

PERIODO: 28/09/2017 ATE 28/09/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	22.218,05	DESPEZA ORCAMENTARIA	564.632,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	72.692,33	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	2.224,91
RETIRADAS BANCARIAS	487.857,49	DEPOSITOS BANCARIOS	15.910,55
TOTAL	582.767,87	TOTAL	582.767,87
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	582.767,87	SOMA	582.767,87

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	60.742,58	1.518,45	56.816,57	5.444,46
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	90.173,43	823,89	83.111,25	7.886,07
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	197.375,58	57,74	113.336,36	84.096,96
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	3.516,00	5,10	945,10	2.576,00
13 BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	10.953,13	2.318,30	10.399,04	2.872,39
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	1.418,67	340,52	0,00	1.759,19
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	593.794,95	8,65	161.701,07	432.102,53
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	412,03	0,00	37,60	374,43
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	8.269,26	7.024,96	70,24	15.223,98
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	19.977,70	0,00	0,00	19.977,70
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
81 BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	94.731,65	0,00	36.519,93	58.211,72
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	11.714,09	2.916,00	2.308,03	12.322,06
191 BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	1.656,39	0,00	0,00	1.656,39
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.087,21	0,00	0,00	1.087,21
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	27.223,15	0,00	0,00	27.223,15
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	7.906,53	0,00	0,00	7.906,53

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
195 BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	12.549,06	9,40	1.733,64	10.824,82
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	35.346,12	9,40	0,00	35.355,52
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	7.797,54	18,80	0,00	7.816,34
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	105.443,99	238,43	4,60	105.677,82
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	14.613,73	620,91	2.171,56	13.063,08
805 CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	130.035,14	0,00	18.702,50	111.332,64
85 CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.069,14	0,00	0,00	2.069,14
71 BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	3.467,66	0,00	0,00	3.467,66
TOTAIS			2.034.221,03	15.910,55	487.857,49	1.562.274,09

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	982.763,66
TOTAL CONTA DIVERSAS	579.510,43
TOTAL	1.562.274,09

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS