

PERIODO: 11/01/2017 ATE 11/01/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	70.611,67	DESPEZA ORCAMENTARIA	2.636,51
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	3.547,80	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	1.121,45
RETIRADAS BANCARIAS	18.721,24	DEPOSITOS BANCARIOS	89.122,75
TOTAL	92.880,71	TOTAL	92.880,71
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	92.880,71	SOMA	92.880,71

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	56.672,92	4.109,27	0,00	60.782,19
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 SAUDE	67.352,17	1.255,64	9.169,54	59.438,27
21	BANCO DO BRASIL 8.115-9	21-1 FOLHA DE PAGTO	8.369,53	0,00	8.369,53	0,00
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	859,38	0,00	0,00	859,38
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	255,62	0,00	0,00	255,62
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	168,97	5.772,73	57,72	5.883,98
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.110,04	0,00	0,00	2.110,04
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.438,24	0,00	0,00	3.438,24
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	18.449,90	0,00	0,00	18.449,90
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	130.587,73	0,00	0,00	130.587,73
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	625,79	3.557,80	0,00	4.183,59
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	588,98	0,00	0,00	588,98
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	504,32	0,00	0,00	504,32
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	7.205,54	0,00	0,00	7.205,54
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.448,66	0,00	0,00	13.448,66
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	879,03	0,00	0,00	879,03
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	2.061,71	0,00	0,00	2.061,71
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	946,18	0,00	0,00	946,18
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	8.075,08	43.887,99	0,00	51.963,07
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	281.349,99	9.598,37	1.121,45	289.826,91
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	262,34	0,00	0,00	262,34
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	3.564,34	0,00	0,00	3.564,34
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	1.585,83	0,00	0,00	1.585,83
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	893,34	0,00	0,00	893,34
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	54.633,68	0,00	0,00	54.633,68
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	62.281,23	0,00	0,00	62.281,23
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	22.416,16	0,00	0,00	22.416,16
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	52.914,92	0,00	0,00	52.914,92
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	26.046,98	0,00	0,00	26.046,98
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.461,33	0,00	0,00	2.461,33
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	117.401,44	0,00	0,00	117.401,44
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	278,92	0,00	0,00	278,92
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF	18.609,96	0,00	0,00	18.609,96
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	40.594,63	0,00	0,00	40.594,63
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	342,72	0,00	0,00	342,72
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI	9.182,20	0,00	0,00	9.182,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS	PACS N	32.864,90	0,00	0,00	32.864,90
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	14.244,68	0,00	0,00	14.244,68
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	5.463,67	0,00	0,00	5.463,67
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	422,18	0,00	0,00	422,18
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	17.092,52	0,00	0,00	17.092,52
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.126,39	0,00	0,00	8.126,39
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	17.398,38	0,00	0,00	17.398,38
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	41.556,83	0,00	0,00	41.556,83
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	15.454,50	20.940,95	0,00	36.395,45
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	1.241,94	0,00	0,00	1.241,94
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	17.873,27	0,00	0,00	17.873,27
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	50.746,10	0,00	0,00	50.746,10
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	13.555,59	0,00	0,00	13.555,59
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	9,91	0,00	0,00	9,91
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	10.985,01	0,00	3,00	10.982,01
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	150.789,58	0,00	0,00	150.789,58
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	53.724,18	0,00	0,00	53.724,18
71	BRABESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	901,60	0,00	0,00	901,60
TOTALS				1.477.599,15	89.122,75	18.721,24	1.548.000,66

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.014.972,79
TOTAL CONTA DIVERSAS	533.027,87
TOTAL	1.548.000,66

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS