

PERIODO: 28/09/2018 ATE 28/09/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	207.456,07	DESPESA ORCAMENTARIA	579.530,12
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	74.324,69	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	28.831,38
RETIRADAS BANCARIAS	675.628,05	DEPOSITOS BANCARIOS	349.047,31
TOTAL	957.408,81	TOTAL	957.408,81
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	957.408,81	SOMA	957.408,81

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	53.365,78	22.003,65	70.806,09	4.563,34
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	90.845,12	71.995,09	97.810,93	65.029,28
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	27.090,62	40,18	0,00	27.130,80
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	9.319,62	18,05	0,00	9.337,67
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	3,74	0,00	2.268,20
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.030,83	1,70	0,00	1.032,53
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	N	97,96	18,86	0,00	116,82
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	27,08	0,00	16.404,68
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	7.123,93	14,89	0,00	7.138,82
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.434,02	23,86	0,00	14.457,88
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	0,65	645,98	474,13	172,50
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	0,85	0,00	0,00	0,85
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	400,48	84,60	0,00	485,08
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	171.797,83	176.509,25	338.783,98	9.523,10
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	39,79	1.598,83	645,69	992,93
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.650,56	2,13	0,00	1.652,69
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	3,51	0,00	0,00	3,51
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	27,52	0,04	0,00	27,56
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	58.631,95	96,98	0,00	58.728,93
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	27,85	0,05	0,00	27,90
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	52,65	0,08	0,00	52,73
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	0,59	0,00	0,00	0,59
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.220,20	5,32	0,00	3.225,52
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	56.730,44	93,78	0,00	56.824,22
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.360,91	2,25	0,00	1.363,16
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.641,46	4,37	0,00	2.645,83
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.227,11	13,60	0,00	8.240,71
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	595,35	0,98	0,00	596,33
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	519,93	0,86	0,00	520,79
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	206,31	0,34	0,00	206,65
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.116,32	1,85	0,00	1.118,17
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	19.528,97	30,55	0,00	19.559,52
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	20.622,45	34,73	0,00	20.657,18
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	54.730,49	98,11	2.094,57	52.734,03
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	81.075,09	105,14	0,00	81.180,23
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	135,79	0,22	0,00	136,01
808	BANCO DO BRASIL	25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	22,20	0,04	0,00	22,24

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	223,21	0,00	135.250,30
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	8.793,29	12,63	0,00	8.805,92
818	BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.035,71	16,59	0,00	10.052,30
819	BANCO DO BRASIL 26.625-6	819-0 CABS AU	CABS AU N	10.035,71	16,59	0,00	10.052,30
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	381.688,76	642,30	40.619,55	341.711,51
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.165,57	41,61	0,00	25.207,18
821	BANCO DO BRASIL 26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	125.714,33	15.391,16	123.922,67	17.182,82
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	29.548,59	55,65	0,00	29.604,24
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	82.270,15	113,77	0,00	82.383,92
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	0,17	1.108,62	440,68	668,11
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.459,86	90,03	0,00	54.549,89
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	358,47	57.122,49	9,20	57.471,76
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.090,41	3,46	0,00	2.093,87
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	1.513,68	158,55	17,20	1.655,03
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	729,39	0,65	0,00	730,04
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	127.456,16	305,93	0,00	127.762,09
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	3.055,18	0,00	0,00	3.055,18
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	1.742,30	266,89	3,36	2.005,83
TOTALS				1.705.178,67	349.047,31	675.628,05	1.378.597,93

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.302.446,64
TOTAL CONTA DIVERSAS	76.151,29
TOTAL	1.378.597,93

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS