

PERIODO: 06/04/2018 ATE 06/04/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	27.958,63	DESPEZA ORCAMENTARIA	99.010,28
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.167,08	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	5.029,40
RETIRADAS BANCARIAS	103.414,14	DEPOSITOS BANCARIOS	28.500,17
TOTAL	132.539,85	TOTAL	132.539,85
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	132.539,85	SOMA	132.539,85

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	21.955,80	9,70	4.809,00	17.156,50
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	98.816,59	0,33	64.713,75	34.103,17
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	16.958,37	0,00	0,00	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	260.826,16	15.289,29	0,00	276.115,45
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	3.174,13	20,30	0,00	3.194,43
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	253,18	0,00	0,00	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	3.703,20	1.886,56	0,00	5.589,76
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	187.320,17	0,00	19.531,79	167.788,38
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	28,66	0,00	9,70	18,96
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.486,77	0,00	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	2.877,77	0,00	298,60	2.579,17
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	359,07	0,00	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	13.816,22	1.430,00	0,00	15.246,22
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	25.111,36	0,00	0,00	25.111,36
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	57.241,00	6.100,94	0,00	63.341,94
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	80,00	6.833,50
810	BANCO DO BRASIL 26.465-2	810-7 ERAF-MUNICIPIO	ERAF.M N	280,21	1.062,12	1.342,33	0,00
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	381.268,63	0,00	5.878,62	375.390,01
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	106.569,83	0,00	0,00	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	8.954,50	1.641,88	6.747,13	3.849,25
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	19.271,08	520,80	2,10	19.789,78
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	18.383,39	538,25	1,12	18.920,52
TOTALS				1.545.568,26	28.500,17	103.414,14	1.470.654,29

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.247.226,89
TOTAL CONTA DIVERSAS	223.427,40
TOTAL	1.470.654,29

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS