

PERIODO: 27/06/2017 ATE 27/06/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	18.946,94	DESPESA ORCAMENTARIA	115.408,74
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	5.554,21	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	74.187,37
RETIRADAS BANCARIAS	242.897,35	DEPOSITOS BANCARIOS	77.802,39
TOTAL	267.398,50	TOTAL	267.398,50
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	267.398,50	SOMA	267.398,50

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	14.970,05	7.790,68	21.956,54	804,19
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	6.602,71	49.950,86	37.042,04	19.511,53
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	24.451,06	0,00	0,00	24.451,06
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	15.922,51	0,00	0,00	15.922,51
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	3.726,50	0,00	0,00	3.726,50
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.175,39	0,00	0,00	2.175,39
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.544,72	0,00	0,00	3.544,72
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	19.021,31	0,00	0,00	19.021,31
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	200.558,86	4.659,80	42.818,71	162.399,95
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	4.706,73	5,05	3.200,00	1.511,78
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	5.326,04	0,00	3.746,53	1.579,51
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	148.581,75	0,00	0,00	148.581,75
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	11.787,47	0,00	0,00	11.787,47
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.952,05	0,00	0,00	13.952,05
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	1.153,23	0,00	0,00	1.153,23
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	475,51	12.588,06	5.507,28	7.556,29
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVVA	6.107,55	259,38	5.034,41	1.332,52
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	732.085,25	1.334,04	102.971,80	630.447,49
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	74,47	0,00	0,00	74,47
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	1.180,16	0,00	0,00	1.180,16
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	15,26	0,00	0,00	15,26
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	56.325,75	0,00	0,00	56.325,75
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	53.525,81	0,00	0,00	53.525,81
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	22.662,84	0,00	0,00	22.662,84
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	928,16	0,00	0,00	928,16
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.093,54	0,00	0,00	3.093,54
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	54.499,03	0,00	0,00	54.499,03
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	22.277,27	0,00	0,00	22.277,27
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.537,56	0,00	0,00	2.537,56
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	7.903,51	0,00	0,00	7.903,51
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	287,56	0,00	0,00	287,56
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	4.661,62	0,00	3.874,04	787,58
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	82.581,12	0,00	0,00	82.581,12
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	353,34	0,00	0,00	353,34
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	13.454,94	0,00	740,72	12.714,22
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	6.721,16	0,00	6.219,44	501,72
84 BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	37.304,69	0,00	5.681,56	31.623,13

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	18.075,28	0,00	882,36	17.192,92
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	77.811,44	0,00	0,00	77.811,44
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	123.213,23	0,00	0,00	123.213,23
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	7.413,62	0,00	387,92	7.025,70
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	111.326,30	236,57	2.804,60	108.758,27
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	13.789,47	977,95	29,40	14.738,02
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	168,03	0,00	0,00	168,03
71	BRDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	1.291,16	0,00	0,00	1.291,16
TOTALS			2.354.168,95	77.802,39	242.897,35	2.189.073,99

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.419.811,39
TOTAL CONTA DIVERSAS	769.262,60
TOTAL	2.189.073,99

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS