

PERIODO: 12/01/2017 ATE 12/01/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	79.053,82	DESPEZA ORCAMENTARIA	26.223,97
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	567,63	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	45.651,54
RETIRADAS BANCARIAS	95.163,04	DEPOSITOS BANCARIOS	102.908,98
TOTAL	174.784,49	TOTAL	174.784,49
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	174.784,49	SOMA	174.784,49

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO ENSINO N	60.782,19	7.000,00	75,00	67.707,19
25	BANCO DO BRASIL 1.180-0	25-4 REMUNERAC ACOES N	3.672,77	0,00	0,00	3.672,77
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	59.438,27	15.000,00	0,00	74.438,27
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE QESE N	859,38	0,00	0,00	859,38
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE PNATE N	255,62	0,00	0,00	255,62
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE CIDE N	5.883,98	0,00	0,00	5.883,98
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.110,04	0,00	0,00	2.110,04
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC ALIEDU N	3.438,24	0,00	0,00	3.438,24
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA PONTES N	18.449,90	0,00	0,00	18.449,90
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB FUNDEB N	130.587,73	4.676,92	0,00	135.264,65
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	635,79	3.547,80	0,00	4.183,59
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL FMAS N	588,98	0,00	0,00	588,98
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA SOMMAI N	504,32	0,00	0,00	504,32
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE PNAE N	7.205,54	0,00	0,00	7.205,54
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR CALUBS N	13.448,66	0,00	0,00	13.448,66
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO MULTRA N	879,03	0,00	0,00	879,03
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI N	2.061,71	0,00	1.125,00	936,71
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS N	946,18	0,00	0,00	946,18
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA N	51.963,07	44.033,38	50.000,00	45.996,45
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM N	289.826,91	28.000,00	43.070,02	274.756,89
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR N	262,34	0,00	0,00	262,34
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	3.564,34	0,00	0,00	3.564,34
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	1.585,83	0,00	0,00	1.585,83
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE PDDE N	893,34	0,00	0,00	893,34
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA NFARMA N	54.633,68	0,00	0,00	54.633,68
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	62.281,23	0,00	0,00	62.281,23
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	22.416,16	0,00	0,00	22.416,16
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPB DNPB N	1.054,75	0,00	0,00	1.054,75
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV N	52.914,92	0,00	0,00	52.914,92
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	26.046,98	0,00	0,00	26.046,98
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.461,33	0,00	0,00	2.461,33
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN N	117.401,44	0,00	0,00	117.401,44
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI N	278,92	0,00	0,00	278,92
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF PSF N	18.609,96	0,00	0,00	18.609,96
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA PABFIX N	40.594,63	0,00	0,00	40.594,63
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	342,72	0,00	0,00	342,72
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI VIGEPI N	9.182,20	0,00	0,00	9.182,20
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS PACS N	32.864,90	0,00	0,00	32.864,90

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
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	36.395,45	0,00	0,00	36.395,45
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC		1.241,94	0,00	885,90	356,04
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		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		10.982,01	598,73	6,00	11.574,74
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	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO		901,60	52,15	1,12	952,63
TOTALS				1.544.452,86	102.908,98	95.163,04	1.552.198,80

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.192.364,29
TOTAL CONTA DIVERSAS	359.834,51
TOTAL	1.552.198,80

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS