

PERIODO: 11/01/2018 ATE 11/01/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	57.700,75	DESPEZA ORCAMENTARIA	1.941,20
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	36.151,14
RETIRADAS BANCARIAS	37.505,29	DEPOSITOS BANCARIOS	57.113,70
<b>TOTAL</b>	<b>95.206,04</b>	<b>TOTAL</b>	<b>95.206,04</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>95.206,04</b>	<b>SOMA</b>	<b>95.206,04</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N		
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N		
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N		
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N		
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N		
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N		
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N		
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N		
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N		
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N		
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N		
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N		
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N		
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N		
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N		
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N		
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N		
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N		
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N		
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N		
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N		
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N		
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N		
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N		
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N		
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N		
812	BANCO DO BRASIL	24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	BLAFB N		
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N		
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N		
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N		
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N		
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N		
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 BLVGS	BLVGS N		
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N		
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N		
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N		
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N		
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	240,03	0,00	240,03
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	10.356,30	0,00	10.356,30
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	7.559,61	9,40	7.569,01
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	6.954,42	0,00	6.954,42
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	65.606,69	28.780,33	94.387,02
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	763,46	0,00	763,46
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	7.467,53	0,00	7.467,53
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.627,05	0,00	53.627,05
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	4.606,68	3.201,90	4.433,46
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	75,16	0,00	75,16
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	10.107,56	1.522,31	11.623,57
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	2.090,34	0,00	2.090,34
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	488,47	0,00	488,47
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	1.845,40	152,79	1.995,95
TOTALS				1.324.103,30	57.113,70	1.343.711,71

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.030.579,57
TOTAL CONTA DIVERSAS	313.132,14
<b>TOTAL</b>	<b>1.343.711,71</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS