

PERIODO: 21/02/2017 ATE 21/02/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	21.558,73	DESPESA ORCAMENTARIA	4.314,54
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	11.941,53	DEPOSITOS BANCARIOS	29.185,72
TOTAL	33.500,26	TOTAL	33.500,26
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	33.500,26	SOMA	33.500,26

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	141.540,36	800,00	3.033,04	139.307,32
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	222.208,01	3.309,39	0,00	225.517,40
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	35.396,19	0,00	0,00	35.396,19
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	290.444,39	9.601,33	0,00	300.045,72
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	1.679,59	491,94	357,80	1.813,73
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	1.685,41	3.500,00	0,00	5.185,41
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	1.784,12	0,00	0,00	1.784,12
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	271,05	5.899,18	6.069,76	100,47
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	2.603,88	1.010,79	1.539,63	2.075,04
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	531.987,86	0,00	0,00	531.987,86
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	365,46	0,00	17,60	347,86
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.862,32	0,00	0,00	1.862,32
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	889,20	10,65
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	60.843,13	0,00	0,00	60.843,13
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	23.248,00	8,80	0,00	23.256,80
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	22.487,66	0,00	0,00	22.487,66
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	45.099,06	0,00	0,00	45.099,06
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	8.261,43	2.916,00	0,00	11.177,43
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS	24.046,16	0,00	0,00	24.046,16

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	19.956,41	0,00	0,00	19.956,41
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	21.139,15	8,80	0,00	21.147,95
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	11.359,15	0,00	0,00	11.359,15
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	15.455,22	0,00	0,00	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	106.222,49	638,84	9,20	106.852,13
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	28.127,22	1.000,65	25,30	29.102,57
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	3.181,77	0,00	0,00	3.181,77
TOTALS				2.279.858,87	29.185,72	11.941,53	2.297.103,06

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.609.255,66
TOTAL CONTA DIVERSAS	687.847,40
TOTAL	2.297.103,06

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS