

PERIODO: 15/01/2018 ATE 15/01/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	54.605,29	DESPESA ORCAMENTARIA	11.082,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	66.474,06
RETIRADAS BANCARIAS	138.708,29	DEPOSITOS BANCARIOS	115.757,06
TOTAL	193.313,58	TOTAL	193.313,58
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	193.313,58	SOMA	193.313,58

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	44.332,66	2.576,82	59,40	46.850,08
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	150.775,62	6.265,85	27.407,44	129.634,03
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	1.597,13	0,00	0,00	1.597,13
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	5.566,62	0,00	0,00	5.566,62
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	5.568,33	0,00	0,00	5.568,33
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.229,83	0,00	0,00	2.229,83
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	19.497,34	0,00	0,00	19.497,34
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	165.742,10	4.308,23	0,00	170.050,33
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	679,58	37,70	10,84	706,44
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	6.257,73	0,00	0,00	6.257,73
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.213,29	0,00	0,00	14.213,29
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	228,20	0,00	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	2.519,13	0,00	843,39	1.675,74
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	66,30	0,00	0,00	66,30
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	27.348,22	49.277,38	7.983,73	68.641,87
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	260.973,10	0,00	24.758,36	236.214,74
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	30,47	0,00	0,00	30,47
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	2.491,55	0,00	0,00	2.491,55
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	801,89	0,00	0,00	801,89
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	57.735,34	0,00	0,00	57.735,34
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	3.192,70	0,00	0,00	3.192,70
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	1.254,83	0,00	0,00	1.254,83
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	2.362,53	0,00	0,00	2.362,53
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.170,95	0,00	0,00	3.170,95
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	55.862,91	0,00	0,00	55.862,91
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.334,56	0,00	0,00	1.334,56
812	BANCO DO BRASIL 24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	13.507,51	14,03	13.521,54	0,00
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.601,07	0,00	0,00	2.601,07
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.101,30	0,00	0,00	8.101,30
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	586,24	0,00	0,00	586,24
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	249.444,77	0,00	33.646,51	215.798,26
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	511,98	0,00	0,00	511,98
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 BLVGS	10.825,81	11,24	10.837,05	0,00
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	203,15	0,00	0,00	203,15
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.099,25	0,00	0,00	1.099,25
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	34.927,76	0,00	0,00	34.927,76
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	21.158,46	0,00	0,00	21.158,46
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	44.703,18	0,00	320,95	44.382,23

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	113,70
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	7.569,01	0,00	7.569,01
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	6.954,42	0,00	5.530,92
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	17.089,33	52.533,10	69.622,43
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	94.387,02	0,00	94.387,02
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	763,46	0,00	440,57
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	7.467,53	8,53	7.476,06
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	8.662,99	0,00	8.662,99
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	11.619,37	455,10	6.117,74
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	2.090,34	0,00	720,34
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	8.530,35	269,08	8.796,07
TOTALS				1.469.801,82	115.757,06	1.446.850,59

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.112.646,66
TOTAL CONTA DIVERSAS	334.203,93
TOTAL	1.446.850,59

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS