

PERIODO: 28/04/2017 ATE 28/04/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	257.313,10	DESPEZA ORCAMENTARIA	22.099,79
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	25.669,30	DEPOSITOS BANCARIOS	260.882,61
<b>TOTAL</b>	<b>282.982,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>282.982,40</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>282.982,40</b>	<b>SOMA</b>	<b>282.982,40</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	3.187,45	996,10	1.081,09	3.102,46
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	3.345,78	1.073,41	2.931,64	1.487,55
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	29.682,58	171,32	0,00	29.853,90
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	11.974,79	53,13	0,00	12.027,92
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	5.215,30	0,00	0,00	5.215,30
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.152,28	10,74	0,00	2.163,02
31	BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	ALIEDU N	3.507,07	17,50	0,00	3.524,57
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	18.819,28	93,89	0,00	18.913,17
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	151.190,50	18.937,12	0,00	170.127,62
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	2.344,79	15,18	0,00	2.359,97
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	418,17	1.500,00	0,00	1.918,17
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	147.003,61	733,38	0,00	147.736,99
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	9.649,34	50,78	681,37	9.018,75
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	13.717,91	68,44	0,00	13.786,35
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	1.250,43	5,72	0,00	1.256,15
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	554,92	432,48	4,33	983,07
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	52,57	0,00	0,00	52,57
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	4.012,50	1.540,85	3.569,51	1.983,84
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	356.531,77	220.559,64	2.719,64	574.371,77
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	388,52	20,27	0,20	408,59
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.071,80	6,18	0,00	1.077,98
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	8.818,38	0,00	0,00	8.818,38
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	15,10	0,07	0,00	15,17
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IPFARMA	NFARMA N	55.727,49	278,02	0,00	56.005,51
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	61.620,78	307,42	0,00	61.928,20
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	22.864,95	114,07	0,00	22.979,02
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	N	752,85	0,00	0,00	752,85
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.060,68	15,27	0,00	3.075,95
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	53.920,18	269,00	0,00	54.189,18
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	22.040,65	109,96	0,00	22.150,61
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.510,61	12,53	0,00	2.523,14
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	7.819,57	39,01	0,00	7.858,58
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	284,51	1,42	0,00	285,93
70	BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	PSF N	12.261,35	41,83	0,00	12.303,18
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	77.629,61	341,20	6.587,50	71.383,31
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	349,58	1,75	0,00	351,33
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	VIGEPI N	6.082,54	7.574,48	0,00	13.657,02
90	BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	PACS N	13.914,26	65,85	0,00	13.980,11

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	35.153,26	209,04	0,00	35.362,30
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	2.931,78	14,62	0,00	2.946,40
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	430,63	2,15	0,00	432,78
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	22.719,12	109,23	0,00	22.828,35
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.289,08	41,36	0,00	8.330,44
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	13.834,49	96,28	0,00	13.930,77
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	24.807,94	68,08	7.305,00	17.571,02
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	100.000,00	409,75	0,00	100.409,75
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	81.121,60	176,91	0,00	81.298,51
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	83.714,21	386,70	0,00	84.100,91
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	17,07	1.172,24	11,72	1.177,59
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	10.101,48	64,63	0,00	10.166,11
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	51.762,07	258,24	0,00	52.020,31
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	102.764,54	1.260,39	775,20	103.249,73
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	4.018,43	19,46	0,00	4.037,89
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	7.636,35	442,35	2,10	8.076,60
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	153.436,54	659,51	0,00	154.096,05
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	5.874,82	33,66	0,00	5.908,48
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	228,03	0,00	0,00	228,03
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	10.432,03	0,00	0,00	10.432,03
TOTALS				1.838.690,69	260.882,61	25.669,30	2.073.904,00

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.357.336,21
TOTAL CONTA DIVERSAS	716.567,79
TOTAL	2.073.904,00

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS