

PERIODO: 17/05/2017 ATE 17/05/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.792,88	DESPEZA ORCAMENTARIA	15.427,62
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	17.795,57	DEPOSITOS BANCARIOS	11.160,83
<b>TOTAL</b>	<b>26.588,45</b>	<b>TOTAL</b>	<b>26.588,45</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>26.588,45</b>	<b>SOMA</b>	<b>26.588,45</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO ENSINO N	56.370,53	602,45	441,68	56.531,30
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	134.660,09	647,90	0,00	135.307,99
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE QESE N	29.412,00	0,00	0,00	29.412,00
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE PNATE N	18.124,62	0,00	0,00	18.124,62
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	302.600,57	187,58	0,00	302.788,15
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	1.469,02	40,00	0,00	1.509,02
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL FMAS N	1.289,97	0,00	0,00	1.289,97
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	13.206,53	0,00	111,17	13.095,36
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 IPI N	1.779,38	0,00	993,34	786,04
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS ICMS N	729,44	0,00	0,00	729,44
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPV A IPV A N	3.237,26	674,41	0,00	3.911,67
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM FPM N	736.090,84	0,00	5.826,00	730.264,84
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR ITR N	401,60	0,00	364,70	36,90
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	1.514,98	0,00	0,00	1.514,98
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 IFARMA 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 DNP M DNP M N	916,72	0,00	0,00	916,72
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 VAN 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	27.433,18	0,00	0,00	27.433,18
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA BLATB N	87.653,64	0,00	0,00	87.653,64
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	13.607,48	0,00	94,50	13.512,98
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS PACS N	30.204,11	0,00	0,00	30.204,11
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ PMAQ N	46.552,10	0,00	516,13	46.035,97

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	472,78	0,00	0,00	472,78
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	24.258,35	0,00	0,00	24.258,35
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	17.913,00	17,60	0,00	17.930,60
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	35.599,02	0,00	0,00	35.599,02
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	103.758,36	0,00	0,00	103.758,36
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	1.177,59	0,00	1.163,23	14,36
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	106.701,96	3.274,10	7.101,95	102.874,11
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	8.037,89	0,00	0,00	8.037,89
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	35.938,44	5.454,71	52,90	41.340,25
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	8.433,73	262,08	1.129,97	7.565,84
<b>TOTAIS</b>			<b>2.697.725,71</b>	<b>11.160,83</b>	<b>17.795,57</b>	<b>2.691.090,97</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.792.095,37
TOTAL CONTA DIVERSAS	898.995,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.691.090,97</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS