

PERIODO: 09/05/2017 ATE 09/05/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	104.682,06	DESPEZA ORCAMENTARIA	110.211,83
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	148.190,30	DEPOSITOS BANCARIOS	142.660,53
TOTAL	252.872,36	TOTAL	252.872,36
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	252.872,36	SOMA	252.872,36

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	4.213,41	8.801,57	11.460,17	1.554,81
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	2.220,12	19.203,42	19.894,32	1.529,22
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	180.140,63	36.134,48	0,00	216.275,11
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	1.321,62	20,25	0,00	1.341,87
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	1.459,82	0,00	150,00	1.309,82
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	13.502,88	0,00	0,00	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	64.011,38	63.865,13	719,63
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVVA	2.687,99	149,32	2.045,34	791,97
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	573.248,05	10.000,00	42.276,42	540.971,63
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	165,52	1,65	916,72
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	36.651,02	0,00	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	944,23	4.892,15	103.712,06
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	6.037,89	0,00	0,00	6.037,89
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	23.723,29	2.916,32	3.601,76	23.037,85
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	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	5.290,31	314,04	3,36	5.600,99
TOTAIS			2.142.012,89	142.660,53	148.190,30	2.136.483,12

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.447.792,34
TOTAL CONTA DIVERSAS	688.690,78
TOTAL	2.136.483,12

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS