



## CONSOLIDADO

## MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCÍCIO: 2013

Período: Novembro

Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	5.101.755,58	Despesa Orçamentária	3.853.676,24
Receita Extra Orçamentária	1.633.956,00	Despesa Extra Orçamentária	2.635.728,48
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
Bancos - Crédito:	9.147.221,95	Bancos - Débito	9.393.528,81
BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	13.661,90	BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	3.657,19
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	179.658,90	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.634-0 ATM	19.005,47
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	856.972,61	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 IPSEM	858.098,53
CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	1.024.167,86	CAIXA E.FEDERAL - C/ 87-0 APLICAÇÃO	1.105.842,17
BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.213.160,51	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.636-7 FPM	1.348.315,65
BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	198,57	BCO DO BRASIL S/A - C/8.655-X FUNDO ESPE	20.739,92
BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	75.019,32	BCO DO BRASIL S/A - C/ 6.100-X ITR	15.246,44
CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	1.069.351,34	CAIXA E. FEDERAL - C/ 1.3	933.793,94
BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	10.179,04	BCO DO BRASIL S/A - C/283.142-2 ICMS	6.076,09
CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73	BCO DO BRASIL S/A - C/ 5.657-X PDDE	97,64
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	3.878,52	CAIXA E.FEDERAL - C/ 81-1 IPSEM	26.879,73
BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	369.561,12	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 IPSEM	4.461,40
BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	52.886,90	BANCO DO BRASIL S/A - C/ 20.291-6 APLIC	388.039,57
BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	242.672,01	BANCO ITAU - C/ 2380-7 ILUM.PUBLICA	93.516,40
CAIXA E.FEDERAL - C/ 186-9 DESPESAS ADM	28,50	BCO DO BRASIL S/A - C/19.234-1 IPTU	103.984,22
BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	63.580,82	CAIXA E.FEDERAL - C/ 186-9 DESPESAS ADM	50,00
CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	5.250,00	CAIXA E. FEDERAL-C/ 25-0 CONTRA PARTIDA	3.696,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	286.666,20	BANCOOB - C/ 5.001-6 IPTU	63.580,82
BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	16.257,20	CAIXA E.FEDERAL C/ 59-5 ALIENACAO	9.669,77
BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	3.635,62	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/100-1	286.666,20
BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	44.721,64	BANCO ITAU - C/ 568-5 ATM	4.901,82
BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	20.642,45	BANCO ITAU - C/ 567-7 IPTU	9.474,99
CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	120.666,20	BANCO ITAU C/ 996-8 MULTA DE TRANSITO	1.548,29
BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	525.422,62	BCO DO BRASIL S/A-C/11216-X SAL.EDUCA	42.205,53
BANCO BRADESCO S/A	9.166,18	BCO DO BRASIL S/A - C/11.700-5 CIDE	0,14
BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	11.394,51	BCO DO BRASIL S/A-C/11.291-7 CFEEX	61,88
CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	724.601,44	BCO DO BRASIL S/A - C/11.518-5 PNAT	9.992,47
CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	199.414,35	BCO DO BRASIL S/A - C/20.390-4 PRO-INFA	735,15
CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	30.033,50	CAIXA ECON.FEDERAL - C/100-1 APLICAÇÃO	167.565,00
BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	625,16	BCO DO BRASIL S/A C/ 16.147-0 FUNDEB	498.170,69
CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	346.127,02	BANCO BRADESCO S/A	9.166,18
CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	35.609,50	BCO DO BRASIL S/A - C/16.438-0 SIMP.NACI	21.260,08
BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	28.936,13	CAIXA E. FEDERAL C/ 93-5 - FMS	951.976,62
BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.105.217,98	CAIXA E.FEDERAL C/ 94-3 - FME	503.636,41
BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	17.062,12	CAIXA E.FEDERAL C/672006-9 MER.E.PNAE	19.424,50
BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	3.538,34	BCO DO BRASIL S/A - C/ 23.369-2 AFM	2,94
BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	11.344,45	CAIXA E. FEDERAL - C/ 113-3 - IPVA	2.162,56
CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	131.890,51	CAIXA E.FEDERAL-C/119-2-PAV. ASFALTICA	498,05
BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPROVE	2.233,34	CAIXA E.FEDERAL C/624010-5-SUS/PAB	289.807,03
BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	12.869,69	CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-EPIDEMIOLOGIA	360,70
BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	2.598,00	BCO DO BRASIL SA - C/21.023-4 IPVA	30.584,81
BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	6.118,81	BCO DO BRASIL S/A-C/21.021-8 ICMS	1.040.920,88
BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	982,65	BCO DO BRASIL SA - C/21.002-1-IPI	17.911,07
BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	9.570,40	CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	8,24
BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	3.966,60	BCO DO BRASIL S/A-C/21.073-0 FMPAT.CULTU	413,63
CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	6,50	BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	220,48
BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	3.728,47	CAIXA E.FEDERAL C/624012-1-MAC	172.809,20
BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	14.247,73	BCO DO BRASIL S/A-C/21744-1 FMASPROVE	195,60
CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	7.291,00	BCO DO BRASIL S/A-C/21.748-4 FMASPBFB	8.675,14
CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	37.830,96	BCO DO BRASIL S/A-C/21742-5 FMASPBVII	3.101,08
BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	6.902,36	BCO DO BRASIL S/A- C/21.743-3 FMASPBVIII	4.590,41
CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	3.583,21	BCO DO BRASIL S/A- C/ 21.740-9 IGD-SUAS	1.585,48

**MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA**2/16  
20/05/2014**CONSOLIDADO****MOVIMENTO DE NUMERÁRIO****EXERCÍCIO:** 2013**Período: Novembro**

BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	41.803,04	BCO DO BRASIL S/A-C/21741-7 FMASPACI	1.480,13
BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	113.408,42	BCO DO BRASIL S/A - C/21.745-X FMASPTMC	4.976,38
		BCO DO BRASIL S/A-C/21739-5 FMASIG B.F	227,72
		CAIXA E.FEDERAL C/624015-6-UPA	17,45
<b>TOTAL .....</b>	<b>15.882.933,53</b>	BCO DO BRASIL S/A - C/21.614-3 FNDE/EQUI	374,62
		BCO DO BRASIL S/A-C/21.764-6 MAN. CREAS	6.747,29
		CAIXA E.FEDERAL-C/647033-0 AQ. CAM/CAÇ	30,27
		CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	38,76
		CAIXA E.FEDERAL-C/138-9-PAV. C.HAB N ESP	260,77
		BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	39,93
		CAIXA E.FEDERAL-C/ 647029-4 CONST. CRAS	839,74
		CAIXA E.FEDERAL-C/647024-3 AQ.TRATOR AGR	71,21
		CAIXA E.FEDERAL-C/647031-3 AQ. 2 CAM/CAC	34,05
		BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	14.321,61
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.036-1FNDE/PAR	569,59
		CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	12,48
		CAIXA E.FEDERAL-C/647021-6-PAV. ASFALTIC	220,50
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3-CAPS AD	342,22
		CAIXA E.FEDERAL C/624016-4-BL.A.F.B.	14.016,42
		BCO DO BRASIL S/A-C/22299-2-PMAS	25,25
		CAIXA E.FEDERAL-C/647018-6 REV. LAGOA	0,08
		CAIXA E.FEDERAL-C/647025-9-ME-Q. GRAZIEL	295,72
		CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	198,60
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.484-7FNDE/MAN. ED	124,66
		CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	1,70
		CAIXA E.FEDERAL - C/167-2 - AQ. VEICULOS	410,21
		CAIXA E.FEDERAL-C/647035-6-PAV.TANC.NEVE	510,78
		BCO DO BRASIL S/A-C/22938-5 FIA	103,47
		BCO DO BRASIL S/A-C/22382-4-AQ.ONIBUS-MD	899,36
		BCO DO BRASIL S/A - C/14.643-9 T.ESCOLAR	428,32
		BCO DO BRASIL S/A- C/23.143-6 FMAS	110.357,92
		BCO DO BRASIL S/A-C/22.436-7FNDE/PAR TD	266,53
		BCO DO BRASIL S/A-C/22901-6-PMAS	128,48
		BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	115,56
		BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS	1.189,21
		CAIXA E.FEDERAL C/ 624019-9 - CEO	181,18
		CAIXA E.FEDERAL C/624018-O-EPIDEMIOLOGIA	84.774,38
		CAIXA E.FEDERAL C/178-8-EQUIP.CAPS	43.511,21
		<b>TOTAL.....</b>	<b>15.882.933,53</b>