

PERIODO: 16/01/2018 ATE 16/01/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	135.391,34	DESPESA ORCAMENTARIA	9.436,10
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	373.194,73	DEPOSITOS BANCARIOS	499.149,97
<b>TOTAL</b>	<b>508.586,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>508.586,07</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>508.586,07</b>	<b>SOMA</b>	<b>508.586,07</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		46.850,08
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N		129.634,03
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N		1.597,13
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N		5.566,62
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N		5.568,33
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N		2.229,83
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N		19.497,34
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N		170.050,33
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N		706,44
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		6.257,73
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N		14.213,29
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		1.675,74
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N		66,30
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N		68.641,87
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N		236.214,74
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N		30,47
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N		2.491,55
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N		801,89
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N		57.735,34
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N		3.192,70
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N		1.254,83
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		3.170,95
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N		55.862,91
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N		1.334,56
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N		2.601,07
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N		8.101,30
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N		586,24
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N		215.798,26
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N		511,98
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N		203,15
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N		1.099,25
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N		34.927,76
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N		21.158,46
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N		44.382,23
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N		240,03
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N		113,70

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
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	5.530,92	0,00	5.530,92
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	69.622,43	223.555,83	293.178,26
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	440,57	0,00	440,57
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	7.476,06	0,00	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	57,83	3.648,50
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	6.117,74	1.715,09	7.830,73
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	720,34	0,00	720,34
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	488,47	0,00	488,47
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	8.796,07	0,00	8.796,07
TOTALS				1.446.850,59	499.149,97	373.194,73
						1.572.805,83

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.189.891,35
TOTAL CONTA DIVERSAS	382.914,48
TOTAL	1.572.805,83

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS