

PERIODO: 28/08/2017 ATE 28/08/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	16.098,84	DESPEZA ORCAMENTARIA	27.571,83
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	109.571,83	DEPOSITOS BANCARIOS	98.098,84
TOTAL	125.670,67	TOTAL	125.670,67
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	125.670,67	SOMA	125.670,67

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	32.553,41	30.064,93	5.729,39	56.888,95
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	62.208,28	40.107,47	2.185,20	100.130,55
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	25.135,17	0,00	399,00	24.736,17
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	240.357,10	4.247,95	0,00	244.605,05
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	2.732,12	46,40	0,00	2.778,52
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	856,72	12.000,00	0,00	12.856,72
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	431,72	13.697,47
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	428,52	0,00	0,00	428,52
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVVA	2.529,08	718,00	0,00	3.247,08
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	897.739,53	0,00	100.265,71	797.473,82
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	125,97	0,00	0,00	125,97
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	6.933,42	69,33	15.360,45
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	18.596,42	0,00	0,00	18.596,42
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	11.371,34	0,00	80,00	11.291,34
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	19.696,91	0,00	108,96	19.587,95

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	28.427,45	0,00	0,00	28.427,45
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	8.139,04	0,00	267,82	7.871,22
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	16.706,53	0,00	0,00	16.706,53
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	19.581,45	0,00	0,00	19.581,45
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	101.287,31	0,00	0,00	101.287,31
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	43.460,86	0,00	0,00	43.460,86
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	161.063,94	0,00	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	109.629,97	1.080,04	22,10	110.687,91
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	20.283,37	2.900,63	12,60	23.171,40
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	96,03	0,00	0,00	96,03
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	940,81	0,00	0,00	940,81
TOTALS			2.415.234,97	98.098,84	109.571,83	2.403.761,98

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.445.987,86
TOTAL CONTA DIVERSAS	957.774,12
TOTAL	2.403.761,98

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS