

PERIODO: 10/02/2017 ATE 10/02/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	576.143,79	DESPEZA ORCAMENTARIA	38.240,39
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	236.167,86	DEPOSITOS BANCARIOS	774.071,26
<b>TOTAL</b>	<b>812.311,65</b>	<b>TOTAL</b>	<b>812.311,65</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>812.311,65</b>	<b>SOMA</b>	<b>812.311,65</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	63.805,34	0,00	125.683,16
25 BANCO DO BRASIL	1.180-0	25-4 REMUNERAC ACOES	N	2.585,85	0,00	2.585,85
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	114.497,79	136.049,65	244.720,91
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	13.563,08	0,00	13.563,08
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	257,48	0,00	257,48
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	933,62	0,00	933,62
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.125,42	0,00	2.125,42
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	ALIEDU N	3.463,29	0,00	3.463,29
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	18.584,36	0,00	18.584,36
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	182.526,97	37.277,96	219.804,93
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	1.350,20	5,00	1.355,20
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.714,98	0,00	1.714,98
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	507,99	0,00	507,99
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	1.282,16	0,00	1.282,16
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	13.546,67	0,00	13.546,67
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	885,44	0,00	885,44
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	1.299,35	1.808,63	3.089,89
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	2.572,85	0,00	2.572,85
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	7.918,74	5.527,76	11.624,00
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	223.178,74	466.122,95	482.634,40
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	284,08	30,34	314,12
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	2.780,32	0,00	2.780,32
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	7.836,43	0,00	7.836,43
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	899,85	0,00	899,85
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	55.031,84	0,00	55.031,84
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	62.735,13	0,00	62.735,13
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	22.579,52	0,00	22.579,52
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	1.081,40	157,53	1.237,36
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.022,47	0,00	3.022,47
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	53.247,09	0,00	53.247,09
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	26.236,80	0,00	26.236,80
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.479,27	0,00	2.479,27
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	118.257,04	0,00	118.257,04
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	280,96	0,00	280,96
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	PSF N	25.623,81	0,00	25.623,81
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	40.975,33	16.270,33	57.245,66
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	345,22	0,00	345,22
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	VIGEPI N	7.610,00	0,00	7.610,00
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	PACS N	28.677,44	0,00	28.677,44

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	25.652,80	0,00	0,00	25.652,80
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	4.511,03	0,00	0,00	4.511,03
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	425,26	0,00	0,00	425,26
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	18.649,85	0,00	0,00	18.649,85
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.185,61	0,00	0,00	8.185,61
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	15.490,11	6.000,00	0,00	21.490,11
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	22.012,79	0,00	0,00	22.012,79
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	36.611,03	39.966,34	21.822,58	54.754,79
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	784,50	0,00	0,00	784,50
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	16.625,14	0,00	0,00	16.625,14
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	51.115,93	0,00	0,00	51.115,93
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	102.095,40	2.229,16	0,00	104.324,56
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	9,98	0,00	0,00	9,98
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	22.531,88	747,79	9,00	23.270,67
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	151.765,80	0,00	0,00	151.765,80
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	54.166,18	0,00	0,00	54.166,18
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	318,03	0,00	0,00	318,03
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	2.855,37	0,00	0,00	2.855,37
TOTALS				1.650.391,01	774.071,26	236.167,86	2.188.294,41

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.543.491,18
TOTAL CONTA DIVERSAS	644.803,23
TOTAL	2.188.294,41

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS