

PERIODO: 09/02/2018 ATE 09/02/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	616.688,40	DESPEZA ORCAMENTARIA	100.718,00
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	519,86	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	519,86
RETIRADAS BANCARIAS	318.288,18	DEPOSITOS BANCARIOS	834.258,58
TOTAL	935.496,44	TOTAL	935.496,44
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	935.496,44	SOMA	935.496,44

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	56.484,34	63.005,37	11.456,96	108.032,75
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	120.817,81	154.283,68	17.185,48	257.916,01
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	QESE N	13.124,80	0,00	0,00	13.124,80
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	1.051,09	0,00	0,00	1.051,09
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	256,60	0,00	0,00	256,60
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.234,96	0,00	0,00	2.234,96
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	19.542,15	0,00	0,00	19.542,15
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	233.446,20	44.734,80	0,00	278.181,00
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	451,18	5,00	0,00	456,18
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	3.069,10	0,00	0,00	3.069,10
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.245,96	0,00	0,00	14.245,96
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	228,20	0,00	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	N	242,95	2.421,96	24,22	2.640,69
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	N	2,76	0,00	0,00	2,76
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	N	7.389,23	4.447,76	3.415,43	8.421,56
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	N	245.173,31	531.265,30	254.271,98	522.166,63
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	N	17,82	81,94	32,57	67,19
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	2.497,28	650,00	0,00	3.147,28
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	301,49	0,00	0,00	301,49
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	803,73	0,00	0,00	803,73
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	57.868,05	0,00	0,00	57.868,05
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	PSC N	3.200,04	0,00	0,00	3.200,04
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	799,99	0,00	0,00	799,99
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	N	2.362,53	0,00	0,00	2.362,53
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.178,24	0,00	0,00	3.178,24
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	55.991,32	0,00	0,00	55.991,32
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.343,18	0,00	0,00	1.343,18
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.607,05	0,00	0,00	2.607,05
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.119,93	0,00	0,00	8.119,93
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	587,59	0,00	0,00	587,59
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	513,16	0,00	0,00	513,16
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	203,62	0,00	0,00	203,62
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.101,78	0,00	0,00	1.101,78
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	35.008,04	0,00	499,00	34.509,04
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	21.207,10	0,00	135,70	21.071,40
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	41.642,41	0,00	887,09	40.755,32
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	57.480,58	0,00	0,00	57.480,58
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	134,02	0,00	0,00	134,02

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	4.673,67	0,00	0,00	4.673,67
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	5.545,11	0,00	0,00	5.545,11
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	324.882,81	0,00	0,00	324.882,81
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	94.581,03	30.113,13	30.113,13	94.581,03
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	199,83	0,00	0,00	199,83
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.750,32	0,00	0,00	53.750,32
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	2.108,95	2.604,28	9,20	4.704,03
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	75,34	0,00	0,00	75,34
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	9.991,95	543,40	6,30	10.529,05
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	723,87	0,00	0,00	723,87
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	1.227,27	0,00	0,00	1.227,27
71	BRABESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	1.142,12	101,96	251,12	992,96
TOTALS				1.530.009,46	834.258,58	318.288,18	2.045.979,86

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.491.907,69
TOTAL CONTA DIVERSAS	554.072,17
TOTAL	2.045.979,86

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS