

PERIODO: 26/07/2018 ATE 26/07/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.818,87	DESPEZA ORCAMENTARIA	7.513,40
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	7.513,40	DEPOSITOS BANCARIOS	2.818,87
TOTAL	10.332,27	TOTAL	10.332,27
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	10.332,27	SOMA	10.332,27

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM N	204.714,62	0,00	7.260,14	197.454,48
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR N	76,23	0,00	0,00	76,23
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL N	146.705,73	0,00	0,00	146.705,73
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPB N	985,59	0,00	0,00	985,59
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	23,74	0,00	0,00	23,74
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA N	2.755,40	0,00	0,00	2.755,40
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI N	397,00	0,00	0,00	397,00
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS N	1.315,01	0,00	0,00	1.315,01
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA N	1.280,43	1.324,20	0,00	2.604,63
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	58.293,88	104,76	9,20	58.389,44
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	14.350,10	40,63	1,12	14.389,61
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	13.979,97	1.213,57	142,03	15.051,51
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	2.584,04	0,00	0,00	2.584,04
SUBTOTAL			447.461,74	2.683,16	7.412,49	442.732,41
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N	105.534,09	0,00	0,00	105.534,09
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS SUS N	474.576,92	0,00	0,00	474.576,92
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG MARCEG N	517,90	0,00	0,00	517,90
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S FININV N	25.067,17	0,00	0,00	25.067,17
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	727,84	0,00	0,00	727,84
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC PSC N	26,55	0,00	0,00	26,55
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	54.246,89	0,00	0,00	54.246,89
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA NFARMA N	58.402,67	0,00	0,00	58.402,67
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N	2.631,13	0,00	0,00	2.631,13
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG PFVSMG N	52,44	0,00	0,00	52,44
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE VSDENG N	1.355,59	0,00	0,00	1.355,59
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N	135,25	0,00	0,00	135,25
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS IFCAPS N	22,12	0,00	0,00	22,12
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
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N	973,35	0,00	0,00	973,35
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US SES/US N	3.207,60	0,00	0,00	3.207,60
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS SESMED N	2.255,60	0,00	0,00	2.255,60
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN SEGVAN N	8.194,94	0,00	0,00	8.194,94
SUBTOTAL			769.393,54	0,00	0,00	769.393,54

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
02 EDUCACAO						
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO ENSINO N	102.599,38	0,00	100,91	102.498,47
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB FUNDEB N	140.892,65	135,71	0,00	141.028,36
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE PNAE N	7.246,53	0,00	0,00	7.246,53
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE QESE N	22.574,84	0,00	0,00	22.574,84
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE PDDE N	27,41	0,00	0,00	27,41
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE PNATE N	5.367,73	0,00	0,00	5.367,73
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI N	593,02	0,00	0,00	593,02
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC AFEDUC N	44.130,50	0,00	0,00	44.130,50
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG PTE.MG N	45.999,71	0,00	0,00	45.999,71
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV N	56.508,59	0,00	0,00	56.508,59
SUBTOTAL			425.940,36	135,71	100,91	425.975,16
03 ASSISTENCIA SOCIAL						
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N	18.603,80	0,00	0,00	18.603,80
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF PAIF N	56.881,05	0,00	0,00	56.881,05
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS IGDSUA N	23.285,99	0,00	0,00	23.285,99
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
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	2.082,24	0,00	0,00	2.082,24
SUBTOTAL			102.170,54	0,00	0,00	102.170,54
05 CONVENIOS						
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI MTPRAC N	123.625,33	0,00	0,00	123.625,33
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA PONTES N	1.026,79	0,00	0,00	1.026,79
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
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P SEGOVP N	134.499,07	0,00	0,00	134.499,07
SUBTOTAL			273.528,76	0,00	0,00	273.528,76
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS						
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	48.868,37	0,00	0,00	48.868,37
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO MULTRA N	47,80	0,00	0,00	47,80
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE CIDE N	128,86	0,00	0,00	128,86
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA SOMMAI N	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
814	BANCO DO BRASIL 26.759-7	814-1 BDMG CAMINHOS BDMGCA N	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL			72.422,63	0,00	0,00	72.422,63
TOTAIS			2.090.917,57	2.818,87	7.513,40	2.086.223,04

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.643.490,63
TOTAL CONTA DIVERSAS	442.732,41
TOTAL	2.086.223,04

*Uniao Ltda
GES850
BDC.708-862

P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I N C O N F I D E N T E S
1 8 - 3 B D C - B o l e t i m D i a r i o d e C a i x a - 2 0 1 8

=====

Pag.0003
737282
15:45:25

EDIEL ALBERTI
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS