

PERIODO: 26/07/2017 ATE 26/07/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.592,48	DESPEZA ORCAMENTARIA	8.573,24
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	19.746,12	DEPOSITOS BANCARIOS	16.765,36
<b>TOTAL</b>	<b>25.338,60</b>	<b>TOTAL</b>	<b>25.338,60</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>25.338,60</b>	<b>SOMA</b>	<b>25.338,60</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	48.762,28	1.344,03	0,00	50.106,31
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	104.656,72	4.328,85	0,00	108.985,57
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	20.992,33	0,00	0,00	20.992,33
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	14.473,66	0,00	0,00	14.473,66
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	7.655,08	0,00	0,00	7.655,08
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	246.674,74	114,36	0,00	246.789,10
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	2.619,83	5,07	1.024,24	1.600,66
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.641,87	5.500,00	0,00	7.141,87
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	12.340,30	0,00	182,54	12.157,76
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	N	597,88	0,00	261,03	336,85
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	10.116,16	0,00	9.748,45	367,71
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVVA	N	3.057,52	129,40	1.415,63	1.771,29
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	872.597,71	0,00	0,00	872.597,71
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	222,11	0,00	8,80	213,31
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	878,00	0,00	0,00	878,00
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	8.496,36	0,00	0,00	8.496,36
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	815,33	3,10	818,02	0,41
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA 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	22.711,92	0,00	0,00	22.711,92
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	1.166,39	0,00	0,00	1.166,39
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	15.928,13	0,00	0,00	15.928,13
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	69.892,69	0,00	0,00	69.892,69
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 VIGPEI	VIGPEI N	11.685,11	0,00	0,00	11.685,11
90	BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	PACS N	16.756,60	0,00	0,00	16.756,60
84	BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	32.381,08	0,00	0,00	32.381,08

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	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	27.125,67	0,00	0,00	27.125,67
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.382,49	0,00	0,00	8.382,49
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	15.131,19	0,00	102,55	15.028,64
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	14.984,41	0,00	0,00	14.984,41
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	77.586,12	0,00	0,00	77.586,12
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	141.987,17	0,00	0,00	141.987,17
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	18,59	0,00	0,00	18,59
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	111.083,24	69,38	6.175,20	104.977,42
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	10.160,67	5.053,17	6,30	15.207,54
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	138,03	0,00	0,00	138,03
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	2.044,09	218,00	3,36	2.258,73
TOTALS			2.705.972,86	16.765,36	19.746,12	2.702.992,10	

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.693.841,51
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.009.150,59
<b>TOTAL</b>	<b>2.702.992,10</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS