

PERIODO: 20/09/2017 ATE 20/09/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	50.084,33	DESPESA ORCAMENTARIA	26.415,76
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	249,89	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	61.572,39
RETIRADAS BANCARIAS	131.242,13	DEPOSITOS BANCARIOS	93.588,20
TOTAL	181.576,35	TOTAL	181.576,35
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	181.576,35	SOMA	181.576,35

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	29.646,66	5.966,92	7.511,98	28.101,60
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	74.297,23	13.028,15	3.870,43	83.454,95
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	17.720,98	0,00	0,00	17.720,98
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	13.462,97	0,00	0,00	13.462,97
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	2.205,41	0,00	0,00	2.205,41
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	19.283,77	0,00	0,00	19.283,77
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	236.948,38	3.609,96	0,00	240.558,34
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	1.861,48	1.052,91	1.080,00	1.834,39
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	584,87	0,00	0,00	584,87
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	10.996,01	0,00	0,00	10.996,01
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.057,60	0,00	0,00	14.057,60
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	65,37	494,46	4,94	554,89
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	43.611,66	0,00	43.485,67	125,99
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	952,34	0,00	0,00	952,34
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	853.337,34	67.541,17	74.264,71	846.613,80
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	230,60	221,24	30,41	421,43
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	840,87	0,00	0,00	840,87
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	15.360,45	0,00	0,00	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	57.102,92	0,00	0,00	57.102,92
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	12.114,36	0,00	0,00	12.114,36
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	20.068,95	0,00	0,00	20.068,95
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	1.540,41	0,00	0,00	1.540,41
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.136,22	0,00	0,00	3.136,22
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	55.251,00	0,00	0,00	55.251,00
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	18.466,13	0,00	0,00	18.466,13
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.572,58	0,00	0,00	2.572,58
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.012,56	0,00	0,00	8.012,56
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	291,53	0,00	0,00	291,53
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF	257,28	0,00	0,00	257,28
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	103.636,30	0,00	0,00	103.636,30
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	358,21	0,00	0,00	358,21
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 BLVGS	13.648,84	0,00	0,00	13.648,84
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS	3.001,32	0,00	0,00	3.001,32
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ	9.802,61	0,00	0,00	9.802,61
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	1.656,39	0,00	0,00	1.656,39

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	1.087,21
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	28.546,61	0,00	28.546,61
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	7.906,53	0,00	7.906,53
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	14.157,75	18,80	13.552,62
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	19.466,08	0,00	19.466,08
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	86.793,67	0,00	86.793,67
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	39.573,32	0,00	39.573,32
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR	N	800,00	0,00	800,00
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	167.352,43	0,00	167.352,43
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	1.300,31	0,00	1.300,31
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	8.070,94	0,00	8.070,94
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.039,63	0,00	53.039,63
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	112.051,54	0,00	112.051,54
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	7.174,96	0,00	7.174,96
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	11.728,07	1.654,59	13.336,06
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	131.235,14	0,00	131.235,14
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	96,03	0,00	96,03
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	2.903,34	0,00	2.903,34
TOTALS				2.356.277,25	93.588,20	2.318.623,32

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.320.732,34
TOTAL CONTA DIVERSAS	997.890,98
TOTAL	2.318.623,32

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS