

PERIODO: 16/06/2017 ATE 16/06/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	75.064,66	DESPESA ORCAMENTARIA	24.560,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	49.472,52	DEPOSITOS BANCARIOS	99.976,19
<b>TOTAL</b>	<b>124.537,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>124.537,18</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>124.537,18</b>	<b>SOMA</b>	<b>124.537,18</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N		
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N		
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N		
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N		
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N		
31	BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	ALIEDU N		
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N		
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N		
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N		
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N		
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N		
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N		
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N		
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N		
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N		
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N		
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVVA	N		
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N		
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N		
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N		
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N		
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N		
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N		
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N		
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N		
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N		
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N		
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N		
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N		
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N		
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N		
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N		
70	BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	PSF N		
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N		
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N		
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	VIGEPI N		
90	BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	PACS N		
84	BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS SUASTR N	2.963,25	0,00	0,00	2.963,25
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA BPC N	475,39	0,00	0,00	475,39
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	26.034,67	0,00	0,00	26.034,67
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	8.378,07	0,00	0,00	8.378,07
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	20.281,30	0,00	0,00	20.281,30
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	3.560,31	0,00	0,00	3.560,31
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	100.983,90	0,00	0,00	100.983,90
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	81.102,96	8,80	162,32	80.949,44
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	128.890,23	199,26	0,00	129.089,49
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	123,02	0,00	0,00	123,02
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	8.844,76	0,00	0,00	8.844,76
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	52.317,76	0,00	0,00	52.317,76
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	105.728,97	12.577,57	9.335,71	108.970,83
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	8.077,06	0,00	0,00	8.077,06
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	70.233,95	72.002,93	44,10	142.192,78
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	154.845,38	0,00	0,00	154.845,38
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI ACARLV N	54.697,56	0,00	0,00	54.697,56
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	198,03	0,00	0,00	198,03
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	49.010,57	56,66	23.001,12	26.066,11
TOTALS			2.646.289,01	99.976,19	49.472,52	2.696.792,68

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.654.762,06
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.042.030,62
<b>TOTAL</b>	<b>2.696.792,68</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS