

PERIODO: 02/05/2017 ATE 02/05/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.283,13	DESPEZA ORCAMENTARIA	1.230,50
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	1.365,35	DEPOSITOS BANCARIOS	2.417,98
<b>TOTAL</b>	<b>3.648,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.648,48</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>3.648,48</b>	<b>SOMA</b>	<b>3.648,48</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	3.102,46	0,00	128,04	2.974,42
25	BANCO DO BRASIL 1.180-0	25-4 REMUNERAC ACOES	N	3.672,77	0,00	0,00	3.672,77
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	1.487,55	134,85	0,00	1.622,40
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	QESE N	29.853,90	0,00	0,00	29.853,90
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	12.027,92	0,00	0,00	12.027,92
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	5.215,30	0,00	0,00	5.215,30
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.163,02	0,00	0,00	2.163,02
31	BANCO DO BRASIL 12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	ALIEDU N	3.524,57	0,00	0,00	3.524,57
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	18.913,17	0,00	0,00	18.913,17
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	170.127,62	255,03	0,00	170.382,65
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	2.359,97	5,08	0,00	2.365,05
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.918,17	0,00	77,99	1.840,18
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	147.736,99	0,00	0,00	147.736,99
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	9.018,75	0,00	0,00	9.018,75
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	13.786,35	0,00	0,00	13.786,35
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	1.256,15	0,00	0,00	1.256,15
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	N	983,07	0,00	0,00	983,07
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	N	52,57	0,00	0,00	52,57
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	N	1.983,84	857,18	0,00	2.841,02
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	N	574.371,77	0,00	1.123,72	573.248,05
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	N	408,59	0,00	0,00	408,59
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.077,98	0,00	0,00	1.077,98
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	8.818,38	0,00	0,00	8.818,38
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	15,17	0,00	0,00	15,17
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	56.005,51	0,00	0,00	56.005,51
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	PSC N	61.928,20	0,00	0,00	61.928,20
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	22.979,02	0,00	0,00	22.979,02
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM	N	752,85	0,00	0,00	752,85
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.075,95	0,00	0,00	3.075,95
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	54.189,18	0,00	0,00	54.189,18
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	22.150,61	0,00	0,00	22.150,61
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.523,14	0,00	0,00	2.523,14
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	7.858,58	0,00	0,00	7.858,58
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	285,93	0,00	0,00	285,93
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF	PSF N	12.303,18	0,00	0,00	12.303,18
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	71.383,31	0,00	0,00	71.383,31
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	351,33	0,00	0,00	351,33
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI	VIGEPI N	13.657,02	0,00	0,00	13.657,02
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS	PACS N	13.980,11	0,00	0,00	13.980,11

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	35.362,30	0,00	0,00	35.362,30
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	2.946,40	0,00	0,00	2.946,40
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	432,78	0,00	0,00	432,78
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	22.828,35	0,00	0,00	22.828,35
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	8.330,44	0,00	0,00	8.330,44
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	13.930,77	0,00	0,00	13.930,77
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	17.571,02	0,00	0,00	17.571,02
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	100.409,75	0,00	0,00	100.409,75
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	81.298,51	0,00	0,00	81.298,51
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	84.100,91	0,00	0,00	84.100,91
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	1.177,59	0,00	0,00	1.177,59
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	10.166,01	0,00	0,00	10.166,01
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	52.020,31	0,00	0,00	52.020,31
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	103.249,73	1.080,03	23,00	104.306,76
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	4.037,89	0,00	0,00	4.037,89
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	8.076,60	85,81	12,60	8.149,81
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	154.096,05	0,00	0,00	154.096,05
803	CX ECON FEDERAL 647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI	ACARLV N	5.908,48	0,00	0,00	5.908,48
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	228,03	0,00	0,00	228,03
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	10.432,03	0,00	0,00	10.432,03
TOTALIS				2.073.903,90	2.417,98	1.365,35	2.074.956,53

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.357.519,96
TOTAL CONTA DIVERSAS	717.436,57
<b>TOTAL</b>	<b>2.074.956,53</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS