

PERIODO: 29/05/2018 ATE 29/05/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	19.240,41	DESPESA ORCAMENTARIA	12.705,10
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	17.790,62	DEPOSITOS BANCARIOS	24.325,93
<b>TOTAL</b>	<b>37.031,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>37.031,03</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>37.031,03</b>	<b>SOMA</b>	<b>37.031,03</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	73.324,14	53,03	37,80	73.339,37
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	76.244,59	5.033,27	4.661,58	76.616,28
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	7.798,10	0,00	0,00	7.798,10
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	7.337,71	0,00	0,00	7.337,71
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	2.247,45	0,00	0,00	2.247,45
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.023,08	0,00	0,00	1.023,08
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	269.807,87	2.023,17	0,00	271.831,04
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	3.134,83	5,07	9,70	3.130,20
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	7.140,10	0,00	0,00	7.140,10
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.325,61	0,00	0,00	14.325,61
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	918,49	0,00	0,00	918,49
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	313,47	13.257,52	0,00	13.570,99
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	2.091,79	577,88	0,00	2.669,67
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	191.125,91	415,60	11.250,56	180.290,95
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	11,21	0,00	0,00	11,21
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	957,57	0,00	0,00	957,57
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	14.122,16	0,00	22,04	14.100,12
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	382,39	0,00	355,69	26,70
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	58.191,59	0,00	0,00	58.191,59
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	888,48	0,00	0,00	888,48
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	52,10	0,00	0,00	52,10
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNPM	595,74	0,00	0,00	595,74
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.196,01	0,00	0,00	3.196,01
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	56.304,36	0,00	0,00	56.304,36
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.350,69	0,00	0,00	1.350,69
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.621,62	0,00	0,00	2.621,62
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.165,32	0,00	0,00	8.165,32
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	590,87	0,00	0,00	590,87
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	516,02	0,00	0,00	516,02
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	204,76	0,00	0,00	204,76
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.107,94	0,00	0,00	1.107,94
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	16.703,29	0,00	0,00	16.703,29
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	24.397,61	0,00	0,00	24.397,61
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	52.968,05	0,00	1.396,55	51.571,50
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	40.216,80	0,00	0,00	40.216,80
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	134,77	0,00	0,00	134,77

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	22,04	0,00	0,00	22,04
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	134.053,47	0,00	0,00	134.053,47
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	3.975,33	0,00	0,00	3.975,33
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	289.676,75	0,00	0,00	289.676,75
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
814	BANCO DO BRASIL 26.759-7	814-1 BDMG CAMINHOES	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	52.028,04	0,00	0,00	52.028,04
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	129.430,60	0,00	0,00	129.430,60
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	90,76	0,00	0,00	90,76
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.050,83	0,00	0,00	54.050,83
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	3.780,43	0,00	0,00	3.780,43
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.075,76	0,00	0,00	2.075,76
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	20.061,81	2.960,39	56,70	22.965,50
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	726,41	0,00	0,00	726,41
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	6.535,61	0,00	0,00	6.535,61
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	10.613,56	0,00	0,00	10.613,56
TOTALS				1.696.255,53	24.325,93	17.790,62	1.702.790,84

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.443.517,61
TOTAL CONTA DIVERSAS	259.273,23
TOTAL	1.702.790,84

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS