

PERIODO: 03/05/2017 ATE 03/05/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	27.333,77	DESPEZA ORCAMENTARIA	32,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	-585,85	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	1.086,92
RETIRADAS BANCARIAS	3.705,18	DEPOSITOS BANCARIOS	29.333,77
TOTAL	30.453,10	TOTAL	30.453,10
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	30.453,10	SOMA	30.453,10

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	2.974,42	0,00	0,00	2.974,42
25 BANCO DO BRASIL	1.180-0	25-4 REMUNERAC ACOES	3.672,77	0,00	3.672,77	0,00
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	1.622,40	0,00	0,00	1.622,40
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	29.853,90	0,00	0,00	29.853,90
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	12.027,92	0,00	0,00	12.027,92
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	5.215,30	0,00	0,00	5.215,30
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.163,02	0,00	0,00	2.163,02
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	3.524,57	0,00	0,00	3.524,57
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	18.913,17	0,00	0,00	18.913,17
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	170.382,65	9.100,41	0,00	179.483,06
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	2.365,05	330,78	0,00	2.695,83
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	1.840,18	0,00	0,00	1.840,18
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	147.736,99	0,00	0,00	147.736,99
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	9.018,75	0,00	0,00	9.018,75
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	13.786,35	0,00	0,00	13.786,35
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	1.256,15	0,00	0,00	1.256,15
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	983,07	0,00	0,00	983,07
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	52,57	14.053,27	0,00	14.105,84
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	2.841,02	587,68	0,00	3.428,70
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	573.248,05	0,00	0,00	573.248,05
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	408,59	0,00	0,00	408,59
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.077,98	0,00	0,00	1.077,98
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	8.818,38	0,00	0,00	8.818,38
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	15,17	0,00	0,00	15,17
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	56.005,51	0,00	0,00	56.005,51
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	61.928,20	0,00	0,00	61.928,20
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	22.979,02	0,00	0,00	22.979,02
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	752,85	0,00	0,00	752,85
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.075,95	0,00	0,00	3.075,95
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	54.189,18	0,00	0,00	54.189,18
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	22.150,61	0,00	0,00	22.150,61
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.523,14	0,00	0,00	2.523,14
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	7.858,58	0,00	0,00	7.858,58
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	285,93	0,00	0,00	285,93
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	12.303,18	0,00	0,00	12.303,18
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	71.383,31	0,00	0,00	71.383,31
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	351,33	0,00	0,00	351,33
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	13.657,02	0,00	0,00	13.657,02
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	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	104.306,76	2.960,69	4,60	107.262,85
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	8.149,81	1.034,76	23,10	9.161,47
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	1.266,18	4,71	11.693,50
TOTAIS			2.074.956,53	29.333,77	3.705,18	2.100.585,12

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.366.620,37
TOTAL CONTA DIVERSAS	733.964,75
TOTAL	2.100.585,12

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS