

PERIODO: 28/12/2018 ATE 28/12/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	583.501,99	DESPEZA ORCAMENTARIA	519.107,35
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	44.242,31	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	6.701,10
RETIRADAS BANCARIAS	669.986,28	DEPOSITOS BANCARIOS	771.922,13
TOTAL	1.297.730,58	TOTAL	1.297.730,58
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	1.297.730,58	SOMA	1.297.730,58

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	1.451,81	112.765,35	113.219,99	997,17
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	6.607,95	75.794,64	81.849,72	552,87
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	32.739,70	0,00	0,00	32.739,70
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	12.724,30	0,00	0,00	12.724,30
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	1.886,28	0,00	0,00	1.886,28
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.276,50	0,00	0,00	2.276,50
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.036,31	0,00	0,00	1.036,31
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	N	196,00	90,47	0,00	286,47
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	7.226,07	0,00	0,00	7.226,07
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.510,78	0,00	0,00	14.510,78
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	0,04	692,49	692,53	0,00
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	151.508,23	249.563,25	374.288,27	26.783,21
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	26,84	0,00	28,07	-1,23
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	3.148,25	0,00	0,00	3.148,25
11 BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	49,99	0,00	49,99	0,00
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	58.943,82	0,00	0,00	58.943,82
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	52,93	0,00	0,00	52,93
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.237,32	0,00	0,00	3.237,32
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	57.032,14	0,00	0,00	57.032,14
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.368,15	0,00	0,00	1.368,15
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.655,51	0,00	0,00	2.655,51
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.270,87	0,00	0,00	8.270,87
78 BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	0,10	0,00	0,00	0,10
191 BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	207,40	0,00	0,00	207,40
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.122,26	0,00	0,00	1.122,26
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	23.661,76	0,00	0,00	23.661,76
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	18.699,11	0,00	0,00	18.699,11
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	44.745,50	0,00	3.248,72	41.496,78
197 BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	34.771,76	0,00	0,00	34.771,76
807 BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	0,01	0,00	0,00	0,01
816 BANCO DO BRASIL	26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	62.185,09	0,00	0,00	62.185,09
811 BANCO DO BRASIL	26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	13.308,16	0,00	0,00	13.308,16
818 BANCO DO BRASIL	26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.089,08	0,00	0,00	10.089,08
819 BANCO DO BRASIL	26.625-6	819-0 CABSOU	CABSOU N	10.089,08	0,00	0,00	10.089,08
813 BANCO DO BRASIL	26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	370.824,35	300.000,00	45.394,60	625.429,75
815 BANCO DO BRASIL	26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	24.153,66	0,00	0,00	24.153,66
821 BANCO DO BRASIL	26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	61.489,71	20.726,14	46.092,10	36.123,75

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC AFEDUC N	14.529,99	0,00	0,00	14.529,99
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	33.923,12	0,00	0,00	33.923,12
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC N	0,00	1.108,62	1.108,62	0,00
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	820,15	7.663,40	11,05	8.472,50
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	4.720,27	3.517,77	4.002,62	4.235,42
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	226.415,24	0,00	0,00	226.415,24
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	1.468,75	0,00	0,00	1.468,75
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	6.503,04	0,00	0,00	6.503,04
TOTALS			1.404.685,27	771.922,13	669.986,28	1.506.621,12

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.458.872,96
TOTAL CONTA DIVERSAS	47.748,16
TOTAL	1.506.621,12

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS