

PERIODO: 19/09/2018 ATE 19/09/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	106.068,46	DESPEZA ORCAMENTARIA	16.000,41
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	33,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	33,00
RETIRADAS BANCARIAS	81.355,75	DEPOSITOS BANCARIOS	171.423,80
<b>TOTAL</b>	<b>187.457,21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>187.457,21</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>187.457,21</b>	<b>SOMA</b>	<b>187.457,21</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	16.798,87	7.811,43	500,85	24.109,45
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	50.155,74	18.094,73	3.648,96	64.601,51
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	QESE N	27.090,62	0,00	0,00	27.090,62
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	9.319,62	0,00	0,00	9.319,62
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	128,86	0,00	0,00	128,86
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.264,46	0,00	0,00	2.264,46
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	N	775,13	142,03	0,00	917,16
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	7.434,62	0,00	0,00	7.434,62
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.434,02	0,00	0,00	14.434,02
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	47,80	0,00	0,00	47,80
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	N	1.256,56	0,00	736,19	520,37
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	N	64.311,18	47.636,52	64.295,69	47.652,01
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	N	3.253,30	121,09	1.990,47	1.383,92
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	N	49.974,90	39.469,18	693,45	88.750,63
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	N	177,47	0,00	0,00	177,47
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.650,56	0,00	0,00	1.650,56
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	617,28	0,00	0,00	617,28
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	27,52	0,00	0,00	27,52
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	58.631,95	0,00	0,00	58.631,95
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	PSC N	27,85	0,00	0,00	27,85
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	52,65	0,00	0,00	52,65
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	N	364,59	0,00	0,00	364,59
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.220,20	0,00	0,00	3.220,20
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	56.730,44	0,00	0,00	56.730,44
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.360,91	0,00	0,00	1.360,91
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.641,46	0,00	0,00	2.641,46
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.227,11	0,00	0,00	8.227,11
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	595,35	0,00	0,00	595,35
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	519,93	0,00	0,00	519,93
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	206,31	0,00	0,00	206,31
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.116,32	0,00	0,00	1.116,32
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	18.098,97	0,00	0,00	18.098,97
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	20.276,63	0,00	0,00	20.276,63
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	56.045,35	0,00	531,88	55.513,47
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	81.075,09	0,00	0,00	81.075,09
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	135,79	0,00	0,00	135,79
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	22,20	0,00	0,00	22,20

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	135.027,09	0,00	0,00	135.027,09
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	8.793,29	0,00	0,00	8.793,29
818	BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.035,71	0,00	0,00	10.035,71
819	BANCO DO BRASIL 26.625-6	819-0 CABSOU	CABSOU N	10.035,71	0,00	0,00	10.035,71
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	400.298,20	0,00	8.954,06	391.344,14
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.165,57	0,00	0,00	25.165,57
821	BANCO DO BRASIL 26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	104.515,30	57.401,75	0,00	161.917,05
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	29.548,59	0,00	0,00	29.548,59
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	82.270,15	0,00	0,00	82.270,15
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	90,17	0,00	0,00	90,17
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.459,86	0,00	0,00	54.459,86
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	59.301,03	0,00	0,00	59.301,03
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.090,41	0,00	0,00	2.090,41
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	4.112,20	747,07	4,20	4.855,07
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	729,39	0,00	0,00	729,39
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	127.456,16	0,00	0,00	127.456,16
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	513,13	0,00	0,00	513,13
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	19.981,40	0,00	0,00	19.981,40
TOTALS				1.650.899,40	171.423,80	81.355,75	1.740.967,45

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.515.843,22
TOTAL CONTA DIVERSAS	225.124,23
TOTAL	1.740.967,45

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS