

PERIODO: 20/06/2018 ATE 20/06/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	137.771,33	DESPEZA ORCAMENTARIA	121.417,06
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	2.052,10	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	2.052,10
RETIRADAS BANCARIAS	140.529,63	DEPOSITOS BANCARIOS	156.883,90
TOTAL	280.353,06	TOTAL	280.353,06
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	280.353,06	SOMA	280.353,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	75.310,76	7.561,36	0,00	82.872,12
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	55.582,09	14.466,72	2.271,94	67.776,87
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	20.827,98	0,00	0,00	20.827,98
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	3.389,00	0,00	0,00	3.389,00
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	196,24	0,00	0,00	196,24
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.251,52	0,00	0,00	2.251,52
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.024,93	0,00	0,00	1.024,93
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	218.593,16	10.304,54	0,00	228.897,70
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	2.011,72	146,96	0,00	2.158,68
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	7.262,59	0,00	0,00	7.262,59
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.351,52	0,00	0,00	14.351,52
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	47,80	0,00	0,00	47,80
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	104,60	546,14	226,79	423,95
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	49.024,87	0,00	45.811,20	3.213,67
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	1.110,30	1.277,95	0,00	2.388,25
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	147.563,64	121.915,32	36.582,41	232.896,55
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	1,98	5,01	0,05	6,94
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.849,98	0,00	0,00	1.849,98
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	59.106,22	0,00	0,00	59.106,22
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	27,36	0,00	0,00	27,36
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	58.296,85	0,00	0,00	58.296,85
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	890,09	0,00	0,00	890,09
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	52,35	0,00	0,00	52,35
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM	767,40	0,00	0,00	767,40
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.201,79	0,00	0,00	3.201,79
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	56.406,21	0,00	0,00	56.406,21
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.353,13	0,00	0,00	1.353,13
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.626,36	0,00	0,00	2.626,36
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.180,09	0,00	0,00	8.180,09
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	591,94	0,00	0,00	591,94
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	516,96	0,00	0,00	516,96
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	205,13	0,00	0,00	205,13
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.109,94	0,00	0,00	1.109,94
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	17.142,88	0,00	0,00	17.142,88
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	23.842,40	0,00	0,00	23.842,40
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	54.232,42	9,70	89,00	54.153,12
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	20.845,80	0,00	0,00	20.845,80
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	135,01	0,00	0,00	135,01

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	22,08	0,00	0,00	22,08
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	134.255,38	0,00	0,00	134.255,38
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	7.429,02	0,00	0,00	7.429,02
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	345.785,08	0,00	0,00	345.785,08
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.021,75	0,00	0,00	25.021,75
814	BANCO DO BRASIL 26.759-7	814-1 BDMG CAMINHOES	BDMGCA N	7.006,09	0,00	0,00	7.006,09
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	52.046,43	0,00	0,00	52.046,43
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	115.970,14	0,00	51.812,72	64.157,42
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	110,16	0,00	0,00	110,16
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.148,61	0,00	0,00	54.148,61
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	10.413,73	131,20	3.709,20	6.835,73
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.078,46	0,00	0,00	2.078,46
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	11.316,63	477,96	25,20	11.769,39
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	727,13	0,00	0,00	727,13
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.682,47	0,00	0,00	2.682,47
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	26.843,33	41,04	1,12	26.883,25
TOTALS				1.722.269,10	156.883,90	140.529,63	1.738.623,37

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.389.380,71
TOTAL CONTA DIVERSAS	349.242,66
TOTAL	1.738.623,37

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS