

PERIODO: 25/09/2018 ATE 25/09/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	7.657,11	DESPEZA ORCAMENTARIA	2.226,25
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	20.226,25	DEPOSITOS BANCARIOS	25.657,11
TOTAL	27.883,36	TOTAL	27.883,36
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	27.883,36	SOMA	27.883,36

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	28.611,16	5.225,35	102,50	33.734,01
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	77.257,70	3.595,98	1.450,00	79.403,68
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	27.090,62	0,00	0,00	27.090,62
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	9.319,62	0,00	0,00	9.319,62
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	128,86	0,00	0,00	128,86
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.264,46	0,00	0,00	2.264,46
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.030,83	0,00	0,00	1.030,83
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	4.278,80	358,46	0,00	4.637,26
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	7.123,93	0,00	0,00	7.123,93
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.434,02	0,00	0,00	14.434,02
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	1.075,65	0,00	0,00	1.075,65
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	192,85	0,00	0,00	192,85
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	840,50	0,00	0,00	840,50
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	107.114,28	9.178,67	0,00	116.292,95
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	39,79	0,00	0,00	39,79
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.650,56	0,00	0,00	1.650,56
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	83,51	0,00	0,00	83,51
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	27,52	0,00	0,00	27,52
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	58.631,95	0,00	0,00	58.631,95
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	27,85	0,00	0,00	27,85
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	52,65	0,00	0,00	52,65
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	210,59	0,00	0,00	210,59
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.220,20	0,00	0,00	3.220,20
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	56.730,44	0,00	0,00	56.730,44
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.360,91	0,00	0,00	1.360,91
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.641,46	0,00	0,00	2.641,46
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.227,11	0,00	0,00	8.227,11
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	595,35	0,00	0,00	595,35
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	519,93	0,00	0,00	519,93
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	206,31	0,00	0,00	206,31
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.116,32	0,00	0,00	1.116,32
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	19.528,97	0,00	0,00	19.528,97
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	20.622,45	0,00	0,00	20.622,45
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	55.424,47	0,00	0,00	55.424,47
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	81.075,09	0,00	0,00	81.075,09
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	135,79	0,00	0,00	135,79
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	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 CABS AU	CABS AU N	10.035,71	0,00	0,00	10.035,71
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	381.867,04	0,00	0,00	381.867,04
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	165.891,27	183,86	0,00	166.075,13
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	62.944,61	7.080,28	143,45	69.881,44
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	9.866,81	34,51	48,30	9.853,02
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	42,00	471,13
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	19.970,18	0,00	18.440,00	1.530,18
TOTALS				1.736.095,24	25.657,11	20.226,25	1.741.526,10

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.536.327,06
TOTAL CONTA DIVERSAS	205.199,04
TOTAL	1.741.526,10

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS