



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Agosto

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	3.841.572,53	Despesa Orçamentária	4.289.065,76
Receita Extra Orçamentária	1.901.900,36	Despesa Extra Orçamentária	2.111.275,36
CAIXA	45,00	CAIXA	45,00
Bancos - Crédito:	9.008.945,36	Bancos - Débito	8.352.077,13
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	1.523,54	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	66,72
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	865.323,67	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	29.207,49
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	413.661,12	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	865.360,55
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.211.264,24	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	475.623,84
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	61.176,96	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.162.747,11
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	6.366,10	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	18.507,05
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	365.196,65	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	50,23
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	11.198,33	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	448.234,70
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.092,35
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.578,52	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	86,48
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	3.531,80	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	46.305,48	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	6.052,28
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	74.662,45	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	11.692,69
CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	384.126,61	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	147.165,44
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	79.801,92	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	69.270,42
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	260.417,69	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	6.786,23
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	9.512,15	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	79.801,92
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	1.448,67	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	609,39
BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	64.923,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	260.417,69
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	39.873,86	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	4.269,65
BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	11.569,76	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	19.099,45
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	94.417,69	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	2.204,59
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	454.376,60	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	40.910,53
BANCO BRADESCO S/A	19.017,57	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	36,91
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	11.819,81	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	54,80
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.171.699,57	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	10.042,35
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	305.977,92	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	684,39
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	13.403,10	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	134.073,70
CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	611.072,02	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	460.432,27
CAIXA E.FEDERAL C/ 105-2-UAPS	0,00	BANCO BRADESCO S/A	19.017,57
CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	56.203,94	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	23.628,35
CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	164.795,82	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	1.194.238,44
CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	112.266,21	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	204.405,43
CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	15.304,08	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.467,42
CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	2.467,36	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	387.272,65
CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	6.693,36	CAIXA E. FEDERAL C/ 114-1- SUS/PSF	50.877,46
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	199.045,21	CAIXA E. FEDERAL C/ 115-0 - SUS/PACS	64.720,05
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	14.629,39	CAIXA E. FEDERAL C/ 116-8-NASF	20.106,13
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	99.277,70	CAIXA E. FEDERAL C/ 117-6-SAUDE BUCAL	14.903,97
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	942.776,67	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	422,47
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	37.215,73	CAIXA E. FEDERAL C/ 127-3-VISA	7,20
BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	24.719,81	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	510.387,80
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	8.104,00	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	15.225,13
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	181.809,29	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	79.606,00
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	4.245,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	835.323,39
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	12.359,08	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	16.673,30
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	3.978,00	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	6,90
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	7.173,24	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	240,00
BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	890,50	BCO DO BRASIL S/A-C/21.485-X -MAT. CREAS	29,42
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.177,53	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	313,81
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	5.404,00	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	175.755,63
CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	234.126,61	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPJOVE	2.700,86



CONSOLIDADO

MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Agosto

CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	64.323,20	BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	309,79
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	8.858,42	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	61,62
BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	9.400,75	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.601,71
CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	58.199,10	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.563,11
BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	109.374,21	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.475,55
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	9.727,50
TOTAL	14.752.463,25	BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	6.015,96
		CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	234.141,23
		BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	331,32
		CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	1.667,02
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	13.199,35
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	25,33
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	32,51
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	28.187,04
		BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	35,37
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	766,26
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	57,65
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	29,63
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	150,53
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	539,29
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	136,54
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	665,36
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	294,83
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	325,02
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	139,03
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,07
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	262,79
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	166,64
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	110,43
		CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	11,16
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	497,29
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	1.772,43
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	44,60
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	796,68
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	547,75
		BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	120.292,29
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	150,31
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	102,37
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	1.053,44
		TOTAL.....	14.752.463,25