

PERIODO: 24/05/2017 ATE 24/05/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	9.298,77	DESPEZA ORCAMENTARIA	1.986,72
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	9.888,26	DEPOSITOS BANCARIOS	17.200,31
<b>TOTAL</b>	<b>19.187,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>19.187,03</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>19.187,03</b>	<b>SOMA</b>	<b>19.187,03</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	67.938,32	2.483,34	0,00	70.421,66
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	142.737,53	5.418,20	1.939,72	146.216,01
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	316.037,89	183,91	0,00	316.221,80
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	2.137,16	825,43	0,00	2.962,59
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	294,63	0,00	0,00	294,63
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	12.136,30	0,00	0,00	12.136,30
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	1.324,29	0,00	0,00	1.324,29
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	N	18.790,09	0,00	7.901,54	10.888,55
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVVA	N	4.741,12	847,00	0,00	5.588,12
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	N	737.232,52	0,00	0,00	737.232,52
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	N	24,37	0,00	0,00	24,37
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	3.405,62	0,00	0,00	3.405,62
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 DNP	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	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	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	13.373,08	2.916,00	0,00	16.289,08
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	45.948,62	0,00	0,00	45.948,62

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	17.753,10	0,00	0,00	17.753,10
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	104.294,49	0,00	0,00	104.294,49
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	14,36	0,00	0,00	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	105.054,41	3.078,73	9,20	108.123,94
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	5.585,38	1.447,70	37,80	6.995,28
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	11.304,57	0,00	0,00	11.304,57
<b>TOTAIS</b>			<b>2.713.117,29</b>	<b>17.200,31</b>	<b>9.888,26</b>	<b>2.720.429,34</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.831.420,38
TOTAL CONTA DIVERSAS	889.008,96
<b>TOTAL</b>	<b>2.720.429,34</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS