

PERIODO: 31/12/2018 ATE 31/12/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	66.710,58	DESPESA ORCAMENTARIA	4,60
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	4,60	DEPOSITOS BANCARIOS	66.710,58
<b>TOTAL</b>	<b>66.715,18</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66.715,18</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>66.715,18</b>	<b>SOMA</b>	<b>66.715,18</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	997,17	0,00	997,17
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	552,87	0,00	552,87
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	32.739,70	55,07	32.794,77
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	12.724,30	24,76	12.749,06
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	1.886,28	0,00	1.886,28
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.276,50	4,00	2.280,50
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.036,31	1,82	1.038,13
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	N	286,47	27,27	313,74
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	28,78	16.406,38
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	7.226,07	15,57	7.241,64
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.510,78	25,49	14.536,27
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	47,80	0,00	47,80
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	0,00	974,23	974,23
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	26.783,21	0,00	26.783,21
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	-1,23	123,98	122,75
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	3.148,25	4,09	3.152,34
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	58.943,82	103,56	59.047,38
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	52,93	0,09	53,02
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.237,32	5,69	3.243,01
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	57.032,14	100,20	57.132,34
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.368,15	2,40	1.370,55
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.655,51	4,66	2.660,17
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.270,87	14,53	8.285,40
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	0,10	0,00	0,10
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	207,40	0,37	207,77
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.122,26	1,97	1.124,23
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	23.661,76	39,53	23.701,29
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	18.699,11	33,09	18.732,20
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	41.496,78	80,95	41.577,73
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	34.771,76	18.066,81	52.838,57
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	0,01	0,00	0,01
816	BANCO DO BRASIL	26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	62.185,09	146,25	62.331,34
811	BANCO DO BRASIL	26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	13.308,16	23,81	13.331,97
818	BANCO DO BRASIL	26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.089,08	17,73	10.106,81
819	BANCO DO BRASIL	26.625-6	819-0 CABSOU	CABSOU N	10.089,08	17,73	10.106,81
813	BANCO DO BRASIL	26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	625.429,75	34.834,59	660.264,34
815	BANCO DO BRASIL	26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	24.153,66	44,04	24.197,70
821	BANCO DO BRASIL	26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	36.123,75	64,91	36.188,66
817	BANCO DO BRASIL	26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	14.529,99	29,04	14.559,03

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	33.923,12	62,55	0,00	33.985,67
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.749,48	96,19	0,00	54.845,67
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	8.472,50	37,17	4,60	8.505,07
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.101,53	3,69	0,00	2.105,22
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	4.235,42	11.263,49	0,00	15.498,91
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	731,48	0,69	0,00	732,17
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	226.415,24	329,79	0,00	226.745,03
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				1.506.621,12	66.710,58	4,60	1.573.327,10

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.513.157,40
TOTAL CONTA DIVERSAS	60.169,70
TOTAL	1.573.327,10

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS