

PERIODO: 17/08/2018 ATE 17/08/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	9.139,71	DESPEZA ORCAMENTARIA	34.504,07
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.888,60	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	1.888,60
RETIRADAS BANCARIAS	77.701,09	DEPOSITOS BANCARIOS	52.336,73
TOTAL	88.729,40	TOTAL	88.729,40
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	88.729,40	SOMA	88.729,40

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	72.538,08	4.958,82	0,00	77.496,90
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	55.739,92	12.073,74	33.662,40	34.151,26
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	28.599,18	0,00	0,00	28.599,18
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	8.489,57	0,00	0,00	8.489,57
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	128,86	0,00	0,00	128,86
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.259,93	0,00	0,00	2.259,93
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.028,76	0,00	0,00	1.028,76
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	472,38	10,00	0,00	482,38
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	7.349,81	6.278,40	0,00	13.628,21
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.405,14	0,00	0,00	14.405,14
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	47,80	0,00	0,00	47,80
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	1.261,74	0,00	0,00	1.261,74
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	44.570,46	0,00	44.012,99	557,47
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	2.370,58	211,15	0,00	2.581,73
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	289.670,56	27.022,92	0,00	316.693,48
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	90,93	0,00	0,00	90,93
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.155,46	0,00	0,00	1.155,46
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	31,35	0,00	0,00	31,35
50 BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	27,46	0,00	0,00	27,46
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	58.514,64	0,00	0,00	58.514,64
18 BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	27,79	0,00	0,00	27,79
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	52,54	0,00	0,00	52,54
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	1.174,79	0,00	0,00	1.174,79
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.213,75	0,00	0,00	3.213,75
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	56.616,94	0,00	0,00	56.616,94
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.358,19	0,00	0,00	1.358,19
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.636,18	0,00	0,00	2.636,18
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	8.210,65	0,00	0,00	8.210,65
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	594,15	0,00	0,00	594,15
87 BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	518,89	0,00	0,00	518,89
191 BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	205,89	0,00	0,00	205,89
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.114,09	0,00	0,00	1.114,09
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	19.065,38	0,00	0,00	19.065,38
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	22.730,85	0,00	0,00	22.730,85
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	53.871,37	0,00	0,00	53.871,37
197 BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	39.521,62	0,00	0,00	39.521,62
807 BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	135,51	0,00	0,00	135,51
808 BANCO DO BRASIL	25.914-4	808-5 IFCAPS	22,16	0,00	0,00	22,16

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	134.756,95	0,00	0,00	134.756,95
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	10.187,41	0,00	0,00	10.187,41
818	BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.015,63	0,00	0,00	10.015,63
819	BANCO DO BRASIL 26.625-6	819-0 CABS AU	CABS AU N	10.015,63	0,00	0,00	10.015,63
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	456.675,10	0,00	0,00	456.675,10
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.115,23	0,00	0,00	25.115,23
814	BANCO DO BRASIL 26.759-7	814-1 BDMG CAMINHOS	BDMGCA N	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
821	BANCO DO BRASIL 26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	46.722,01	75,61	0,00	46.797,62
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	39.162,85	0,00	0,00	39.162,85
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	52.643,51	0,00	0,00	52.643,51
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	691,68	0,00	0,00	691,68
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.350,90	0,00	0,00	54.350,90
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	57.838,61	1.153,01	13,80	58.977,82
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.086,23	0,00	0,00	2.086,23
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	3.769,52	280,28	6,30	4.043,50
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	728,60	0,00	0,00	728,60
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	127.086,61	0,00	0,00	127.086,61
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	569,61	0,00	0,00	569,61
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	3.841,18	272,80	5,60	4.108,38
TOTALS				1.859.458,21	52.336,73	77.701,09	1.834.093,85

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.442.828,99
TOTAL CONTA DIVERSAS	391.264,86
TOTAL	1.834.093,85

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS