

PERIODO: 21/03/2017 ATE 21/03/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	19.624,45	DESPEsa ORCAMENTARIA	32.773,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEsa EXTRAORCAMENTARIA	1.550,00
RETIRADAS BANCARIAS	34.219,11	DEPOSITOS BANCARIOS	19.519,57
TOTAL	53.843,56	TOTAL	53.843,56
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	53.843,56	SOMA	53.843,56

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	96.728,33	0,00	4.051,32	92.677,01
25 BANCO DO BRASIL	1.180-0	25-4 REMUNERAC ACOES	3.727,93	0,00	0,00	3.727,93
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	169.733,90	0,00	0,00	169.733,90
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	35.117,65	8,80	0,00	35.126,45
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	6.355,66	0,00	0,00	6.355,66
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	25,30	0,00	0,00	25,30
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.137,65	0,00	0,00	2.137,65
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.483,22	0,00	0,00	3.483,22
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	18.691,30	0,00	0,00	18.691,30
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	298.980,41	9.791,52	0,00	308.771,93
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	754,75	143,74	0,00	898,49
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	966,51	0,00	903,00	63,51
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	146.003,90	0,00	0,00	146.003,90
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	7.680,42	0,00	492,96	7.187,46
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.624,62	0,00	0,00	13.624,62
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	890,53	0,00	0,00	890,53
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	1.455,97	0,00	0,00	1.455,97
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	264,50	6.971,56	4.002,61	3.233,45
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	6.519,03	493,76	4.243,34	2.769,45
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	647.717,74	0,00	18.985,54	628.732,20
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	349,91	0,00	8,80	341,11
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.667,78	0,00	0,00	1.667,78
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	4.355,86	0,00	0,00	4.355,86
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	14,99	0,00	0,00	14,99
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	55.348,51	0,00	0,00	55.348,51
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	61.201,73	0,00	0,00	61.201,73
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	22.709,45	0,00	0,00	22.709,45
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	726,81	0,00	0,00	726,81
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.039,86	0,00	0,00	3.039,86
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	53.553,49	0,00	0,00	53.553,49
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	23.403,51	0,00	1.527,80	21.875,71
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.493,54	0,00	0,00	2.493,54
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	7.437,52	0,00	0,00	7.437,52
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	282,57	0,00	0,00	282,57
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	31.479,06	0,00	0,00	31.479,06
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	61.742,68	0,00	0,00	61.742,68
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	347,21	0,00	0,00	347,21
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	9.016,48	0,00	0,00	9.016,48
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	36.419,20	0,00	0,00	36.419,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
84 BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	43.893,73	0,00	0,00	43.893,73
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	19.753,98	0,00	0,00	19.753,98
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	24.719,72	0,00	0,00	24.719,72
197 BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	6.095,73	0,00	0,00	6.095,73
802 BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	72.459,03	0,00	0,00	72.459,03
15 BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	66,19	0,00	0,00	66,19
19 BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	15.336,16	0,00	0,00	15.336,16
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	101.879,49	0,00	0,00	101.879,49
196 BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.010,04	0,00	0,00	2.010,04
83 CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	15.174,57	1.864,68	1,50	17.037,75
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	5.102,09	245,51	2,24	5.345,36
TOTALS			2.413.264,54	19.519,57	34.219,11	2.398.565,00

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.627.706,91
TOTAL CONTA DIVERSAS	770.858,09
TOTAL	2.398.565,00

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS