

PERIODO: 31/01/2017 ATE 31/01/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	38.374,41	DESPEZA ORCAMENTARIA	458.829,69
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	63.693,10	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	51.725,42
RETIRADAS BANCARIAS	458.749,18	DEPOSITOS BANCARIOS	50.261,58
TOTAL	560.816,69	TOTAL	560.816,69
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	560.816,69	SOMA	560.816,69

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	131.589,24	406,77	59.246,49	72.749,52
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	204.296,39	567,35	70.457,80	134.405,94
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	13.516,06	47,02	0,00	13.563,08
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	255,62	1,86	0,00	257,48
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	933,62	0,00	0,00	933,62
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.110,04	15,38	0,00	2.125,42
31	BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	ALIEDU N	3.438,24	25,05	0,00	3.463,29
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	18.449,90	134,46	0,00	18.584,36
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	253.885,65	9.177,51	87.723,20	175.339,96
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	985,35	21,39	0,00	1.006,74
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.617,68	16.000,00	10.849,33	6.768,35
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	504,32	3,67	0,00	507,99
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	7.205,54	52,51	0,00	7.258,05
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	13.448,66	98,01	0,00	13.546,67
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	879,03	6,41	0,00	885,44
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	1.651,67	0,00	0,00	1.651,67
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	159,42	8.897,56	5.000,00	4.056,98
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	6.437,52	45,56	1.229,59	5.253,49
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	458.176,83	6.688,03	142.896,33	321.968,53
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	284,08	0,00	0,00	284,08
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	3.564,34	25,98	0,00	3.590,32
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	7.836,43	0,00	0,00	7.836,43
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	893,34	6,51	0,00	899,85
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	54.633,68	398,16	0,00	55.031,84
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	62.281,23	453,90	0,00	62.735,13
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	22.416,16	163,36	0,00	22.579,52
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	1.081,40	0,00	0,00	1.081,40
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.000,60	21,87	0,00	3.022,47
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	52.914,92	332,17	0,00	53.247,09
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	26.046,98	189,82	0,00	26.236,80
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.461,33	17,94	0,00	2.479,27
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	117.401,44	855,60	0,00	118.257,04
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	278,92	2,04	0,00	280,96
70	BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	PSF N	18.609,96	135,63	8.052,69	10.692,90
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	PABFIX N	40.594,63	256,38	0,00	40.851,01
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	342,72	2,50	0,00	345,22
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	VIGEPI N	9.182,20	58,62	1.630,82	7.610,00
90	BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	PACS N	32.864,90	239,52	19.867,53	13.236,89

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	13.649,18	103,62	0,00	13.752,80
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	5.463,67	39,82	992,46	4.511,03
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	422,18	3,08	0,00	425,26
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	18.522,52	127,33	0,00	18.649,85
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.126,39	59,22	0,00	8.185,61
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	17.398,38	126,79	0,00	17.525,17
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	12.758,92	281,87	0,00	13.040,79
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	36.395,45	215,58	0,00	36.611,03
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC		356,04	1.172,24	743,78	784,50
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	17.873,27	130,25	1.045,86	16.957,66
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	50.746,10	369,83	0,00	51.115,93
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO		1.468,69	0,02	0,00	1.468,71
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	9,91	0,07	0,00	9,98
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO		16.901,81	865,10	13,50	17.753,41
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	150.789,58	976,22	0,00	151.765,80
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	53.724,18	442,00	48.999,80	5.166,38
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO		953,96	0,00	0,00	953,96
TOTALS				1.985.463,04	50.261,58	458.749,18	1.576.975,44

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.209.202,77
TOTAL CONTA DIVERSAS	367.772,67
TOTAL	1.576.975,44

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS