

PERIODO: 14/02/2018 ATE 14/02/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	171.232,63	DESPEZA ORCAMENTARIA	89,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	89,41	DEPOSITOS BANCARIOS	171.232,63
<b>TOTAL</b>	<b>171.322,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>171.322,04</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>171.322,04</b>	<b>SOMA</b>	<b>171.322,04</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		108.032,75
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N		257.916,01
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N		13.124,80
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N		1.051,09
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N		256,60
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N		2.234,96
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N		19.542,15
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N		278.181,00
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N		456,18
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N		16.377,60
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N		3.069,10
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N		14.245,96
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N		228,20
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N		2.640,69
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N		2,76
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N		8.421,56
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N		522.166,63
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N		67,19
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N		3.147,28
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N		301,49
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N		803,73
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N		57.868,05
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N		3.200,04
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N		799,99
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N		2.362,53
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N		3.178,24
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N		55.991,32
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N		1.343,18
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N		2.607,05
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N		8.119,93
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N		587,59
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N		513,16
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N		203,62
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N		1.101,78
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N		34.509,04
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N		21.071,40
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N		40.755,32
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N		57.480,58
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N		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	0,00	0,00	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	4.704,03	1.413,37	9,20	6.108,20
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	10.529,05	0,00	10,90	10.518,15
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	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	992,96	0,00	0,00	992,96
TOTALS				2.045.979,86	171.232,63	89,41	2.217.123,08

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.566.113,81
TOTAL CONTA DIVERSAS	651.009,27
TOTAL	2.217.123,08

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS