

PERIODO: 20/06/2017 ATE 20/06/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	251.764,68	DESPESA ORCAMENTARIA	6.562,64
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	61.350,00
RETIRADAS BANCARIAS	70.681,67	DEPOSITOS BANCARIOS	254.533,71
<b>TOTAL</b>	<b>322.446,35</b>	<b>TOTAL</b>	<b>322.446,35</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>322.446,35</b>	<b>SOMA</b>	<b>322.446,35</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO ENSINO N	69.733,41	551,23	6,57	70.278,07
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	79.552,17	426,79	4.518,29	75.460,67
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE QESE N	41.941,06	0,00	0,00	41.941,06
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE PNATE N	15.922,51	0,00	0,00	15.922,51
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE CIDE N	3.726,50	0,00	0,00	3.726,50
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.175,39	0,00	0,00	2.175,39
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC ALIEDU N	3.544,72	0,00	0,00	3.544,72
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA PONTES N	19.021,31	0,00	0,00	19.021,31
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB FUNDEB N	285.833,32	17.395,87	0,00	303.229,19
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	1.376,42	260,28	0,00	1.636,70
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL FMAS N	1.352,62	133,44	0,00	1.486,06
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA SOMMAI N	148.581,75	0,00	0,00	148.581,75
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE PNAE N	15.060,90	0,00	0,00	15.060,90
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR CALUBS N	13.952,05	0,00	0,00	13.952,05
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO MULTRA N	1.263,33	0,00	0,00	1.263,33
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI IPI N	671,22	486,88	4,87	1.153,23
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS ICMS N	53,09	25.904,41	0,00	25.957,50
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 ICVA ICVA N	3.780,83	793,34	0,00	4.574,17
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM FPM N	831.790,70	159.636,88	64.289,08	927.138,50
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR ITR N	61,82	28,30	0,28	89,84
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	3.405,62	0,00	0,00	3.405,62
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE PDDE N	15,26	0,00	0,00	15,26
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA IFARMA N	56.325,75	0,00	0,00	56.325,75
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	53.525,81	0,00	0,00	53.525,81
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	21.910,41	0,00	0,00	21.910,41
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPB DNPB N	928,16	0,00	0,00	928,16
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.093,54	0,00	0,00	3.093,54
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV N	54.499,03	0,00	0,00	54.499,03
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	22.277,27	0,00	0,00	22.277,27
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.537,56	0,00	0,00	2.537,56
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN N	7.903,51	0,00	0,00	7.903,51
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI N	287,56	0,00	0,00	287,56
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF PSF N	888,74	15.130,00	1.778,21	14.240,53
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA BLATB N	82.581,12	0,00	0,00	82.581,12
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	353,34	0,00	0,00	353,34
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI VIGEPI N	12.960,18	0,00	0,00	12.960,18
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS PACS N	6.556,06	16.224,00	0,00	22.780,06
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ PMAQ N	36.767,19	11.900,00	0,00	48.667,19

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	80.949,44	0,00	0,00	80.949,44
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	130.824,37	0,00	0,00	130.824,37
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	109.476,98	2.053,16	20,25	111.509,89
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	579,10	3.546,65	63,00	4.062,75
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	24.939,11	62,48	1,12	25.000,47
<b>TOTAIS</b>			<b>2.696.580,06</b>	<b>254.533,71</b>	<b>70.681,67</b>	<b>2.880.432,10</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.774.654,22
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.105.777,88
<b>TOTAL</b>	<b>2.880.432,10</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS