

PERIODO: 24/04/2017 ATE 24/04/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	9.420,97	DESPEZA ORCAMENTARIA	22.893,60
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	23.712,74	DEPOSITOS BANCARIOS	10.240,11
<b>TOTAL</b>	<b>33.133,71</b>	<b>TOTAL</b>	<b>33.133,71</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>33.133,71</b>	<b>SOMA</b>	<b>33.133,71</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	27.322,29	0,00	14.706,45	12.615,84
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	82.615,48	1.100,00	7.003,48	76.712,00
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	30.764,23	0,00	0,00	30.764,23
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	313.949,95	286,04	0,00	314.235,99
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	521,46	502,17	0,00	1.023,63
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	1.015,86	0,00	523,30	492,56
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	10.348,95	0,00	271,41	10.077,54
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	554,92	0,00	0,00	554,92
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	93,34	0,00	0,00	93,34
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	5.112,38	612,07	1.100,00	4.624,45
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	733.086,41	0,00	0,00	733.086,41
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	420,60	0,00	32,08	388,52
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.071,80	0,00	0,00	1.071,80
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	1.856,40	7.032,30	70,32	8.818,38
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 IFARMA	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	19.715,60	0,00	0,00	19.715,60
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	17,07	0,00	0,00	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	108.357,14	0,00	0,00	108.357,14
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	4.939,56	707,53	3,00	5.644,09
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	691,14	0,00	2,70	688,44
TOTALIS			2.439.620,77	10.240,11	23.712,74	2.426.148,14

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.558.168,10
TOTAL CONTA DIVERSAS	867.980,04
TOTAL	2.426.148,14

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS