

PERIODO: 07/03/2017 ATE 07/03/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	105.577,20	DESPEZA ORCAMENTARIA	73.620,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	147.489,46	DEPOSITOS BANCARIOS	179.446,20
<b>TOTAL</b>	<b>253.066,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>253.066,66</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>253.066,66</b>	<b>SOMA</b>	<b>253.066,66</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	80.062,49	10.057,60	0,00	90.120,09
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	116.670,03	21.943,90	25,42	138.588,51
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	176.564,30	36.585,86	0,00	213.150,16
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	2.684,81	198,20	2.504,84	378,17
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	4.197,12	0,00	0,00	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	84,80	0,00	1.382,02
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	1.146,32	0,00	620,92	525,40
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	108,48	63.655,07	62.849,10	914,45
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	14.302,95	266,71	14.152,40	417,26
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	482.198,58	45.000,00	59.526,30	467.672,28
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	219,69	1.659,63
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	12.931,50	0,00	4.131,10	8.800,40
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 IPARMA	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 PFSVSMG	PFSVSMG N	22.709,45	0,00	0,00	22.709,45
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	N	1.237,36	0,00	510,55	726,81
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	PSF N	16.349,06	0,00	0,00	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	35.138,61	0,00	0,00	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	686,32	0,00	0,00	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	109.000,40	880,59	2.943,14	106.937,85
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	49.332,36	773,47	6,00	50.099,83
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			2.142.089,53	179.446,20	147.489,46	2.174.046,27

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.527.974,41
TOTAL CONTA DIVERSAS	646.071,86
TOTAL	2.174.046,27

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS