

PERIODO: 25/05/2017 ATE 25/05/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	5.049,13	DESPESA ORCAMENTARIA	48.896,18
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	68.263,84	DEPOSITOS BANCARIOS	24.416,79
TOTAL	73.312,97	TOTAL	73.312,97
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	73.312,97	SOMA	73.312,97

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	70.421,66	2.367,66	1.300,08	71.489,24
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	146.216,01	0,00	447,80	145.768,21
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	29.412,00	0,00	0,00	29.412,00
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	333,80	4.881,50
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	316.221,80	148,67	0,00	316.370,47
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	2.962,59	129,33	2.367,66	724,26
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	294,63	16.000,00	1.004,56	15.290,07
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	12.136,30	0,00	1.559,30	10.577,00
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	1.324,29	0,00	819,15	505,14
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	10.888,55	1.000,00	11.746,68	141,87
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVVA	5.588,12	967,88	2.503,00	4.053,00
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	737.232,52	0,00	27.676,95	709.555,57
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	24,37	0,00	0,00	24,37
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.514,98	0,00	0,00	1.514,98
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	3.405,62	0,00	0,00	3.405,62
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	916,72	0,00	0,00	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	27.433,18	0,00	0,00	27.433,18
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	87.653,64	0,00	13.098,65	74.554,99
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	16.289,08	0,00	0,00	16.289,08
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	30.204,11	0,00	0,00	30.204,11
84 BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	45.948,62	0,00	3.540,20	42.408,42

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	220,00	24.038,35
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	1.249,00	34.350,02
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	108.123,94	270,44	313,77	108.080,61
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	6.995,28	3.002,55	51,00	9.946,83
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	30,00	198,03
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	11.304,57	530,26	2,24	11.832,59
TOTAIS			2.720.429,34	24.416,79	68.263,84	2.676.582,29

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.827.183,32
TOTAL CONTA DIVERSAS	849.398,97
TOTAL	2.676.582,29

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS