

PERIODO: 12/04/2018 ATE 12/04/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	54.552,51	DESPESEA ORCAMENTARIA	88,75
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESEA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	88,75	DEPOSITOS BANCARIOS	54.552,51
<b>TOTAL</b>	<b>54.641,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>54.641,26</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>54.641,26</b>	<b>SOMA</b>	<b>54.641,26</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	20.829,08	0,00	20.829,08
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	48.604,76	0,00	48.604,76
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	8.526,37	0,00	8.526,37
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	14.698,83	0,00	14.698,83
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	207,31	4.929,71	5.137,02
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.243,38	0,00	2.243,38
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.021,23	0,00	1.021,23
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	336.956,57	247,86	337.204,43
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	3.219,05	45.609,77	48.828,82
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	3.253,41	0,00	3.253,41
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.299,68	0,00	14.299,68
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	228,20	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	2.122,88	0,00	2.122,88
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	126,53	0,00	126,53
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	4.602,35	1.215,61	5.817,96
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	280.765,39	0,00	280.698,99
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	9,26	66,40	9,26
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.486,77	0,00	1.486,77
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	354,49	0,00	354,49
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	745,06	0,00	745,06
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	58.086,26	0,00	58.086,26
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	2.579,17	0,00	2.579,17
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	359,07	0,00	359,07
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	N	27,90	0,00	27,90
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.190,23	0,00	3.190,23
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	56.202,45	0,00	56.202,45
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.348,24	0,00	1.348,24
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.616,88	0,00	2.616,88
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.150,54	0,00	8.150,54
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	589,80	0,00	589,80
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	515,09	0,00	515,09
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	204,39	0,00	204,39
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.105,93	0,00	1.105,93
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	15.246,22	0,00	15.246,22
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	25.121,06	0,00	25.121,06
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	62.151,67	0,00	62.151,67
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	51.657,84	0,00	51.657,84
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	134,52	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	6.833,50	0,00	0,00	6.833,50
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	374.695,58	0,00	0,00	374.695,58
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	121.342,91	0,00	0,00	121.342,91
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	17.241,42	1.849,86	20,25	19.071,03
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	11.569,88	699,70	2,10	12.267,48
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	23.045,00	0,00	0,00	23.045,00
TOTALS				1.662.446,10	54.552,51	88,75	1.716.909,86

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.321.563,48
TOTAL CONTA DIVERSAS	395.346,38
TOTAL	1.716.909,86

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS