

PERIODO: 18/01/2018 ATE 18/01/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA ORCAMENTARIA	7.571,96
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.192,35	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	7.850,89	DEPOSITOS BANCARIOS	1.471,28
<b>TOTAL</b>	<b>9.043,24</b>	<b>TOTAL</b>	<b>9.043,24</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>9.043,24</b>	<b>SOMA</b>	<b>9.043,24</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		63.627,86
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	9,40	177.320,85
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	0,00	13.106,52
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	0,00	2.426,62
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	0,00	5.568,33
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	5.311,73	2.229,83
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	0,00	19.497,34
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	0,00	187.240,11
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	0,00	782,23
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	460,17	0,00
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	269,53	0,00
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	0,00	6.257,73
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	0,00	14.213,29
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	0,00	1.675,74
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	0,00	184,38
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	0,00	49.546,88
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	0,00	307.214,74
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	0,00	30,47
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	0,00	2.491,55
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	0,00	801,89
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	0,00	57.735,34
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	0,00	3.192,70
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	0,00	1.254,83
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	0,00	2.362,53
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	0,00	3.170,95
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	0,00	55.862,91
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	0,00	1.334,56
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	0,00	2.601,07
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	0,00	8.101,30
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	0,00	586,24
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	0,00	511,98
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	0,00	203,15
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	0,00	1.099,25
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	0,00	34.927,76
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	0,00	21.158,46
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	0,00	44.391,63
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	0,00	240,03
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	0,00	123,10

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	0,00	7.569,01
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	5.530,92	0,00	0,00	5.530,92
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	293.178,26	0,00	0,00	293.178,26
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	94.387,02	0,00	0,00	94.387,02
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	440,57	0,00	0,00	440,57
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.627,05	0,00	0,00	53.627,05
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	3.648,50	595,24	2.343,26	1.900,48
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	75,16	0,00	0,00	75,16
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	7.874,13	136,94	10,50	8.000,57
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	720,34	0,00	0,00	720,34
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	488,47	0,00	0,00	488,47
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	9.409,55	0,00	0,00	9.409,55
TOTALS				1.586.628,93	1.471,28	7.850,89	1.580.249,32

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.197.752,54
TOTAL CONTA DIVERSAS	382.496,78
TOTAL	1.580.249,32

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS