

PERIODO: 03/03/2017 ATE 03/03/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.590,94	DESPEZA ORCAMENTARIA	3.176,81
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	21.342,11	DEPOSITOS BANCARIOS	21.756,24
<b>TOTAL</b>	<b>24.933,05</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.933,05</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>24.933,05</b>	<b>SOMA</b>	<b>24.933,05</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	71.623,39	9.469,16	1.030,06	80.062,49
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	115.758,13	5.118,02	3.256,12	117.620,03
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	35.501,85	0,00	0,00	35.501,85
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	258,96	0,00	0,00	258,96
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	2.137,65	0,00	0,00	2.137,65
31	BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	ALIEDU N	3.483,22	0,00	0,00	3.483,22
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	18.691,30	0,00	0,00	18.691,30
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	176.398,19	338,91	881,14	175.855,96
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	4.865,07	227,37	2.428,26	2.664,18
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	4.340,89	0,00	143,77	4.197,12
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	146.003,90	0,00	0,00	146.003,90
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	1.297,22	0,00	0,00	1.297,22
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	13.624,62	0,00	0,00	13.624,62
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	890,53	0,00	0,00	890,53
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	1.975,55	0,00	829,23	1.146,32
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	108,48	0,00	0,00	108,48
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	10.573,98	1.016,96	5.762,19	5.828,75
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	478.620,46	3.578,12	0,00	482.198,58
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	382,59	0,00	0,00	382,59
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.879,32	0,00	0,00	1.879,32
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	12.931,50	0,00	0,00	12.931,50
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	14,99	0,00	0,00	14,99
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IPFARMA	NFARMA N	55.348,51	0,00	0,00	55.348,51
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	61.201,73	0,00	0,00	61.201,73
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFMVSMG	PFVSMG N	22.709,45	0,00	0,00	22.709,45
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	1.237,36	0,00	0,00	1.237,36
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.039,86	0,00	0,00	3.039,86
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	53.553,49	0,00	0,00	53.553,49
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	23.403,51	0,00	0,00	23.403,51
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.493,54	0,00	0,00	2.493,54
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	118.937,52	0,00	0,00	118.937,52
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	282,57	0,00	0,00	282,57
70	BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	N	17.982,64	0,00	1.633,58	16.349,06
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	45.472,35	0,00	0,00	45.472,35
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	347,21	0,00	0,00	347,21
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	VIGEPI N	8.156,87	0,00	0,00	8.156,87
90	BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	PACS N	20.195,20	0,00	0,00	20.195,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	36.230,31	0,00	1.091,70	35.138,61
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	2.911,84	0,00	0,00	2.911,84
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	427,70	0,00	0,00	427,70
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	20.065,18	0,00	0,00	20.065,18
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.232,71	0,00	0,00	8.232,71
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	19.951,60	0,00	0,00	19.951,60
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	11.454,36	0,00	0,00	11.454,36
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	55.023,04	0,00	0,00	55.023,04
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	1.945,02	0,00	1.258,70	686,32
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	14.166,24	0,00	0,00	14.166,24
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	51.410,06	0,00	0,00	51.410,06
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	111.261,46	404,60	3.024,36	108.641,70
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	10,04	0,00	0,00	10,04
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	47.480,53	1.603,10	3,00	49.080,63
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	152.535,53	0,00	0,00	152.535,53
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	54.518,46	0,00	0,00	54.518,46
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	288,03	0,00	0,00	288,03
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	4.569,70	0,00	0,00	4.569,70
TOTALS				2.132.811,80	21.756,24	21.342,11	2.133.225,93

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.459.789,02
TOTAL CONTA DIVERSAS	673.436,91
TOTAL	2.133.225,93

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS