

PERIODO: 31/05/2017 ATE 31/05/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|----------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 25.049,59 | DESPESEA ORCAMENTARIA | 17.553,36 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESEA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 19.588,28 | DEPOSITOS BANCARIOS | 27.084,51 |
| TOTAL | 44.637,87 | TOTAL | 44.637,87 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 44.637,87 | SOMA | 44.637,87 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|----------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 14.335,46 | 5,29 | 0,00 | 14.340,75 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 56.042,78 | 15,54 | 3.108,00 | 52.950,32 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 29.412,00 | 162,87 | 0,00 | 29.574,87 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 18.124,62 | 97,27 | 0,00 | 18.221,89 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 4.881,50 | 0,00 | 0,00 | 4.881,50 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.163,02 | 12,37 | 0,00 | 2.175,39 |
| 31 | BANCO DO BRASIL | 12.424-9 | 31-9 ALIENACAO EDUC | ALIEDU N | 3.524,57 | 20,15 | 0,00 | 3.544,72 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 18.913,17 | 108,14 | 0,00 | 19.021,31 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 171.948,20 | 2.187,63 | 0,00 | 174.135,83 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | N | 788,17 | 145,74 | 26,40 | 907,51 |
| 13 | BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 1.288,27 | 0,00 | 0,00 | 1.288,27 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 147.736,99 | 844,76 | 0,00 | 148.581,75 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 10.577,00 | 68,04 | 0,00 | 10.645,04 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 13.786,35 | 78,83 | 0,00 | 13.865,18 |
| 68 | BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 1.256,15 | 7,18 | 0,00 | 1.263,33 |
| 47 | BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 798,63 | 0,00 | 0,00 | 798,63 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 5.442,60 | 0,00 | 4.732,50 | 710,10 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVVA | N | 2.147,31 | 1.101,44 | 0,00 | 3.248,75 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 585.224,94 | 5.659,86 | 0,00 | 590.884,80 |
| 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 | 7,64 | 471,70 | 1.050,92 |
| 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 | 0,09 | 0,00 | 15,26 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 56.005,51 | 320,24 | 0,00 | 56.325,75 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 61.928,20 | 354,11 | 8.756,50 | 53.525,81 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 22.979,02 | 131,39 | 0,00 | 23.110,41 |
| 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 | 17,59 | 0,00 | 3.093,54 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 54.189,18 | 309,85 | 0,00 | 54.499,03 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 22.150,61 | 126,66 | 0,00 | 22.277,27 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.523,14 | 14,42 | 0,00 | 2.537,56 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 7.858,58 | 44,93 | 0,00 | 7.903,51 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 285,93 | 1,63 | 0,00 | 287,56 |
| 70 | BANCO DO BRASIL | 24.905-X | 70-1 PSF | PSF N | 794,18 | 94,56 | 0,00 | 888,74 |
| 81 | BANCO DO BRASIL | 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | 67.843,98 | 468,71 | 2.001,90 | 66.310,79 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 351,33 | 2,01 | 0,00 | 353,34 |
| 88 | BANCO DO BRASIL | 24.908-4 | 88-2 VIGEPI | VIGEPI N | 13.027,14 | 78,80 | 8,52 | 13.097,42 |
| 90 | BANCO DO BRASIL | 24.909-2 | 90-4 PACS | PACS N | 6.446,87 | 109,19 | 0,00 | 6.556,06 |
| 84 | BANCO DO BRASIL | 25.081-3 | 84-1 PMAQ | PMAQ N | 40.181,36 | 235,74 | 363,40 | 40.053,70 |

| 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 | 16,85 | 0,00 | 2.963,25 |
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA BPC N | 472,78 | 2,61 | 0,00 | 475,39 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N | 23.975,73 | 135,13 | 0,00 | 24.110,86 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS IGDSUA N | 8.330,44 | 47,63 | 0,00 | 8.378,07 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF PAIF N | 14.903,50 | 108,39 | 0,00 | 15.011,89 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG PTE.MG N | 34.350,02 | 179,20 | 0,00 | 34.529,22 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N | 100.409,75 | 574,15 | 0,00 | 100.983,90 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS IFCAPS N | 81.298,51 | 464,87 | 0,00 | 81.763,38 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP COSIP N | 104.294,49 | 553,04 | 0,00 | 104.847,53 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC N | 14,36 | 1.172,24 | 11,72 | 1.174,88 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN VIGSAN N | 8.787,63 | 57,13 | 0,00 | 8.844,76 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA IFARMA N | 52.020,31 | 297,45 | 0,00 | 52.317,76 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO N | 109.064,60 | 2.603,76 | 38,20 | 111.630,16 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC PMASOC N | 8.037,89 | 39,17 | 0,00 | 8.077,06 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO N | 19.894,19 | 6.893,19 | 67,20 | 26.720,18 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N | 154.096,05 | 749,33 | 0,00 | 154.845,38 |
| 803 | CX ECON FEDERAL 647.025-9 | 803-4 ACADEMIA AR LI ACARLV N | 5.908,48 | 40,86 | 0,00 | 5.949,34 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO N | 198,03 | 0,00 | 0,00 | 198,03 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO N | 12.964,32 | 316,84 | 2,24 | 13.278,92 |
| TOTALS | | | 2.195.877,05 | 27.084,51 | 19.588,28 | 2.203.373,28 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.449.474,61 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 753.898,67 |
| TOTAL | 2.203.373,28 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS