

PERIODO: 28/03/2018 ATE 28/03/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.351,50	DESPEZA ORCAMENTARIA	131.020,52
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	748,34	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	72.604,38
RETIRADAS BANCARIAS	223.706,60	DEPOSITOS BANCARIOS	23.181,54
<b>TOTAL</b>	<b>226.806,44</b>	<b>TOTAL</b>	<b>226.806,44</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>226.806,44</b>	<b>SOMA</b>	<b>226.806,44</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	95.902,19	2.084,60	20.568,26	77.418,53
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	234.038,40	5.095,70	42.993,01	196.141,09
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	28.898,13	0,00	0,00	28.898,13
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	7.251,49	0,00	0,00	7.251,49
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	256,60	0,00	0,00	256,60
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.238,91	0,00	0,00	2.238,91
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.016,69	0,00	0,00	1.016,69
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	383.701,17	2,27	48.932,77	334.770,67
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	2.976,41	11,31	0,00	2.987,72
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	6.623,49	0,00	0,00	6.623,49
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.271,14	0,00	0,00	14.271,14
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	228,20	0,00	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	658,08	0,00	0,00	658,08
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	19.236,05	0,00	19.209,40	26,65
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	191,43	0,00	0,00	191,43
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	235.374,61	12.000,00	75.984,09	171.390,52
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	32,69	0,00	0,00	32,69
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	974,04	0,00	0,00	974,04
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	354,49	0,00	0,00	354,49
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	805,15	0,00	61,70	743,45
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	57.970,33	0,00	0,00	57.970,33
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	3.093,39	0,00	0,00	3.093,39
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	347,92	9,70	0,00	357,62
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	N	27,90	0,00	0,00	27,90
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.183,86	0,00	0,00	3.183,86
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	56.090,28	0,00	0,00	56.090,28
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.345,55	0,00	0,00	1.345,55
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.611,65	0,00	0,00	2.611,65
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.134,28	0,00	0,00	8.134,28
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	588,63	0,00	0,00	588,63
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	514,06	0,00	0,00	514,06
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	203,98	0,00	0,00	203,98
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.103,72	0,00	0,00	1.103,72
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	13.912,01	9,70	0,00	13.921,71
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	21.094,45	0,00	0,00	21.094,45
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	36.290,88	9,70	920,56	35.380,02
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	62.408,92	0,00	0,00	62.408,92
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	134,25	0,00	0,00	134,25

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	21,95	0,00	0,00	21,95
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR	N	100,00	0,00	0,00	100,00
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	6.896,68	0,00	0,00	6.896,68
810	BANCO DO BRASIL 26.465-2	810-7 ERAF-MUNICIPIO	ERAF.M N	280,00	0,00	0,00	280,00
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	329.225,69	0,00	14.727,87	314.497,82
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	118.246,32	0,00	0,00	118.246,32
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	3,23	0,00	0,00	3,23
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.845,32	0,00	0,00	53.845,32
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	1.476,46	1.596,15	18,40	3.054,21
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	75,47	0,00	0,00	75,47
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	4.506,96	225,68	288,30	4.444,34
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	724,87	0,00	0,00	724,87
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	4.424,07	1.633,94	0,00	6.058,01
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	10.070,91	502,79	2,24	10.571,46
TOTALS				1.850.360,95	23.181,54	223.706,60	1.649.835,89

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.449.935,16
TOTAL CONTA DIVERSAS	199.900,73
TOTAL	1.649.835,89

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS