

PERIODO: 18/04/2017 ATE 18/04/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	93.452,21	DESPEZA ORCAMENTARIA	21.927,50
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	93.582,93	DEPOSITOS BANCARIOS	165.107,64
TOTAL	187.035,14	TOTAL	187.035,14
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	187.035,14	SOMA	187.035,14

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	28.750,97	13.263,60	157,63	41.856,94
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	58.892,36	25.138,84	1.313,03	82.718,17
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	48.254,23	0,00	17.140,20	31.114,03
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	11.974,79	0,00	0,00	11.974,79
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	5.215,30	0,00	0,00	5.215,30
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.152,28	0,00	0,00	2.152,28
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.507,07	0,00	0,00	3.507,07
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	18.819,28	0,00	0,00	18.819,28
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	275.873,35	32.736,05	0,00	308.609,40
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	365,93	25,00	0,00	390,93
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	1.589,52	0,00	0,00	1.589,52
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	147.003,61	0,00	0,00	147.003,61
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	11.227,11	0,00	0,00	11.227,11
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.717,91	0,00	0,00	13.717,91
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	1.250,43	0,00	0,00	1.250,43
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	2.951,75	0,00	2.939,75	12,00
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	1.077,91	57.805,22	58.789,79	93,34
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	8.523,33	1.365,18	7.404,73	2.483,78
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	704.558,71	33.602,79	0,00	738.161,50
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	414,64	0,00	0,00	414,64
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.303,80	0,00	232,00	1.071,80
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	1.856,40	0,00	0,00	1.856,40
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	15,10	0,00	0,00	15,10
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IPARMA	55.727,49	0,00	0,00	55.727,49
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	61.620,78	0,00	0,00	61.620,78
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	22.864,95	0,00	0,00	22.864,95
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM	752,85	0,00	0,00	752,85
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.060,68	0,00	0,00	3.060,68
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	53.920,18	0,00	0,00	53.920,18
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	22.040,65	0,00	0,00	22.040,65
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.510,61	0,00	0,00	2.510,61
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	7.819,57	0,00	0,00	7.819,57
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	284,51	0,00	0,00	284,51
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF	7.456,48	0,00	0,00	7.456,48
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	77.629,61	0,00	0,00	77.629,61
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	349,58	0,00	0,00	349,58
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI	6.237,00	0,00	0,00	6.237,00
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS	12.841,03	0,00	0,00	12.841,03

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
84 BANCO DO BRASIL	25.081-3 84-1 PMAQ	PMAQ N	42.713,05	0,00	0,00	42.713,05
191 BANCO DO BRASIL	25.426-6 191-9 ACESSUAS	SUASTR N	2.931,78	0,00	0,00	2.931,78
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0 192-7 BPC ESCOLA	BPC N	430,63	0,00	0,00	430,63
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0 193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	22.719,12	0,00	0,00	22.719,12
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7 194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.289,08	0,00	0,00	8.289,08
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X 195-1 PAIF	PAIF N	19.850,44	0,00	0,00	19.850,44
197 BANCO DO BRASIL	25.553-X 197-8 PTE-MG	PTE.MG N	24.807,94	0,00	0,00	24.807,94
807 BANCO DO BRASIL	25.913-6 807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
808 BANCO DO BRASIL	25.914-4 808-5 IFCAPS	IFCAPS N	40.560,80	0,00	0,00	40.560,80
802 BANCO DO BRASIL	28.008-9 802-6 COSIP	COSIP N	83.714,21	0,00	0,00	83.714,21
15 BANCO DO BRASIL	283141-4 15-7 ICMS DESONERAC	N	630,25	0,00	613,18	17,07
19 BANCO DO BRASIL	58.041-4 19-1 VIGSAN	VIGSAN N	13.205,18	0,00	0,00	13.205,18
42 BANCO DO BRASIL	6.304-5 42-4 IFARMA	IFARMA N	51.762,07	0,00	0,00	51.762,07
60 BANCO DO BRASIL	1.111-8 60-2 BB ARRECADACAO	N	109.951,17	402,20	4.991,12	105.362,25
196 BANCO DO BRASIL	6.492-0 196-1 PMASOC	PMASOC N	4.018,43	0,00	0,00	4.018,43
83 CX ECON FEDERAL	44-7 83-1 ARRECADACAO	N	2.801,76	768,76	1,50	3.569,02
805 CX ECON FEDERAL	624.006-7 805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	153.436,54	0,00	0,00	153.436,54
803 CX ECON FEDERAL	647.025-9 803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	5.874,82	0,00	0,00	5.874,82
85 CAIXA ECONO FEDERAL	93-5 85-8 CONSIGNACAO	N	258,03	0,00	0,00	258,03
71 BRADESCO	501.017-9 71-8 ARRECADACAO	N	19.691,14	0,00	0,00	19.691,14
TOTAIS			2.395.730,96	165.107,64	93.582,93	2.467.255,67

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.590.519,95
TOTAL CONTA DIVERSAS	876.735,72
TOTAL	2.467.255,67

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS