

PERIODO: 14/02/2017 ATE 14/02/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	166.219,84	DESPEZA ORCAMENTARIA	438,06
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	447,30
RETIRADAS BANCARIAS	124.223,66	DEPOSITOS BANCARIOS	289.558,14
<b>TOTAL</b>	<b>290.443,50</b>	<b>TOTAL</b>	<b>290.443,50</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>290.443,50</b>	<b>SOMA</b>	<b>290.443,50</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	125.335,58	17.811,91	520,69	142.626,80
25	BANCO DO BRASIL 1.180-0	25-4 REMUNERAC ACOES	3.672,77	0,00	0,00	3.672,77
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	234.454,61	36.073,39	19,37	270.508,63
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	13.563,08	0,00	0,00	13.563,08
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	257,48	0,00	0,00	257,48
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	933,62	0,00	0,00	933,62
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.125,42	0,00	0,00	2.125,42
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.463,29	0,00	0,00	3.463,29
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	18.584,36	0,00	0,00	18.584,36
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	221.780,56	59.320,51	0,00	281.101,07
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	1.365,20	38,09	0,00	1.403,29
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	832,76	0,00	0,00	832,76
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	507,99	0,00	0,00	507,99
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	1.282,16	0,00	0,00	1.282,16
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.546,67	0,00	0,00	13.546,67
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	885,44	0,00	0,00	885,44
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	3.089,89	0,00	0,00	3.089,89
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	2.572,85	102.574,59	104.104,01	1.043,43
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	18.674,17	2.735,68	17.700,00	3.709,85
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	461.047,84	68.011,47	395,00	528.664,31
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	314,12	0,00	10,26	303,86
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	2.780,32	0,00	0,00	2.780,32
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	4.589,19	0,00	0,00	4.589,19
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	899,85	0,00	0,00	899,85
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	55.031,84	0,00	0,00	55.031,84
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	62.735,13	0,00	0,00	62.735,13
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	22.579,52	0,00	0,00	22.579,52
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	1.237,36	0,00	0,00	1.237,36
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.022,47	0,00	0,00	3.022,47
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	53.247,09	0,00	0,00	53.247,09
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	26.236,80	0,00	0,00	26.236,80
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.479,27	0,00	0,00	2.479,27
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	118.257,04	0,00	0,00	118.257,04
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	280,96	0,00	0,00	280,96
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF	25.623,81	0,00	0,00	25.623,81
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	57.245,66	0,00	0,00	57.245,66
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	345,22	0,00	0,00	345,22
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI	7.610,00	1.169,92	0,00	8.779,92
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS	28.677,44	0,00	271,61	28.405,83

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	4.195,49	0,00	0,00	4.195,49
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	18.526,41	0,00	0,00	18.526,41
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	21.490,11	0,00	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	54.754,79	0,00	0,00	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	1.169,92	15.455,22
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	100.852,61	1.192,27	27,60	102.017,28
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	23.381,12	630,31	5,20	24.006,23
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	2.908,82	0,00	0,00	2.908,82
TOTALS				2.158.340,20	289.558,14	124.223,66	2.323.674,68

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.645.925,87
TOTAL CONTA DIVERSAS	677.748,81
TOTAL	2.323.674,68

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS