

PERIODO: 16/07/2018 ATE 16/07/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	45.211,17	DESPEZA ORCAMENTARIA	45,82
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	42.045,82	DEPOSITOS BANCARIOS	87.211,17
<b>TOTAL</b>	<b>87.256,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>87.256,99</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>87.256,99</b>	<b>SOMA</b>	<b>87.256,99</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	77.422,15	11.000,00	0,00	88.422,15
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	103.010,14	8.000,00	0,00	111.010,14
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	22.574,84	0,00	0,00	22.574,84
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	5.367,73	0,00	0,00	5.367,73
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	119.273,38	281,12	0,00	119.554,50
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	1.181,21	20,00	0,00	1.201,21
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	10.216,62	0,00	0,00	10.216,62
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	1.057,89	0,00	0,00	1.057,89
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	384,08	0,00	0,00	384,08
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	4.020,03	1.678,17	0,00	5.698,20
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	115.941,47	23.000,00	0,00	138.941,47
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	100,78	0,00	0,00	100,78
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.388,35	0,00	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	57.310,05	0,00	0,00	57.310,05
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	9.999,71	36.000,00	0,00	45.999,71
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	4.294,70	0,00	11.465,49
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	467.367,21	0,00	0,00	467.367,21
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	44.130,50	0,00	0,00	44.130,50
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	11.095,37	0,00	18,40	11.076,97
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	43.238,60	2.511,03	42.026,30	3.723,33
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	12.741,84	426,15	1,12	13.166,87
TOTALS				1.831.007,88	87.211,17	42.045,82	1.876.173,23

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.492.148,60
TOTAL CONTA DIVERSAS	384.024,63
TOTAL	1.876.173,23

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS