

PERIODO: 02/08/2017 ATE 02/08/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.758,34	DESPEZA ORCAMENTARIA	24.812,02
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	34.291,72	DEPOSITOS BANCARIOS	13.238,04
<b>TOTAL</b>	<b>38.050,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>38.050,06</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>38.050,06</b>	<b>SOMA</b>	<b>38.050,06</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	3.558,76	5.194,66	856,33	7.897,09
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	1.956,74	3.600,41	2.514,18	3.042,97
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	21.104,34	0,00	0,00	21.104,34
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	14.554,27	0,00	0,00	14.554,27
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	6.605,08	0,00	0,00	6.605,08
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.195,89	0,00	0,00	2.195,89
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.578,12	0,00	0,00	3.578,12
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	19.200,53	0,00	0,00	19.200,53
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	110.349,55	174,48	0,00	110.524,03
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	1.632,49	273,73	1.620,00	286,22
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	2.074,88	463,73	1.329,59	1.209,02
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	149.981,70	0,00	0,00	149.981,70
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	11.832,95	0,00	0,00	11.832,95
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.083,42	0,00	0,00	14.083,42
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	1.268,20	0,00	0,00	1.268,20
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	865,98	0,00	0,00	865,98
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	7.673,45	0,00	6.809,72	863,73
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVVA	3.122,48	2.039,95	1.280,00	3.882,43
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	734.551,30	0,00	0,00	734.551,30
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	251,63	0,00	0,00	251,63
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	885,62	0,00	0,00	885,62
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	8.496,36	0,00	0,00	8.496,36
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	0,42	0,00	0,00	0,42
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	56.856,45	0,00	0,00	56.856,45
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	21.784,41	0,00	0,00	21.784,41
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	22.817,61	0,00	0,00	22.817,61
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	1.166,39	0,00	0,00	1.166,39
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.122,68	0,00	0,00	3.122,68
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	55.012,53	0,00	0,00	55.012,53
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	22.487,17	0,00	0,00	22.487,17
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.561,47	0,00	0,00	2.561,47
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	7.977,98	0,00	0,00	7.977,98
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	290,27	0,00	0,00	290,27
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	6.114,24	0,00	0,00	6.114,24
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	70.253,38	0,00	16.156,00	54.097,38
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	356,67	0,00	0,00	356,67
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	12.587,88	0,00	0,00	12.587,88
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	2.000,67	0,00	0,00	2.000,67
84 BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	11.834,32	0,00	0,00	11.834,32

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS SUASTR N	2.991,17	0,00	0,00	2.991,17
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA BPC N	1.082,52	0,00	0,00	1.082,52
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	27.250,30	0,00	0,00	27.250,30
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	8.381,54	0,00	0,00	8.381,54
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	12.058,61	0,00	75,00	11.983,61
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	15.039,38	0,00	0,00	15.039,38
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	101.935,37	0,00	0,00	101.935,37
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	77.947,29	0,00	342,20	77.605,09
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	142.617,88	220,90	0,00	142.838,78
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	1.179,11	0,00	0,00	1.179,11
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	7.098,06	0,00	0,00	7.098,06
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	52.810,70	0,00	0,00	52.810,70
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	108.651,64	269,30	3.248,50	105.672,44
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	3.548,30	0,00	0,00	3.548,30
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	17.740,12	676,42	54,60	18.361,94
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	156.045,01	0,00	0,00	156.045,01
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI ACARLV N	55.186,16	0,00	0,00	55.186,16
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	138,03	0,00	0,00	138,03
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	2.644,16	324,46	5,60	2.963,02
<b>TOTAIS</b>			<b>2.211.393,63</b>	<b>13.238,04</b>	<b>34.291,72</b>	<b>2.190.339,95</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.311.661,37
TOTAL CONTA DIVERSAS	878.678,58
<b>TOTAL</b>	<b>2.190.339,95</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS