

PERIODO: 22/08/2017 ATE 22/08/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	11.711,03	DESPEZA ORCAMENTARIA	33.257,04
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	88,42	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	88,42
RETIRADAS BANCARIAS	36.237,90	DEPOSITOS BANCARIOS	14.691,89
TOTAL	48.037,35	TOTAL	48.037,35
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	48.037,35	SOMA	48.037,35

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	40.689,30	967,59	8.944,08	32.712,81
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	62.691,13	2.065,50	2.943,10	61.813,53
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	25.135,17	0,00	0,00	25.135,17
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	16.452,93	0,00	0,00	16.452,93
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	5,87	0,00	0,00	5,87
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.195,89	0,00	0,00	2.195,89
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC	256,12	0,00	0,00	256,12
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	19.200,53	0,00	0,00	19.200,53
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	238.112,68	2.089,46	0,00	240.202,14
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	1.012,81	230,73	0,00	1.243,54
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	856,72	0,00	0,00	856,72
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	14.129,19	0,00	0,00	14.129,19
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.083,42	0,00	0,00	14.083,42
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	228,20	0,00	0,00	228,20
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	718,84	0,00	0,00	718,84
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	31,05	6.816,32	6.418,85	428,52
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVVA	2.083,28	275,64	0,00	2.358,92
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	923.269,06	24,11	8.188,14	915.105,03
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	186,71	0,00	23,14	163,57
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.690,12	0,00	0,00	1.690,12
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	8.496,36	0,00	0,00	8.496,36
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	0,42	0,00	0,00	0,42
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	56.856,45	0,00	0,00	56.856,45
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	12.037,35	0,00	0,00	12.037,35
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	22.771,99	0,00	0,00	22.771,99
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	1.292,12	0,00	0,00	1.292,12
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.122,68	0,00	0,00	3.122,68
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	55.012,53	0,00	0,00	55.012,53
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	18.977,62	0,00	267,70	18.709,92
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.561,47	0,00	0,00	2.561,47
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	7.977,98	0,00	0,00	7.977,98
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	290,27	0,00	0,00	290,27
70 BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	21.244,24	0,00	0,00	21.244,24
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	66.342,81	0,00	0,00	66.342,81
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	356,67	0,00	0,00	356,67
88 BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 VIGEPI	11.553,34	0,00	182,00	11.371,34
90 BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	18.224,67	0,00	0,00	18.224,67
84 BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	20.007,98	0,00	311,07	19.696,91

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS SUASTR N	2.382,13	0,00	0,00	2.382,13
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA BPC N	1.082,52	0,00	0,00	1.082,52
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	26.997,45	1.430,00	0,00	28.427,45
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	8.139,04	0,00	0,00	8.139,04
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	17.305,31	0,00	608,18	16.697,13
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	22.261,05	0,00	2.679,60	19.581,45
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	101.935,37	0,00	0,00	101.935,37
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	43.790,68	0,00	339,22	43.451,46
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR N	800,00	0,00	0,00	800,00
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	161.054,54	9,40	0,00	161.063,94
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	652,65	0,00	0,00	652,65
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	8.039,61	0,00	0,00	8.039,61
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	52.810,70	0,00	0,00	52.810,70
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	110.441,85	740,94	5.099,55	106.083,24
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	7.548,30	0,00	0,00	7.548,30
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	7.507,02	42,20	14,70	7.534,52
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	156.045,01	0,00	0,00	156.045,01
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	138,03	0,00	0,00	138,03
71	BRDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	1.121,03	0,00	218,57	902,46
TOTALS			2.436.585,86	14.691,89	36.237,90	2.415.039,85

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.369.122,05
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.045.917,80
TOTAL	2.415.039,85

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS