

PERIODO: 03/07/2017 ATE 03/07/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.001,21	DESPEZA ORCAMENTARIA	5.448,24
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	10.448,24	DEPOSITOS BANCARIOS	9.001,21
<b>TOTAL</b>	<b>14.449,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>14.449,45</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>14.449,45</b>	<b>SOMA</b>	<b>14.449,45</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO ENSINO N	1.110,86	0,00	77,99	1.032,87
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	8.992,06	5.000,00	3.352,81	10.639,25
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE QESE N	24.597,48	0,00	0,00	24.597,48
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE PNATE N	16.009,76	0,00	0,00	16.009,76
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE CIDE N	2.809,37	0,00	0,00	2.809,37
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.185,73	0,00	0,00	2.185,73
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC ALIEDU N	3.561,57	0,00	0,00	3.561,57
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA PONTES N	19.111,72	0,00	0,00	19.111,72
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB FUNDEB N	176.711,58	290,69	0,00	177.002,27
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	1.542,02	0,00	0,00	1.542,02
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL FMAS N	2.390,81	0,00	0,00	2.390,81
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA SOMMAI N	149.287,96	0,00	0,00	149.287,96
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE PNAE N	7.735,38	0,00	0,00	7.735,38
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR CALUBS N	14.018,28	0,00	0,00	14.018,28
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO MULTRA N	1.268,20	0,00	0,00	1.268,20
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI IPI N	1.396,72	0,00	0,00	1.396,72
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS ICMS N	648,04	0,00	0,00	648,04
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVVA IPVVA N	3.160,72	1.504,76	676,20	3.989,28
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM FPM N	733.233,52	0,00	6.291,28	726.942,24
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR ITR N	61,98	0,00	0,00	61,98
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	1.491,50	0,00	0,00	1.491,50
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	1.180,16	0,00	0,00	1.180,16
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE PDDE N	15,33	800,00	0,00	815,33
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA IFARMA N	56.593,46	0,00	0,00	56.593,46
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	53.780,22	0,00	0,00	53.780,22
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	22.768,52	0,00	0,00	22.768,52
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPMP DNPMP N	928,16	0,00	0,00	928,16
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.108,24	0,00	0,00	3.108,24
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV N	54.758,07	0,00	0,00	54.758,07
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	22.383,15	0,00	0,00	22.383,15
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.549,62	0,00	0,00	2.549,62
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN N	7.941,08	0,00	0,00	7.941,08
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI N	288,93	0,00	0,00	288,93
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF PSF N	798,13	0,00	0,00	798,13
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA BLATB N	70.680,11	0,00	0,00	70.680,11
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	355,02	0,00	0,00	355,02
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI VIGEPI N	12.774,90	0,00	0,00	12.774,90
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS PACS N	532,60	0,00	0,00	532,60
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ PMAQ N	29.707,34	0,00	0,00	29.707,34

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS SUASTR N	2.977,33	0,00	0,00	2.977,33
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA BPC N	477,65	600,00	0,00	1.077,65
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	26.154,57	0,00	0,00	26.154,57
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	8.417,89	0,00	0,00	8.417,89
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	17.106,11	0,00	0,00	17.106,11
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	2.691,61	0,00	0,00	2.691,61
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	101.463,87	0,00	0,00	101.463,87
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	78.011,44	0,00	0,00	78.011,44
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	123.773,59	0,00	0,00	123.773,59
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	1.283,54	0,00	0,00	1.283,54
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	7.065,23	0,00	0,00	7.065,23
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	52.566,43	0,00	0,00	52.566,43
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	111.856,16	47,19	4,60	111.898,75
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	3.531,89	0,00	0,00	3.531,89
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	17.655,33	522,75	42,00	18.136,08
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	155.452,42	0,00	0,00	155.452,42
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI ACARLV N	54.885,32	0,00	0,00	54.885,32
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	168,03	0,00	0,00	168,03
71	BRABESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	1.513,01	235,82	3,36	1.745,47
TOTALS			2.279.519,72	9.001,21	10.448,24	2.278.072,69

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.408.152,22
TOTAL CONTA DIVERSAS	869.920,47
<b>TOTAL</b>	<b>2.278.072,69</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS