

PERIODO: 14/09/2017 ATE 14/09/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	17.605,78	DESPEZA ORCAMENTARIA	66.230,98
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	21.481,23	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	27,50
RETIRADAS BANCARIAS	87.200,31	DEPOSITOS BANCARIOS	60.028,84
TOTAL	126.287,32	TOTAL	126.287,32
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	126.287,32	SOMA	126.287,32

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	17.072,13	12.500,00	11.932,45	17.639,68
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	66.968,94	8.500,00	8.464,89	67.004,05
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	5.755,73	12.872,90	99,00	18.529,63
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	13.462,97	0,00	0,00	13.462,97
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	5,87	0,00	0,00	5,87
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.205,41	0,00	0,00	2.205,41
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	19.283,77	0,00	0,00	19.283,77
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	220.809,59	63,99	0,00	220.873,58
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	1.720,97	25,00	0,00	1.745,97
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.411,49	0,00	693,00	718,49
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	14.324,68	0,00	365,78	13.958,90
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.057,60	0,00	0,00	14.057,60
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	228,20	0,00	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	2.112,72	0,00	0,00	2.112,72
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	215,85	0,00	0,00	215,85
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	3.608,37	185,92	0,00	3.794,29
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	876.804,16	0,00	15.000,00	861.804,16
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	240,00	0,00	0,00	240,00
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	36,37	0,00	0,00	36,37
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	15.360,45	0,00	0,00	15.360,45
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	0,42	0,00	0,00	0,42
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	57.102,92	0,00	0,00	57.102,92
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	12.114,36	0,00	0,00	12.114,36
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	20.170,77	0,00	101,82	20.068,95
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	1.292,12	250,79	2,50	1.540,41
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.136,22	0,00	0,00	3.136,22
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	55.251,00	0,00	0,00	55.251,00
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	18.500,13	0,00	34,00	18.466,13
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.572,58	0,00	0,00	2.572,58
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.012,56	0,00	0,00	8.012,56
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	291,53	0,00	0,00	291,53
70	BANCO DO BRASIL	24.905-X	70-1 PSF	PSF N	257,28	0,00	0,00	257,28
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	61.211,40	0,00	829,10	60.382,30
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	358,21	0,00	0,00	358,21
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 BLVGS	BLVGS N	13.915,84	1.000,00	1.267,00	13.648,84
90	BANCO DO BRASIL	24.909-2	90-4 PACS	PACS N	3.001,32	0,00	0,00	3.001,32
84	BANCO DO BRASIL	25.081-3	84-1 PMAQ	PMAQ N	9.802,61	0,00	0,00	9.802,61
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	2.393,03	0,00	0,00	2.393,03

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA BPC N	1.087,21	0,00	0,00	1.087,21
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	28.546,61	0,00	0,00	28.546,61
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	7.906,53	0,00	0,00	7.906,53
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	14.157,75	0,00	0,00	14.157,75
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	386,08	0,00	0,00	386,08
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	101.728,58	0,00	0,00	101.728,58
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	39.677,48	0,00	104,16	39.573,32
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR FUNTUR N	800,00	0,00	0,00	800,00
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	195.132,89	0,00	25.534,58	169.598,31
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	1.300,31	0,00	0,00	1.300,31
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	8.070,94	0,00	0,00	8.070,94
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	53.039,63	0,00	0,00	53.039,63
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	124.057,92	845,00	15.010,75	109.892,17
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	7.174,96	0,00	0,00	7.174,96
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	50.975,87	23.518,68	7.754,56	66.739,99
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	131.235,14	0,00	0,00	131.235,14
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	96,03	0,00	0,00	96,03
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	15.848,04	266,56	6,72	16.107,88
TOTALS			2.342.669,14	60.028,84	87.200,31	2.315.497,67

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.233.747,44
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.081.750,23
TOTAL	2.315.497,67

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS