

PERIODO: 25/09/2017 ATE 25/09/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.052,82	DESPESA ORCAMENTARIA	10.822,11
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	23.704,43	DEPOSITOS BANCARIOS	13.935,14
<b>TOTAL</b>	<b>24.757,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>24.757,25</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>24.757,25</b>	<b>SOMA</b>	<b>24.757,25</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	28.563,70	2.510,67	117,40	30.956,97
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	83.670,45	8.400,00	3.659,75	88.410,70
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	240.685,36	149,05	0,00	240.834,41
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	3.366,00	65,04	0,00	3.431,04
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	506,89	0,00	0,00	506,89
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	554,89	0,00	0,00	554,89
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	125,99	0,00	0,00	125,99
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	398,75	247,80	0,00	646,55
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	776.357,37	6,10	8.816,60	767.546,87
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	412,03	0,00	0,00	412,03
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	13.563,15	0,00	0,00	13.563,15
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	0,00	1.087,21
193 BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	27.223,15	0,00	0,00	27.223,15
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	13.552,62	0,00	0,00	13.552,62
197 BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08
807 BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	85.962,29	0,00	0,00	85.962,29
808 BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	39.573,32	0,00	0,00	39.573,32
809 BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR	N	800,00	0,00	0,00	800,00
811 BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF-ESTADO	ERAF.E N	3.269,10	0,00	0,00	3.269,10
802 BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	167.352,43	0,00	0,00	167.352,43
15 BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	175,31	0,00	0,00	175,31
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	113.466,59	440,68	9.018,28	104.888,99
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	16.396,52	115,80	2.050,40	14.461,92
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	2.000,00	42,00	2.054,03
71 BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	3.440,51	0,00	0,00	3.440,51
<b>TOTAIS</b>			<b>2.253.590,25</b>	<b>13.935,14</b>	<b>23.704,43</b>	<b>2.243.820,96</b>

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.330.179,27
TOTAL CONTA DIVERSAS	913.641,69
<b>TOTAL</b>	<b>2.243.820,96</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS