

PERIODO: 08/05/2017 ATE 08/05/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	34.536,52	DESPEZA ORCAMENTARIA	10.413,53
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	125,40	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	125,40
RETIRADAS BANCARIAS	14.414,65	DEPOSITOS BANCARIOS	38.537,64
TOTAL	49.076,57	TOTAL	49.076,57
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	49.076,57	SOMA	49.076,57

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	3.670,56	804,65	261,80	4.213,41
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	2.946,65	3.196,47	3.923,00	2.220,12
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	18.124,62	0,00	0,00	18.124,62
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	179.872,95	267,68	0,00	180.140,63
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	2.746,33	16,10	1.440,81	1.321,62
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	2.708,38	0,00	1.248,56	1.459,82
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	16.111,95	0,00	2.609,07	13.502,88
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	573,38	0,00	0,00	573,38
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVVA	6.295,03	1.324,37	4.931,41	2.687,99
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	390,99	0,00	0,00	390,99
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	864,98	0,00	0,00	864,98
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 DNP	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	87.653,64	0,00	0,00	87.653,64
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	13.607,48	0,00	0,00	13.607,48
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	13.980,11	0,00	0,00	13.980,11
84 BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	34.652,10	0,00	0,00	34.652,10

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
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	13.395,42	0,00	0,00	13.395,42
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	17.571,02	19.080,00	0,00	36.651,02
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	107.659,98	0,00	0,00	107.659,98
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	4.037,89	2.000,00	0,00	6.037,89
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	11.874,92	11.848,37	0,00	23.723,29
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	BRDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	5.290,31	0,00	0,00	5.290,31
TOTAIS			2.117.889,90	38.537,64	14.414,65	2.142.012,89

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.415.157,36
TOTAL CONTA DIVERSAS	726.855,53
TOTAL	2.142.012,89

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS