

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1/5
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Julho

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	4.614.281,26	Despesa Orçamentária	2.902.704,14
Receita Extra Orçamentária	544.480,17	Despesa Extra Orçamentária	1.355.596,41
CAIXA	1.436,49	CAIXA	1.436,49
Bancos - Crédito:	5.989.228,33	Bancos - Débito	6.889.689,21
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	246.783,23	BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	484,27
BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	41.663,62	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	397.874,48
BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASBPBT	2.910,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	872.736,88
BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	2.236,97	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.654,77
BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	3.278,00	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	625,23
BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	26.364,75	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	714.597,91
BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	109,00	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.860,22
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	270.412,87	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	5.455,25
BANCO BRADESCO S/A	11.602,63	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	93.697,87
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	4.577,59	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	86.182,14
CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	256.899,29	CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	7.734,04
CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	649.034,50	BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	15,80
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	343.761,32	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	67.665,20
CAIXA E.FEDERAL - C/96-0 FMAS	2.353,08	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	274,14
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	20.506,00	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	10.459,28
BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	1.100,00	BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	7,60
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	146.000,00	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	23.435,81
CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	49.392,16	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	3.516,42
CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	49.148,93	BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.DUCA	36.850,29
CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	16.247,42	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	14.189,17
CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	123,00	BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEX	1,77
BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASBPBF	24.935,00	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	11.195,12
BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASBPVII	2.600,00	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	1.611,09
CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	189.398,45	BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASBPBT	6,28
CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOIOL.	9.799,52	BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	15,96
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	50.804,24	BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	0,26
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	702.688,10	BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	2,75
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPU	16.141,28	BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	298,34
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASBPBF	4.241,36	BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	1,11
BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	3.419,80	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	414.825,42
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	127.618,46	BANCO BRADESCO S/A	11.602,63
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	2.126,68	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	20.210,26
BCO DO BRASIL S/A - C/21.739-5 FMASIG B.F	795,40	CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	161.018,00
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	67.657,16	CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	387.578,21
CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ	20.132,71	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	152.499,58
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	733.300,00	CAIXA E.FEDERAL - C/96-0 FMAS	255,39
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	842.397,28	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.729,64
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	3.762,35	BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPJOVE	64,96
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	127,34	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	19.558,63
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	500.027,25	CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	46,24
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.615,95	CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	57.180,55
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	50.112,43	CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	51.626,19
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	196.753,02	CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	20.199,34
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	67.665,20	CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	9.060,03
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	2.010,77	BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASBPBF	309,82
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	182.040,50	BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASBPVII	49,49
BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.DUCA	14.946,07	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	449,90
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	134,20	CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	5,37
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	23.473,45	BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	2,61
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	230.294,06
		CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOIOL.	14.654,43
		BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	62.225,92
TOTAL	11.149.426,25		



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

2/5
19/09/2012

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2012

Período: Julho

BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	768.065,91
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPi	14.279,98
CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	28,98
CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	6,09
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	163,10
CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	178,18
CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	84,57
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	572,27
CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	21,88
CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMSPBF	4,92
BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	6,68
BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	30,19
BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	282,52
CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	163.656,79
CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	7,97
BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMSPJOVE	2.570,95
BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMSPBF	6.413,59
BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMSPBVII	1.555,68
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMSPBVIII	4.577,32
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	747,09
BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMSPACI	1.486,33
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMSPPMC	4.813,63
BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F	4.934,38
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	1.658,96
CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES	122,35
BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	503,56
CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ	30.329,71
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	10.584,97
CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	141.103,03
CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	507,92
CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS	146,84
CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	366,34
BCO BRASIL C/ 21.937-1-EPIDEMIOL.	24,77
CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	243,10
CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	745,91
CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	482,80
CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	1.270,98
BCO DO BRASIL S/A-C/21.519-8 FARM. MINAS	105.610,66
BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	1.160.688,43
CAIXA E.FEDERAL-C/155-9 AQ. 2 VANS-SES	138.868,51
CAIXA E.FEDERAL-C/157-5 AQ. VEICULO-SES	30.058,12
CAIXA E.FEDERAL-C/154-0 AQUIS.AMBUL.-SES	49.696,09
CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	95.184,04
CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	140.107,00
TOTAL.....	11.149.426,25

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

3/5
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO**

EXERCÍCIO: 2012

Período: Julho

GERAL

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
1 CAIXA	0,00	1.436,49	1.436,49	0,00
2 BCO DO BRASIL S/A - C/ 8.297-X SUS	147.625,75	484,27	0,00	148.110,02
3 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	22.036,90	397.874,48	246.783,23	173.128,15
6 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	270.416,29	872.736,88	842.397,28	300.755,89
8 BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	122.440,49	18.654,77	3.762,35	137.332,91
10 BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	3.712,65	625,23	127,34	4.210,54
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	538.600,87	714.597,91	500.027,25	753.171,53
20 BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	5.386,27	5.860,22	5.615,95	5.630,54
21 BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	11.421,89	5.455,25	0,00	16.877,14
38 BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	483.427,95	93.697,87	50.112,43	527.013,39
39 BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	158.147,45	86.182,14	196.753,02	47.576,57
57 CAIXA E. FEDERAL - C/ 25-0 TAXA ESGOTO	1.172.867,88	7.734,04	0,00	1.180.601,92
61 BCO DO BRASIL S/A - C/ 19.035-7 FMDC.ADO	4.837,70	15,80	0,00	4.853,50
70 BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	0,00	67.665,20	67.665,20	0,00
98 CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	112.832,70	274,14	0,00	113.106,84
123 BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	32.456,64	10.459,28	2.010,77	40.905,15
124 BANCO ITAU - C/ 827-5 FPM	5.002,53	7,60	0,00	5.010,13
130 BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	183.670,26	23.435,81	182.040,50	25.065,57
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	741.568,19	3.516,42	0,00	745.084,61
194 BCO DO BRASIL S/A - C/11216-X SALE.EDUCA	266.068,71	36.850,29	14.946,07	287.972,93
199 BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	226.362,98	14.189,17	134,20	240.417,95
200 BCO DO BRASIL S/A - C/11.291-7 CFEEEX	537,84	1,77	0,00	539,61
208 BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	21.196,15	11.195,12	23.473,45	8.917,82
223 BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	144.937,81	1.611,09	41.663,62	104.885,28
236 BCO DO BRASIL S/A - C/14.559-9 FMASPB T	3.667,99	6,28	2.910,00	764,27
238 BCO DO BRASIL S/A - C/14.558-0 FMASPACI	6.219,52	15,96	2.236,97	3.998,51
240 BCO DO BRASIL S/A - C/14.561-0 FMASPTMC	86,72	0,26	0,00	86,98
252 BCO DO BRASIL S/A - C/15051-7 PR.SAÚDE C	3.334,40	2,75	3.278,00	59,15
253 BCO DO BRASIL S/A - C/14.646-3 T.ESCOLAR	110.657,12	298,34	26.364,75	84.590,71
274 BCO DO BRASIL S/A - C/14.991-8 FMASIG B.F	452,94	1,11	109,00	345,05
308 BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	685.144,06	414.825,42	270.412,87	829.556,61
313 BANCO BRADESCO S/A	0,00	11.602,63	11.602,63	0,00
314 BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	18.352,79	20.210,26	4.577,59	33.985,46
361 CAIXA E.FEDERAL C/ 91-9 - FUNDEB	618.060,69	161.018,00	256.899,29	522.179,40
365 CAIXA E.FEDERAL C/ 93-5 - FMS	541.383,74	387.578,21	649.034,50	279.927,45
367 CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	349.999,38	152.499,58	343.761,32	158.737,64
371 CAIXA E FEDERAL - C/96-0 FMAS	106.103,54	255,39	2.353,08	104.005,85
393 CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	46.920,67	19.729,64	20.506,00	46.144,31
410 BCO DO BRASIL S/A - C/20.263-0 FMASPROVE	20.419,17	64,96	1.100,00	19.384,13
419 CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	3.025.952,44	19.558,63	146.000,00	2.899.511,07
421 CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	19.075,53	46,24	0,00	19.121,77
427 CAIXA E.FEDERAL - C/114-1-SUS/PSF	85.835,76	57.180,55	49.392,16	93.624,15
429 CAIXA E.FEDERAL-C/115-0-SUS/PACS	123.541,27	51.626,19	49.148,93	126.018,53
431 CAIXA E.FEDERAL - C/116-8-NASF	90.992,44	20.199,34	16.247,42	94.944,36
433 CAIXA E.FEDERAL - C/ 117-6-SAUDE BUCAL	47.992,52	9.060,03	123,00	56.929,55
439 BCO DO BRASIL S/A - C/20.495-1FMASPB F	100.058,50	309,82	24.935,00	75.433,32
441 BCO DO BRASIL S/A - C/20.520-6 FMASPB VII	16.216,87	49,49	2.600,00	13.666,36
447 CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	185.145,25	449,90	0,00	185.595,15

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

4/5
19/09/2012**MOVIMENTO DE NUMERÁRIO****EXERCÍCIO:** 2012**Período: Julho**

457 CAIXA E.FEDERAL C/127-3-VISA	2.257,16	5,37	0,00	2.262,53
459 BCO DO BRASIL S/A-C/20.784-5 MAN. CREAS	797,79	2,61	0,00	800,40
463 CAIXA E.FEDERAL-C/ 624010- 5 SUS/PAB	221.776,04	230.294,06	189.398,45	262.671,65
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-0- EPIDEMIOL.	72.298,73	14.654,43	9.799,52	77.153,64
469 BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	37.591,96	62.225,92	50.804,24	49.013,64
471 BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	116.095,22	768.065,91	702.688,10	181.473,03
473 BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	24.164,29	14.279,98	16.141,28	22.302,99
475 CAIXA E.FEDERAL-C/647020-8- AQUIS.RETRO.	5.795,07	28,98	0,00	5.824,05
477 CAIXA E.FEDERAL C/ 624014-8-EQUIP. CAPS	2.563,91	6,09	0,00	2.570,00
479 BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	58.142,78	163,10	0,00	58.305,88
481 CAIXA E.FEDERAL-C/136-2-REF. IG.STA CRUZ	31.553,77	178,18	0,00	31.731,95
483 CAIXA E.FEDERAL-C/647026-7 AQUIS.CAMINHO	16.913,62	84,57	0,00	16.998,19
485 BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	104.482,99	572,27	0,00	105.055,26
487 CAIXA E.FEDERAL-C/144-3-MANUT. CREAS	9.002,97	21,88	0,00	9.024,85
489 CAIXA E.FEDERAL-C/145-1-FMASPBF	5.400,50	4,92	4.241,36	1.164,06
493 BCO DO BRASIL S/A- C/21.627-5 IGD-SUAS	2.525,90	6,68	0,00	2.532,58
495 BCO DO BRASIL S/A-C/21.613-5 CRAS VOLANT	9.203,83	30,19	0,00	9.234,02
501 BCO DO BRASIL S/A - C/21.524-4 PR.SAÚDE	86.942,82	282,52	3.419,80	83.805,54
504 CAIXA E.FEDERAL - C/624012-1 MAC	253.320,14	163.656,79	127.618,46	289.358,47
505 CAIXA E FEDERAL - C/151-6 FMAS IG B. F	5.001,86	7,97	2.126,68	2.883,15
506 BCO DO BRASIL S/A - C/21.744-1 FMASPJOVE	16.406,75	2.570,95	0,00	18.977,70
507 BCO DO BRASIL S/A - C/21.748-4 FMASPBF	31.622,88	6.413,59	0,00	38.036,47
508 BCO DO BRASIL S/A - C/21.742-5 FMASPBVII	7.673,54	1.555,68	0,00	9.229,22
509 BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	22.587,77	4.577,32	0,00	27.165,09
510 BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	4.913,73	747,09	0,00	5.660,82
511 BCO DO BRASIL S/A - C/21.741-7 FMASPACI	7.329,18	1.486,33	0,00	8.815,51
512 BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.829,35	4.813,63	0,00	9.642,98
513 BCO DO BRASIL S/A- C/21.739-5 FMASIG B.F	20.292,52	4.934,38	795,40	24.431,50
514 CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	733.109,07	1.658,96	67.657,16	667.110,87
515 CAIXA E.FEDERAL - C/ 142-7- AQ. AMB.-SES	50.387,58	122,35	0,00	50.509,93
516 BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	153.497,06	503,56	0,00	154.000,62
517 CAIXA E.FEDERAL - C/ 152-4 - PMAQ	58.442,67	30.329,71	20.132,71	68.639,67
518 BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	18.069,60	10.584,97	0,00	28.654,57
519 CAIXA E.FEDERAL-C/647023-2 AQ. MOT. PA C	693.562,09	141.103,03	733.300,00	101.365,12
520 CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	101.583,14	507,92	0,00	102.091,06
521 CAIXA E.FEDERAL-C/139-7-CONSTR.CAPS	60.458,55	146,84	0,00	60.605,39
523 CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	150.765,09	366,34	0,00	151.131,43
527 CAIXA E.FEDERAL C/ 150-8 MANCHESTER	80,10	0,00	0,00	80,10
529 BCO BRASIL C/ 21.937-1EPIDEMIOL.	9.925,08	24,77	0,00	9.949,85
531 CAIXA E.FEDERAL-C/158-3 - PÇA BELA VISTA	100.012,08	243,10	0,00	100.255,18
532 CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	150.000,00	745,91	0,00	150.745,91
533 CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	100.000,00	482,80	0,00	100.482,80
534 CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	263.250,00	1.270,98	0,00	264.520,98
536 BCO DO BRASIL S/A-C/21.519-8 FARM. MINAS	0,00	105.610,66	0,00	105.610,66
537 BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	0,00	1.160.688,43	0,00	1.160.688,43
538 CAIXA E.FEDERAL-C/155-9 AQ. 2 VANS-SES	0,00	138.868,51	0,00	138.868,51
539 CAIXA E.FEDERAL-C/157-5 AQ. VEICULO-SES	0,00	30.058,12	0,00	30.058,12
540 CAIXA E.FEDERAL-C/154-0 AQUIS.AMBUL.-SES	0,00	49.696,09	0,00	49.696,09
541 CAIXA E.FEDERAL-C/161-3-MEL. ESTR.-SEAPA	0,00	95.184,04	0,00	95.184,04
542 CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	0,00	140.107,00	0,00	140.107,00

TOTAL..... 14.706.583,30 6.891.125,70 5.990.664,82 15.607.044,18



MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

5/5
19/09/2012

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2012

Período: Julho