

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Maio

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.329.958,36	Despesa Orçamentária	3.165.848,11
Receita Extra Orçamentária	458.642,03	Despesa Extra Orçamentária	861.781,10
CAIXA	473,22	CAIXA	473,22
Bancos - Crédito:	6.412.899,57	Bancos - Débito	6.173.870,75
BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	8.785,17	BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	585,94
BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPBT	21.124,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	31.309,87
BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	131,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.360.286,10
BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	4.785,20	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.664,13
BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	55.663,66	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	1.960,21
BCO DO BRASIL S/A- C/14.991-8 FMASIG B.F	3.139,50	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	441.458,72
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	400.592,65	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.858,65
BANCO BRADESCO S/A	19.218,93	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	44,47
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	20.301,01	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	84.659,80
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	285.731,19	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	69.448,59
CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	771.787,45	CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	8.267,81
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	403.221,62	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	78,86
CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	12.984,47	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	47.772,93
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	17.543,40	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	298,20
BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	700,00	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	8.925,57
CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	79.892,66	BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	10,87
CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	44.559,58	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	35.852,10
CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	15.000,60	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	3.970,12
CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	662,37	BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.DUCA	34.803,59
BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBPF	6.021,39	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	881,40
BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	821,39	BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX	2,10
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	30.074,50	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	18.878,71
CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	19.743,35	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	1.060,79
CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	315,89	BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPBT	95,26
BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	10.052,00	BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	35,35
CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	175.347,84	BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	19,03
CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL.	6.112,22	BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	98,73
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	117.463,63	BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	69.785,92
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.098.904,86	BCO DO BRASIL S/A- C/14.991-8 FMASIG B.F	31,55
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPU	3.539,86	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	443.856,57
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	7.658,94	BANCO BRADESCO S/A	19.218,93
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBPF	4.241,36	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.467,93
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	205.590,31	CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	401.230,74
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.126,68	CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.062.622,43
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	44.527,47	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	413.377,22
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	79.142,78	CAIXA E.FEDERAL - C/96-0 FMAS	390,63
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.648.410,69	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	117,00
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	60.008,26	BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	85,78
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	9.116,33	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	21.347,89
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	423.502,81	CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	58,03
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	14.470,58	CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	42,13
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	54.349,51	CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	64.437,16
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	55.748,02	CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	53.358,45
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	47.772,93	CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	20.291,70
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	10.051,91	CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	9.036,36
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	18,70	BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPBPF	426,59
BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.DUCA	70.547,86	BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPBVII	73,47
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	41.393,04	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	1.466,18
		CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	5,49
		CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	7,22
		BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	75,90
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	222.136,48
TOTAL	10.201.973,18		



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2/4
19/09/2012

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2012

Período: Maio

CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOGIA	231,73
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	81.433,04
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	718.917,21
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPIT	17.084,74
CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS. RETRO.	31,87
CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	7,64
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	7,38
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	208,24
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	1.009,83
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	632,49
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	10.005,76
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	5.003,93
BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	1.252,79
BCO DO BRASIL S/A- C/21.613-5 CRAS VOLANT	35,84
BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	282,23
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	162.031,62
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.502,46
BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE	5.045,51
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	6.331,65
BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	1.536,88
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.522,61
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	733,50
BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI	1.467,34
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	18,03
BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F	19,04
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	2.471,90
CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES	25.129,13
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	597,68
CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ	23.316,83
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	16,95
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	3.445,00
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	503,26
CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS	184,22
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	75.240,72
CAIXA E.FEDERAL C/ 150-8 MANCHESTER	25.336,05

TOTAL.....

10.201.973,18

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Maio

GERAL

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	473,22	473,22	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	156.165,81	585,94	8.785,17	147.966,58
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	83.417,49	31.309,87	79.142,78	35.584,58
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	343.644,41	1.360.286,10	1.648.410,69	55.519,82
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	146.366,99	18.664,13	60.008,26	105.022,86
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	9.832,96	1.960,21	9.116,33	2.676,84
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	448.788,13	441.458,72	423.502,81	466.744,04
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	14.734,24	5.858,65	14.470,58	6.122,31
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	11.339,87	44,47	0,00	11.384,34
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	398.331,29	84.659,80	54.349,51	428.641,58
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	70.110,89	69.448,59	55.748,02	83.811,46
57 CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	1.157.356,35	8.267,81	0,00	1.165.624,16
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	4.743,44	78,86	0,00	4.822,30
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	47.772,93	47.772,93	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	97.295,00	298,20	0,00	97.593,20
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	25.703,77	8.925,57	10.051,91	24.577,43
124 BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	4.983,59	10,87	0,00	4.994,46
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	73.068,79	35.852,10	18,70	108.902,19
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	734.241,62	3.970,12	0,00	738.211,74
194 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.EDUCA	296.365,37	34.803,59	70.547,86	260.621,10
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	224.759,38	881,40	0,00	225.640,78
200 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEEX	534,03	2,10	0,00	536,13
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	27.099,25	18.878,71	0,00	45.977,96
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	184.520,61	1.060,79	41.393,04	144.188,36
236 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPB T	32.175,27	95,26	21.124,00	11.146,53
238 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	9.089,42	35,35	131,00	8.993,77
240 BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	4.852,64	19,03	4.785,20	86,47
252 BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	58.888,79	98,73	55.663,66	3.323,86
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	0,00	69.785,92	0,00	69.785,92
274 BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	8.526,22	31,55	3.139,50	5.418,27
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	661.807,88	443.856,57	400.592,65	705.071,80
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	19.218,93	19.218,93	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	19.803,65	18.467,93	20.301,01	17.970,57
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	430.770,59	401.230,74	285.731,19	546.270,14
365 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	397.742,83	1.062.622,43	771.787,45	688.577,81
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	326.670,79	413.377,22	403.221,62	336.826,39
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	119.050,70	390,63	12.984,47	106.456,86
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	51.836,16	117,00	17.543,40	34.409,76
410 BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE	22.066,70	85,78	700,00	21.452,48
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.986.109,59	21.347,89	0,00	3.007.457,48
421 CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	18.971,60	58,03	0,00	19.029,63
425 CAIXA E.FEDERAL-C/647003-8-2ºTEMPO E HEN	8.425,44	42,13	0,00	8.467,57
427 CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	142.356,40	64.437,16	79.892,66	126.900,90
429 CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	103.340,49	53.358,45	44.559,58	112.139,36
431 CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	104.647,03	20.291,70	15.000,60	109.938,13
433 CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	30.581,10	9.036,36	662,37	38.955,09
439 BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPB F	109.322,59	426,59	6.021,39	103.727,79
441 BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPB VII	19.108,33	73,47	821,39	18.360,41

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4/4
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO****EXERCÍCIO:** 2012**Período: Maio**

447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	490.475,18	1.466,18	30.074,50	461.866,86
449 CAIXA E.FEDERAL-C/123-0 - REF.PRAÇAS	19.737,86	5,49	19.743,35	0,00
457 CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	2.560,51	7,22	315,89	2.251,84
459 BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	19.842,51	75,90	10.052,00	9.866,41
463 CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	117.377,55	222.136,48	175.347,84	164.166,19
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOLOG.	77.282,50	231,73	6.112,22	71.402,01
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	120.409,36	81.433,04	117.463,63	84.378,77
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	423.004,40	718.917,21	1.098.904,86	43.016,75
473 BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1- IPI	9.523,86	17.084,74	3.539,86	23.068,74
475 CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	5.731,55	31,87	0,00	5.763,42
477 CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	2.550,22	7,64	0,00	2.557,86
479 BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	1.883,29	7,38	0,00	1.890,67
481 CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	31.172,09	208,24	0,00	31.380,33
483 CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	201.966,79	1.009,83	0,00	202.976,62
485 BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	103.310,24	632,49	0,00	103.942,73
487 CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	8.209,06	10.005,76	7.658,94	10.555,88
489 CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	4.872,92	5.003,93	4.241,36	5.635,49
493 BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	1.269,03	1.252,79	0,00	2.521,82
495 BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	9.138,62	35,84	0,00	9.174,46
501 BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	93.719,94	282,23	0,00	94.002,17
504 CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	257.944,35	162.031,62	205.590,31	214.385,66
505 CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.748,42	2.502,46	2.126,68	3.124,20
506 BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPROVE	11.308,89	5.045,51	0,00	16.354,40
507 BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	18.904,41	6.331,65	0,00	25.236,06
508 BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	4.587,60	1.536,88	0,00	6.124,48
509 BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	13.503,15	4.522,61	0,00	18.025,76
510 BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	2.190,00	733,50	0,00	2.923,50
511 BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI	4.381,02	1.467,34	0,00	5.848,36
512 BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	14.358,95	18,03	0,00	14.376,98
513 BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F	15.157,17	19,04	0,00	15.176,21
514 CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	838.520,24	2.471,90	44.527,47	796.464,67
515 CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES	25.137,00	25.129,13	0,00	50.266,13
516 BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	152.409,66	597,68	0,00	153.007,34
517 CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ	34.984,85	23.316,83	0,00	58.301,68
518 BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.500,00	16,95	0,00	13.516,95
519 CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	686.514,74	3.445,00	0,00	689.959,74
520 CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	100.552,16	503,26	0,00	101.055,42
521 CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS	60.128,59	184,22	0,00	60.312,81
523 CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	75.160,76	75.240,72	0,00	150.401,48
527 CAIXA E.FEDERAL C/ 150-8 MANCHESTER	0,00	25.336,05	0,00	25.336,05

TOTAL..... 14.256.361,84 6.174.343,97 6.413.372,79 14.017.333,02