

PERIODO: 05/04/2018 ATE 05/04/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	27.780,40	DESPEZA ORCAMENTARIA	21.667,82
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	13.540,72	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	73,15
RETIRADAS BANCARIAS	21.966,42	DEPOSITOS BANCARIOS	41.546,57
TOTAL	63.287,54	TOTAL	63.287,54
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	63.287,54	SOMA	63.287,54

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	26.305,97	155,96	4.506,13	21.955,80
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	98.754,05	157,30	94,76	98.816,59
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	28.970,37	0,00	12.012,00	16.958,37
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	14.698,83	0,00	0,00	14.698,83
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	256,60	0,00	0,00	256,60
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.243,38	0,00	0,00	2.243,38
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.021,23	0,00	0,00	1.021,23
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	254.167,16	6.659,00	0,00	260.826,16
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	3.140,57	33,56	0,00	3.174,13
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	6.629,97	0,00	0,00	6.629,97
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.299,68	0,00	0,00	14.299,68
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	692,25	0,00	439,07	253,18
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	664,71	0,00	0,00	664,71
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	3.137,52	1.330,68	765,00	3.703,20
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	187.049,29	270,88	0,00	187.320,17
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	28,66	0,00	0,00	28,66
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	976,77	510,00	0,00	1.486,77
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	354,49	0,00	0,00	354,49
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	745,06	0,00	0,00	745,06
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	58.086,26	0,00	0,00	58.086,26
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	2.868,07	9,70	0,00	2.877,77
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	349,37	9,70	0,00	359,07
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM	27,90	0,00	0,00	27,90
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.190,23	0,00	0,00	3.190,23
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	56.202,45	0,00	0,00	56.202,45
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.348,24	0,00	0,00	1.348,24
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.616,88	0,00	0,00	2.616,88
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.150,54	0,00	0,00	8.150,54
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	589,80	0,00	0,00	589,80
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	515,09	0,00	0,00	515,09
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	204,39	0,00	0,00	204,39
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.105,93	0,00	0,00	1.105,93
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	13.806,52	9,70	0,00	13.816,22
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	25.721,06	0,00	609,70	25.111,36
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	57.508,00	0,00	267,00	57.241,00
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	62.554,34	0,00	0,00	62.554,34
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	134,52	0,00	0,00	134,52

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	22,00	0,00	0,00	22,00
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR	N	100,00	0,00	0,00	100,00
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	6.913,50	0,00	0,00	6.913,50
810	BANCO DO BRASIL 26.465-2	810-7 ERAF-MUNICIPIO	ERAF.M N	280,21	0,00	0,00	280,21
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	364.179,30	17.089,33	0,00	381.268,63
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	106.867,43	0,00	297,60	106.569,83
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	671,17	0,00	0,00	671,17
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.953,00	0,00	0,00	53.953,00
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	10.664,20	0,00	1.709,70	8.954,50
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	75,62	0,00	0,00	75,62
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	4.155,38	15.117,80	2,10	19.271,08
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	725,69	0,00	0,00	725,69
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.204,87	0,00	0,00	2.204,87
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	19.453,79	192,96	1.263,36	18.383,39
TOTALS				1.525.988,11	41.546,57	21.966,42	1.545.568,26

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.300.456,81
TOTAL CONTA DIVERSAS	245.111,45
TOTAL	1.545.568,26

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS