

PERIODO: 16/01/2017 ATE 16/01/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	37.708,54	DESPEZA ORCAMENTARIA	22.397,43
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	1.992,00
RETIRADAS BANCARIAS	61.658,40	DEPOSITOS BANCARIOS	74.977,51
TOTAL	99.366,94	TOTAL	99.366,94
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	99.366,94	SOMA	99.366,94

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	73.707,19	8.400,00	5.940,00	76.167,19
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	88.438,27	11.700,00	6.308,28	93.829,99
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE QESE	859,38	0,00	0,00	859,38
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE PNATE	255,62	0,00	0,00	255,62
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE CIDE	5.883,98	168,97	168,97	5.883,98
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED	2.110,04	0,00	0,00	2.110,04
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC ALIEDU	3.438,24	0,00	0,00	3.438,24
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA PONTES	18.449,90	0,00	0,00	18.449,90
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB FUNDEB	139.082,88	4.209,55	0,00	143.292,43
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	4.214,61	0,00	1.581,00	2.633,61
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL FMAS	588,98	0,00	0,00	588,98
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA SOMMAI	504,32	0,00	0,00	504,32
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE PNAE	7.205,54	0,00	0,00	7.205,54
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR CALUBS	13.448,66	0,00	0,00	13.448,66
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO MULTRA	879,03	0,00	0,00	879,03
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI IPI	936,71	0,00	0,00	936,71
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS ICMS	946,18	0,00	0,00	946,18
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA IPVA	31.894,21	32.789,93	30.900,00	33.784,14
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM FPM	299.736,59	17.000,00	7.214,34	309.522,25
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR ITR	262,34	0,00	0,00	262,34
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU	3.564,34	0,00	0,00	3.564,34
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL ESPECIAL	1.585,83	0,00	0,00	1.585,83
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE PDDE	893,34	0,00	0,00	893,34
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA IFARMA	54.633,68	0,00	0,00	54.633,68
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC	62.281,23	0,00	0,00	62.281,23
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG	22.416,16	0,00	0,00	22.416,16
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM DNPM	1.081,40	0,00	0,00	1.081,40
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US	3.000,60	0,00	0,00	3.000,60
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV	52.914,92	0,00	0,00	52.914,92
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG	26.046,98	0,00	0,00	26.046,98
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU	2.461,33	0,00	0,00	2.461,33
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN	117.401,44	0,00	0,00	117.401,44
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI	278,92	0,00	0,00	278,92
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF PSF	18.609,96	0,00	0,00	18.609,96
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA PABFIX	40.594,63	0,00	0,00	40.594,63
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG	342,72	0,00	0,00	342,72
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI VIGEPI	9.182,20	0,00	0,00	9.182,20
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS PACS	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	N	356,04	0,00	0,00	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	N	13.555,59	42,20	9.545,81	4.051,98
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	11.695,25	666,86	0,00	12.362,11
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	N	952,63	0,00	0,00	952,63
TOTALS				1.587.072,67	74.977,51	61.658,40	1.600.391,78

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.228.243,79
TOTAL CONTA DIVERSAS	372.147,99
<b>TOTAL</b>	<b>1.600.391,78</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS