

PERIODO: 24/01/2018 ATE 24/01/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.852,47	DESPESA ORCAMENTARIA	10.839,07
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	854,10
RETIRADAS BANCARIAS	77.057,68	DEPOSITOS BANCARIOS	67.216,98
TOTAL	78.910,15	TOTAL	78.910,15
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	78.910,15	SOMA	78.910,15

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO ENSINO N	75.468,15	7.363,89	0,00	82.832,04
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	206.029,12	18.000,62	0,00	224.029,74
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE QESE N	13.106,52	0,00	0,00	13.106,52
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE PNATE N	2.426,62	0,00	0,00	2.426,62
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE CIDE N	256,60	0,00	0,00	256,60
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.229,83	0,00	0,00	2.229,83
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA PONTES N	19.497,34	0,00	0,00	19.497,34
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB FUNDEB N	207.174,44	0,00	0,00	207.174,44
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	2.100,44	262,02	0,00	2.362,46
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA SOMMAI N	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE PNAE N	6.257,73	0,00	0,00	6.257,73
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR CALUBS N	14.213,29	0,00	0,00	14.213,29
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO MULTRA N	228,20	0,00	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI N	2.408,12	0,00	2.101,60	306,52
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS N	5.078,08	0,00	3.064,95	2.013,13
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA N	66.003,65	0,00	65.364,51	639,14
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM N	360.601,83	40.000,00	3.988,00	396.613,83
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR N	30,47	0,00	0,00	30,47
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	2.491,55	0,00	0,00	2.491,55
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	301,49	0,00	0,00	301,49
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE PDDE N	801,89	0,00	0,00	801,89
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA NFARMA N	57.735,34	0,00	0,00	57.735,34
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	3.192,70	0,00	0,00	3.192,70
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	1.199,82	0,00	0,00	1.199,82
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPB N	2.362,53	0,00	0,00	2.362,53
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.170,95	0,00	0,00	3.170,95
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV N	55.862,91	0,00	0,00	55.862,91
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	1.334,56	0,00	0,00	1.334,56
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.601,07	0,00	0,00	2.601,07
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN N	8.101,30	0,00	0,00	8.101,30
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI N	586,24	0,00	0,00	586,24
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	511,98	0,00	0,00	511,98
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS SUASTR N	203,15	0,00	0,00	203,15
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA BPC N	1.099,25	0,00	0,00	1.099,25
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	34.927,76	0,00	0,00	34.927,76
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	21.158,46	0,00	0,00	21.158,46
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	44.391,63	0,00	0,00	44.391,63
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	240,03	0,00	0,00	240,03
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	123,10	0,00	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	5.389,01	0,00	0,00	5.389,01
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	3.221,25	1.547,05	18,40	4.749,90
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	9.446,49	0,00	6,30	9.440,19
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	9.516,93	43,40	2.513,92	7.046,41
TOTALS				1.717.907,21	67.216,98	77.057,68	1.708.066,51

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.281.271,40
TOTAL CONTA DIVERSAS	426.795,11
TOTAL	1.708.066,51

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS