

PERIODO: 04/12/2018 ATE 04/12/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.505,30	DESPEZA ORCAMENTARIA	2.711,23
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	8.084,05
RETIRADAS BANCARIAS	17.633,71	DEPOSITOS BANCARIOS	11.343,73
TOTAL	22.139,01	TOTAL	22.139,01
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	22.139,01	SOMA	22.139,01

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	1.092,89	2.050,52	855,17	2.288,24
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	8.123,56	3.263,42	3.981,21	7.405,77
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	37.939,39	0,00	0,00	37.939,39
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	18.196,30	0,00	0,00	18.196,30
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	2.561,28	0,00	0,00	2.561,28
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.276,50	0,00	0,00	2.276,50
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.036,31	0,00	0,00	1.036,31
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	69,11	598,18	0,00	667,29
59 BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	16.405,95	0,00	28,35	16.377,60
16 BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	10.424,25	0,00	0,00	10.424,25
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.510,78	0,00	0,00	14.510,78
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	391,59	0,00	0,00	391,59
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	79,40	0,00	0,00	79,40
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	1.448,83	0,00	0,00	1.448,83
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	4.792,48	1.524,49	4.641,97	1.675,00
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	135,61	0,00	10,15	125,46
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.658,25	0,00	0,00	1.658,25
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	87,92	0,00	0,00	87,92
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	58.943,82	0,00	0,00	58.943,82
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	52,93	0,00	0,00	52,93
12 BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	52,63	0,00	0,00	52,63
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.237,32	0,00	0,00	3.237,32
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	57.032,14	0,00	0,00	57.032,14
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.368,15	0,00	0,00	1.368,15
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.655,51	0,00	0,00	2.655,51
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	8.270,87	0,00	0,00	8.270,87
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	0,10	0,00	0,00	0,10
191 BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	207,40	0,00	0,00	207,40
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.122,26	0,00	0,00	1.122,26
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	22.096,65	0,00	0,00	22.096,65
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	19.530,11	0,00	0,00	19.530,11
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	47.615,49	0,00	0,00	47.615,49
197 BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	49.496,93	0,00	0,00	49.496,93
807 BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01
816 BANCO DO BRASIL	26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	122.200,26	0,00	0,00	122.200,26
811 BANCO DO BRASIL	26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	14.796,11	0,00	0,00	14.796,11
818 BANCO DO BRASIL	26.589-6	818-2 CATBAF	10.089,08	0,00	0,00	10.089,08
819 BANCO DO BRASIL	26.625-6	819-0 CABSOU	10.089,08	0,00	0,00	10.089,08

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS SUS N	251.447,36	0,00	1.780,59	249.666,77
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S FININV N	25.299,41	0,00	0,00	25.299,41
821	BANCO DO BRASIL 26.808-9	821-2 FUNDEB FUNDEB N	42.565,04	775,51	0,00	43.340,55
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC AFEDUC N	22.540,39	0,00	0,00	22.540,39
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	25.560,81	0,00	0,00	25.560,81
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	680,92	0,00	0,00	680,92
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA IFARMA N	54.749,48	0,00	0,00	54.749,48
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO N	3.385,34	2.827,26	3.053,24	3.159,36
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	2.101,53	0,00	0,00	2.101,53
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	9.355,59	53,18	541,54	8.867,23
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N	731,48	0,00	0,00	731,48
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI MTPRAC N	129.714,52	0,00	0,00	129.714,52
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	4.287,62	0,00	2.740,37	1.547,25
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	3.522,08	251,17	1,12	3.772,13
TOTALS			1.126.076,62	11.343,73	17.633,71	1.119.786,64

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.097.231,63
TOTAL CONTA DIVERSAS	22.555,01
TOTAL	1.119.786,64

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS