

PERIODO: 26/09/2017 ATE 26/09/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.586,44	DESPESA ORCAMENTARIA	1.944,13
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	23.744,03
RETIRADAS BANCARIAS	145.285,46	DEPOSITOS BANCARIOS	121.183,74
TOTAL	146.871,90	TOTAL	146.871,90
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	146.871,90	SOMA	146.871,90

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM N	767.546,87	0,00	110.928,62	656.618,25
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR N	412,03	0,00	0,00	412,03
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	13.563,15	0,00	0,00	13.563,15
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM N	1.540,41	0,00	0,00	1.540,41
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	175,31	0,00	0,00	175,31
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	3.431,04	50,96	0,00	3.482,00
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI N	554,89	0,00	0,00	554,89
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS N	125,99	0,00	0,00	125,99
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA N	646,55	0,00	0,00	646,55
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	104.888,99	568,80	13,80	105.443,99
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	3.440,51	0,00	0,00	3.440,51
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	14.461,92	756,74	2.800,00	12.418,66
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	2.054,03	2.500,00	2.484,89	2.069,14
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR N	800,00	0,00	0,00	800,00
SUBTOTAL			913.641,69	3.876,50	116.227,31	801.290,88
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	88.410,70	40.119,06	7.333,52	121.196,24
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA BLATB N	103.636,30	13.097,30	1.112,23	115.621,37
70	BANCO DO BRASIL 24.905-X	70-1 PSF PSF N	257,28	0,71	257,99	0,00
90	BANCO DO BRASIL 24.909-2	90-4 PACS PACS N	3.001,32	8,29	3.009,61	0,00
84	BANCO DO BRASIL 25.081-3	84-1 PMAQ PMAQ N	9.802,61	27,09	9.829,70	0,00
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 BLVGS BLVGS N	13.648,84	0,00	21,58	13.627,26
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN VIGSAN N	8.070,94	0,00	0,00	8.070,94
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	358,21	0,00	0,00	358,21
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	131.235,14	0,00	1.200,00	130.035,14
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	12.114,36	0,00	0,00	12.114,36
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	53.039,63	0,00	0,00	53.039,63
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA NFARMA N	57.102,92	0,00	0,00	57.102,92
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.572,58	0,00	0,00	2.572,58
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	20.068,95	0,00	0,00	20.068,95
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	18.466,13	0,00	0,00	18.466,13
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
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF-ESTADO ERAF.E N	3.269,10	0,00	0,00	3.269,10
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	840,87	0,00	0,00	840,87
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.136,22	0,00	0,00	3.136,22
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.205,41	0,00	0,00	2.205,41

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
806 BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.012,56	0,00	0,00	8.012,56
SUBTOTAL			664.785,68	53.252,45	22.764,63	695.273,50
02 EDUCACAO						
5 BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	30.956,97	50.034,42	2.281,55	78.709,84
6 BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	240.834,41	20,37	3.722,73	237.132,05
16 BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	10.996,01	0,00	0,00	10.996,01
22 BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	QESE N	17.720,98	0,00	0,00	17.720,98
50 BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	0,42	0,00	0,00	0,42
26 BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	13.462,97	0,00	0,00	13.462,97
78 BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	291,53	0,00	0,00	291,53
197 BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	19.466,08	0,00	0,00	19.466,08
44 BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBV N	55.251,00	0,00	0,00	55.251,00
SUBTOTAL			388.980,37	50.054,79	6.004,28	433.030,88
03 ASSISTENCIA SOCIAL						
13 BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	506,89	14.000,00	37,96	14.468,93
193 BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	27.223,15	0,00	0,00	27.223,15
195 BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	13.552,62	0,00	251,28	13.301,34
194 BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	7.906,53	0,00	0,00	7.906,53
191 BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	1.656,39	0,00	0,00	1.656,39
192 BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.087,21	0,00	0,00	1.087,21
196 BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	7.174,96	0,00	0,00	7.174,96
SUBTOTAL			59.107,75	14.000,00	289,24	72.818,51
05 CONVENIOS						
76 BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	19.283,77	0,00	0,00	19.283,77
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
SUBTOTAL			33.341,37	0,00	0,00	33.341,37
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS						
802 BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	167.352,43	0,00	0,00	167.352,43
68 BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	228,20	0,00	0,00	228,20
27 BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	5,87	0,00	0,00	5,87
59 BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
SUBTOTAL			183.964,10	0,00	0,00	183.964,10
TOTALS			2.243.820,96	121.183,74	145.285,46	2.219.719,24

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.418.428,36
TOTAL CONTA DIVERSAS	801.290,88
TOTAL	2.219.719,24

*Uniao Ltda
GES2530
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
736980
17:17:46

EDIEL ALBERTI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS