

PERIODO: 25/07/2017 ATE 25/07/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	14.070,05	DESPEZA ORCAMENTARIA	9.325,88
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	9.325,88	DEPOSITOS BANCARIOS	14.070,05
TOTAL	23.395,93	TOTAL	23.395,93
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	23.395,93	SOMA	23.395,93

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM N	878.306,48	0,00	5.708,77	872.597,71
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR N	222,11	0,00	0,00	222,11
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	8.496,36	0,00	0,00	8.496,36
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM N	1.166,39	0,00	0,00	1.166,39
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	18,59	0,00	0,00	18,59
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	1.334,82	1.285,01	0,00	2.619,83
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI N	597,88	0,00	0,00	597,88
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS N	405,44	9.710,72	0,00	10.116,16
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA N	3.057,52	0,00	0,00	3.057,52
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	111.038,58	49,26	4,60	111.083,24
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	2.647,86	0,00	603,77	2.044,09
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	8.646,97	1.564,70	51,00	10.160,67
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	168,03	0,00	30,00	138,03
		SUBTOTAL	1.016.107,03	12.609,69	6.398,14	1.022.318,58
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	106.353,37	0,00	1.696,65	104.656,72
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA BLATB N	69.892,69	0,00	0,00	69.892,69
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF PSF N	15.928,13	0,00	0,00	15.928,13
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS PACS N	16.756,60	0,00	0,00	16.756,60
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ PMAQ N	33.285,58	0,00	904,50	32.381,08
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 VIGEPI VIGEPI N	11.685,11	0,00	0,00	11.685,11
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	7.065,23	0,00	0,00	7.065,23
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	355,02	0,00	0,00	355,02
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	155.452,42	0,00	0,00	155.452,42
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	53.780,22	0,00	0,00	53.780,22
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	52.566,43	0,00	0,00	52.566,43
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA NFARMA N	56.593,46	0,00	0,00	56.593,46
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.549,62	0,00	0,00	2.549,62
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	22.711,92	0,00	0,00	22.711,92
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	22.383,15	0,00	0,00	22.383,15
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	101.463,87	0,00	0,00	101.463,87
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	77.586,12	0,00	0,00	77.586,12
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	878,00	0,00	0,00	878,00
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.108,24	0,00	0,00	3.108,24
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.185,73	0,00	0,00	2.185,73
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN N	7.941,08	0,00	0,00	7.941,08

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
SUBTOTAL			820.521,99	0,00	2.601,15	817.920,84
02 EDUCACAO						
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO ENSINO N	49.088,87	0,00	326,59	48.762,28
6 BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB FUNDEB N	245.214,38	1.460,36	0,00	246.674,74
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE PNAE N	12.340,30	0,00	0,00	12.340,30
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE QESE N	20.992,33	0,00	0,00	20.992,33
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE PDDE N	815,33	0,00	0,00	815,33
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE PNATE N	14.473,66	0,00	0,00	14.473,66
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI N	288,93	0,00	0,00	288,93
197 BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	14.984,41	0,00	0,00	14.984,41
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV N	54.758,07	0,00	0,00	54.758,07
31 BANCO DO BRASIL	12.424-9	31-9 ALIENACAO EDUC ALIEDU N	3.561,57	0,00	0,00	3.561,57
SUBTOTAL			416.517,85	1.460,36	326,59	417.651,62
03 ASSISTENCIA SOCIAL						
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL FMAS N	1.641,87	0,00	0,00	1.641,87
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	27.125,67	0,00	0,00	27.125,67
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	15.131,19	0,00	0,00	15.131,19
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	8.382,49	0,00	0,00	8.382,49
191 BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS SUASTR N	2.977,33	0,00	0,00	2.977,33
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA BPC N	1.077,65	0,00	0,00	1.077,65
196 BANCO DO BRASIL	6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	3.531,89	0,00	0,00	3.531,89
SUBTOTAL			59.868,09	0,00	0,00	59.868,09
05 CONVENIOS						
803 CX ECON FEDERAL	647.025-9	803-4 ACADEMIA AR LI ACARLV N	54.885,32	0,00	0,00	54.885,32
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA PONTES N	19.111,72	0,00	0,00	19.111,72
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR CALUBS N	14.018,28	0,00	0,00	14.018,28
SUBTOTAL			88.015,32	0,00	0,00	88.015,32
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS						
802 BANCO DO BRASIL	28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	141.987,17	0,00	0,00	141.987,17
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO MULTRA N	1.268,20	0,00	0,00	1.268,20
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE CIDE N	7.655,08	0,00	0,00	7.655,08
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA SOMMAI N	149.287,96	0,00	0,00	149.287,96
SUBTOTAL			300.198,41	0,00	0,00	300.198,41
TOTALS			2.701.228,69	14.070,05	9.325,88	2.705.972,86

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.683.654,28
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.022.318,58
TOTAL	2.705.972,86

*Uniao Ltda
GES400
BDC.708-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I N C O N F I D E N T E S
1 8 - 3 B D C - B o l e t i m D i a r i o d e C a i x a - 2 0 1 7

=====

Pag.0003
736916
14:28:16

EDIEL ALBERTI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS