

PERIODO: 06/12/2018 ATE 06/12/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	72.309,68	DESPEZA ORCAMENTARIA	4.643,04
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	73,15	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	73,15
RETIRADAS BANCARIAS	6.177,89	DEPOSITOS BANCARIOS	73.844,53
<b>TOTAL</b>	<b>78.560,72</b>	<b>TOTAL</b>	<b>78.560,72</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>78.560,72</b>	<b>SOMA</b>	<b>78.560,72</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	2.528,26	437,93	1.085,30	1.880,89
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	6.683,19	892,38	153,65	7.421,92
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	37.467,39	0,00	0,00	37.467,39
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	1.886,28	0,00	0,00	1.886,28
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	689,33	0,00	0,00	689,33
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	12.350,25	0,00	0,00	12.350,25
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	1.536,48	87,86	1.097,93	526,41
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	2.080,56	174,09	0,00	2.254,65
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	125,46	0,00	71,05	54,41
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	18.919,96	10,15	231,00	18.699,11
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	45.103,13	20,30	0,00	45.123,43
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	89.082,23	0,00	0,00	89.082,23
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	13.587,16	0,00	279,00	13.308,16
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	255.048,06	71.911,55	198,00	326.761,61
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	43.403,83	70,17	0,00	43.474,00
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	22.168,28	0,00	167,87	22.000,41
15 BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	680,92	0,00	509,05	171,87
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	2.674,88	109,90	2.368,20	416,58
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	9.876,05	86,80	15,72	9.947,13
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	1.547,25	0,00	0,00	1.547,25
71 BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	4.069,76	43,40	1,12	4.112,04
TOTALS			1.084.141,41	73.844,53	6.177,89	1.151.808,05

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.131.476,84
TOTAL CONTA DIVERSAS	20.331,21
TOTAL	1.151.808,05

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS