

PERIODO: 11/07/2018 ATE 11/07/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.698,51	DESPEZA ORCAMENTARIA	26.140,13
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	101.273,25	DEPOSITOS BANCARIOS	82.831,63
<b>TOTAL</b>	<b>108.971,76</b>	<b>TOTAL</b>	<b>108.971,76</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>108.971,76</b>	<b>SOMA</b>	<b>108.971,76</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	84.413,12	8.460,18	1.350,00	91.523,30
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	115.603,76	20.680,43	3.394,27	132.889,92
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	9.444,22	0,00	0,00	9.444,22
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	10.839,73	0,00	0,00	10.839,73
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	5.016,75	0,00	0,00	5.016,75
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.255,60	0,00	0,00	2.255,60
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.026,79	0,00	0,00	1.026,79
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	118.701,07	232,84	0,00	118.933,91
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	1.070,79	54,16	0,00	1.124,95
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	11.737,80	0,00	1.034,94	10.702,86
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.377,57	0,00	0,00	14.377,57
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	47,80	0,00	0,00	47,80
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	1.702,10	0,00	0,00	1.702,10
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	75.524,69	0,00	75.140,61	384,08
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	1.856,72	1.239,36	0,00	3.096,08
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	172.700,08	46.000,00	19.766,23	198.933,85
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	158,34	0,00	0,00	158,34
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.018,35	370,00	0,00	1.388,35
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	205.256,65	0,00	0,00	205.256,65
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	27,41	0,00	0,00	27,41
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	58.402,67	0,00	0,00	58.402,67
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	891,71	0,00	0,00	891,71
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	52,44	0,00	0,00	52,44
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	N	767,40	0,00	0,00	767,40
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.207,60	0,00	0,00	3.207,60
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	56.508,59	0,00	0,00	56.508,59
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.355,59	0,00	0,00	1.355,59
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.631,13	0,00	0,00	2.631,13
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.194,94	0,00	0,00	8.194,94
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	593,02	0,00	0,00	593,02
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	517,90	0,00	0,00	517,90
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	205,50	0,00	0,00	205,50
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.111,96	0,00	0,00	1.111,96
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	18.603,80	0,00	0,00	18.603,80
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	23.285,99	0,00	0,00	23.285,99
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	51.310,05	0,00	0,00	51.310,05
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	9.999,71	0,00	0,00	9.999,71
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	135,25	0,00	0,00	135,25

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	22,12	0,00	0,00	22,12
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P SEGOVP N	134.499,07	0,00	0,00	134.499,07
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL ERAF.E N	7.170,79	0,00	0,00	7.170,79
818	BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF CATBAF N	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
819	BANCO DO BRASIL 26.625-6	819-0 CABSOU CABSOU N	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS SUS N	474.897,58	0,00	0,00	474.897,58
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S FININV N	25.067,17	0,00	0,00	25.067,17
814	BANCO DO BRASIL 26.759-7	814-1 BDMG CAMINHOS BDMGCA N	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC AFEDUC N	52.140,90	0,00	0,00	52.140,90
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	48.868,37	0,00	0,00	48.868,37
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	23,74	0,00	0,00	23,74
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	54.246,89	0,00	0,00	54.246,89
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	5.570,76	1.788,26	105,80	7.253,22
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	2.082,24	0,00	0,00	2.082,24
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	12.952,15	1.519,68	442,20	14.029,63
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	727,84	0,00	0,00	727,84
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	2.626,04	0,00	0,00	2.626,04
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	3.944,62	2.486,72	39,20	6.392,14
TOTALS			1.938.772,47	82.831,63	101.273,25	1.920.330,85

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.478.582,63
TOTAL CONTA DIVERSAS	441.748,22
TOTAL	1.920.330,85

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS