6.507,68	BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX	527,13
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU APLICACAO	17.952,34	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	12.333,51
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	36.112,01		
BANCO ITAU - C/ 2380-7 APLICACAO	559.795,91	TOTAL.....	14.652.010,37
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 APLICACA	2.621,29		
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 APLICACAO	293.520,55		
BCO DO BRASIL S/A - C/19.035-7 APLICACAO	2.614,91		
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 APLICACAO	17.445,05		
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X APLICACAO	2.628,55		
BANCO ITAU - C/ 827-5 APLICACAO	4.581,88		
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	31,90		
BANCO ITAU C/ 996-8 APLICACAO	716.805,12		
BANCO ITAU - C/ 568-5 APLICACAO	3.925,44		
BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X APLICACAO	143.978,03		
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 APLICACAO	11.530,03		
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 APLICACAO	242.502,75		

TOTAL

14.652.010,37

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3/5
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Janeiro

GERAL

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	546,07	546,07	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	0,00	145.032,39	7.736,40	137.295,99
103 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X APLICACAO	2.628,55	0,00	2.628,55	0,00
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	10,00	9.926,71	0,00	9.936,71
124 BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	10,00	4.598,58	0,00	4.608,58
125 BANCO ITAU - C/ 827-5 APLICACAO	4.581,88	0,00	4.581,88	0,00
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	0,00	37.724,34	31,90	37.692,44
131 BANCO ITAU - C/ 1304-4 SEC. EST. EDUCACAO	84,91	0,00	0,00	84,91
132 BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	10,00	721.726,16	0,00	721.736,16
133 BANCO ITAU C/ 996-8 APLICACAO	716.805,12	0,00	716.805,12	0,00
134 BANCO ITAU - C/ 568-5 APLICACAO	3.925,44	0,00	3.925,44	0,00
135 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X APLICACAO	143.978,03	0,00	143.978,03	0,00
143 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 APLICACAO	11.530,03	0,00	11.530,03	0,00
146 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3 APLICACAO	242.502,75	0,00	242.502,75	0,00
168 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X APLICACAO	81.119,01	0,00	81.119,01	0,00
171 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 APLICACAO	95.781,20	0,00	95.781,20	0,00
173 CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 APLICACAO	1.122.560,54	0,00	1.122.560,54	0,00
174 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X APLICACAO	11.117,53	0,00	11.117,53	0,00
194 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SAL.EDUCA	80,00	302.510,02	0,00	302.590,02
198 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X APLICACAO	268.949,16	0,00	268.949,16	0,00
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,00	210.068,68	187,43	209.881,25
200 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX	0,00	527,13	0,00	527,13
203 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 APLICACAO	190.246,61	0,00	190.246,61	0,00
204 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 APLICACAO	515,95	0,00	515,95	0,00
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	0,00	12.333,51	0,00	12.333,51
209 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 APLICACAO	12.267,98	0,00	12.267,98	0,00
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	0,00	308.837,74	0,00	308.837,74
236 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMA SPBT	0,00	31.759,26	0,00	31.759,26
237 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 APLICAÇÃO	31.590,51	0,00	31.590,51	0,00
238 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMA SPACI	8,00	11.895,70	0,00	11.903,70
239 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 APLICAÇÃO	11.832,42	0,00	11.832,42	0,00
240 BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMA SP TMC	8,00	4.785,20	0,00	4.793,20
252 BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	8,00	33.402,73	0,00	33.410,73
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	8,00	0,00	0,00	8,00
268 BCO DO BRASIL S/A - C/15.051-7 APLICAÇÃO	33.224,93	0,00	33.224,93	0,00
274 BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMA SIG B.F	0,00	17.652,90	0,00	17.652,90
275 BCO DO BRASIL S/A - C/ 14.991-8 APLICAÇÃO	7.653,92	0,00	7.653,92	0,00
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	3.727,34	633.361,35	400.000,00	237.088,69
309 BCO DO BRASIL S/A C/16.147-0 APLICAÇÃO	76.426,72	0,00	76.426,72	0,00
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	8.667,41	8.667,41	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	0,00	32.288,14	1.053,50	31.234,64
315 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 APLICACAO	14.280,23	0,00	14.280,23	0,00
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	50,00	416.504,12	0,00	416.554,12
362 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 APLICAÇÃO	16.429,80	0,00	16.429,80	0,00
365 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	0,00	601.038,59	10.622,57	590.416,02
366 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 APLICAÇÃO	249.106,05	0,00	249.106,05	0,00
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	0,00	301.713,87	10.079,85	291.634,02
368 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 APLICAÇÃO	40.805,22	0,00	40.805,22	0,00
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMA S	0,00	131.797,76	744,19	131.053,57
372 CAIXA E. FEDERAL - C/ 96-0 APLICACAO	51.467,88	0,00	51.467,88	0,00

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4/5
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Janeiro

393	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	50,00	30.444,84	0,00	30.494,84
394	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 APLICACAO	30.307,73	0,00	30.307,73	0,00
410	BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	0,00	23.649,28	0,00	23.649,28
411	BCO DO BRASIL S/A-C/20.263-0 APLICAÇÃO	22.273,46	0,00	22.273,46	0,00
418	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 APLICAÇÃO	153.413,97	0,00	153.413,97	0,00
419	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	230.000,00	2.489.927,16	0,00	2.719.927,16
420	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 APLICACAO	1.971.388,21	0,00	1.971.388,21	0,00
421	CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	50,00	18.721,09	0,00	18.771,09
422	CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-APLICAÇÃO	18.636,78	0,00	18.636,78	0,00
425	CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	0,00	97.832,32	0,00	97.832,32
426	CAIXA E.FEDERAL C/647003-8-APLICACAO	97.267,37	0,00	97.267,37	0,00
427	CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	50,60	114.887,79	0,00	114.938,39
428	CAIXA E. FEDERAL - C/ 114-1- APLICAÇÃO	61.011,80	0,00	61.011,80	0,00
429	CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	50,00	92.328,19	0,00	92.378,19
430	CAIXA E. FEDERAL - C/115-0 - APLICAÇÃO	50.848,16	0,00	50.848,16	0,00
431	CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	50,00	97.198,50	0,00	97.248,50
432	CAIXA E. FEDERAL - C/116-8 - APLICAÇÃO	96.760,77	0,00	96.760,77	0,00
433	CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	50,00	7.602,51	0,00	7.652,51
434	CAIXA E. FEDERAL - C/117-6 - APLICAÇÃO	2.192,59	0,00	2.192,59	0,00
437	CAIXA E.FEDERAL C/624008-3-UPA	50,00	103.990,34	0,00	104.040,34
438	CAIXA E. FEDERAL -C/624008-3-APLICACÃO	103.522,02	0,00	103.522,02	0,00
439	BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBFB	0,00	115.242,44	0,00	115.242,44
440	BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1 APLICAÇÃO	108.353,40	0,00	108.353,40	0,00
441	BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	0,00	18.861,26	0,00	18.861,26
442	BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 APLICAÇÃO	17.238,19	0,00	17.238,19	0,00
447	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	50,00	485.228,20	0,00	485.278,20
448	CAIXA E.FEDERAL C/ 119-2-APLICAÇÃO	483.042,99	0,00	483.042,99	0,00
449	CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	50,00	30.434,02	0,00	30.484,02
450	CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 APLICACAO	30.296,96	0,00	30.296,96	0,00
451	CAIXA E.FEDERAL-C/125-7-CONST.CREAS	50,00	5.823,34	0,00	5.873,34
452	CAIXA E.FEDERAL C/ 125-7 APLICACAO	5.797,12	0,00	5.797,12	0,00
457	CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	50,00	2.483,91	0,00	2.533,91
458	CAIXA E.FEDERAL C/ 127-3 - APLICAÇÃO	2.472,72	0,00	2.472,72	0,00
459	BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	0,00	41.067,59	0,00	41.067,59
460	BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-APLICAÇÃO	36.366,01	0,00	36.366,01	0,00
463	CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	50,00	266.767,04	100.250,00	166.567,04
464	CAIXA E. FEDERAL-C/ 624010-5 APLICAÇÃO	110.446,90	0,00	110.446,90	0,00
465	CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG.	870,23	79.844,96	0,00	80.715,19
466	CAIXA E.FEDERAL C/ 624013-0 - APLICAÇÃO	78.225,17	0,00	78.225,17	0,00
469	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	0,00	924.845,46	681.524,54	243.320,92
470	BCO DO BRASIL S/A -C/21.023-4 APLICACAO	15.776,18	0,00	15.776,18	0,00
471	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	0,00	775.638,10	726.499,45	49.138,65
472	BCO DO BRASIL S/A - C/21.021-8 APLICACÃO	41.947,07	0,00	41.947,07	0,00
473	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPPI	0,00	12.206,61	1.581,24	10.625,37
474	BCO DO BRASIL S/A -C/21.002-1- APLICACAO	4.572,67	0,00	4.572,67	0,00
475	CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	0,00	5.635,24	0,00	5.635,24
476	CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8 APLICACAO	5.603,35	0,00	5.603,35	0,00
477	CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	57,50	2.466,31	0,00	2.523,81
478	CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-APLICAÇÃO	2.455,20	0,00	2.455,20	0,00
479	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	1.857,63	1,31	0,00	1.858,94
481	CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	0,00	30.519,52	0,00	30.519,52
482	CAIXA E.FEDERAL C/136-2 APLICACAO	30.274,78	0,00	30.274,78	0,00
483	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 AQUIS.CAMINHO	0,00	198.541,58	0,00	198.541,58
484	CAIXA E.FEDERAL-C/647026-0 APLICACAO	197.300,08	0,00	197.300,08	0,00

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

5/5
16/05/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Janeiro

485 BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	0,00	100.596,53	0,00	100.596,53
486 BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X- APLICAÇÃO	100.596,53	0,00	100.596,53	0,00
487 CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.163,36	37,14	0,00	10.200,50
489 CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	6.479,93	24,99	0,00	6.504,92
493 BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	0,00	1.252,62	0,00	1.252,62
495 BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	0,00	9.020,46	0,00	9.020,46
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	0,00	44.031,00	9.207,44	34.823,56
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	0,00	1.468.800,49	781.753,27	687.047,22
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	0,00	98.014,57	164,27	97.850,30
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	0,00	7.196,05	945,57	6.250,48
16 BCO DO BRASIL S/A - C/ 20.336-X BPC ESC	700,00	0,00	0,00	700,00
18 CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	2.333,24	597.236,38	2.191,92	597.377,70
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	0,00	8.483,20	1.215,95	7.267,25
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	0,00	11.193,25	0,00	11.193,25
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	10,00	651.190,05	47.865,27	603.334,78
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	0,00	53.578,34	6.507,68	47.070,66
57 CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	50,00	1.132.258,58	0,00	1.132.308,58
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	0,00	2.628,92	0,00	2.628,92
67 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU APLICACAO	17.952,34	0,00	17.952,34	0,00
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	36.112,01	36.112,01	0,00
72 BANCO ITAU - C/ 2380-7 APLICACAO	559.795,91	0,00	559.795,91	0,00
75 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 APLICACA	2.621,29	0,00	2.621,29	0,00
76 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 APLICACAO	293.520,55	0,00	293.520,55	0,00
79 BCO DO BRASIL S/A - C/19.035-7 APLICACAO	2.614,91	0,00	2.614,91	0,00
97 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 APLICACAO	17.445,05	0,00	17.445,05	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	50,00	96.214,51	0,00	96.264,51

TOTAL.....**8.470.842,43****14.368.756,36****11.049.153,62****11.790.445,17**