

PERIODO: 20/07/2018 ATE 20/07/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	199.418,20	DESPEZA ORCAMENTARIA	4.006,03
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	4.935,65	DEPOSITOS BANCARIOS	200.347,82
<b>TOTAL</b>	<b>204.353,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>204.353,85</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>204.353,85</b>	<b>SOMA</b>	<b>204.353,85</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N		
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N		
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N		
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N		
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N		
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N		
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N		
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	N		
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N		
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N		
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N		
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N		
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N		
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N		
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N		
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N		
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N		
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N		
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N		
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N		
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N		
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N		
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N		
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	N		
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N		
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N		
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N		
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N		
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N		
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N		
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N		
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N		
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N		
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N		
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N		
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N		
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N		
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N		

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	11.465,49	0,00	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	480.365,33	0,00	0,00	480.365,33
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	55.924,11	803,80	18,40	56.709,51
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	7.346,31	4.279,60	8,80	11.617,11
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	727,84	0,00	0,00	727,84
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI MTPRAC N	0,00	123.625,33	0,00	123.625,33
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	2.626,04	0,00	0,00	2.626,04
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	12.917,05	0,00	0,00	12.917,05
TOTALS			1.899.335,56	200.347,82	4.935,65	2.094.747,73

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.642.678,19
TOTAL CONTA DIVERSAS	452.069,54
<b>TOTAL</b>	<b>2.094.747,73</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS