

PERIODO: 12/11/2018 ATE 12/11/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.650,62	DESPEZA ORCAMENTARIA	42.883,68
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	139,72	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	139,72
RETIRADAS BANCARIAS	42.868,08	DEPOSITOS BANCARIOS	3.635,02
<b>TOTAL</b>	<b>46.658,42</b>	<b>TOTAL</b>	<b>46.658,42</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>46.658,42</b>	<b>SOMA</b>	<b>46.658,42</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	5.156,18	0,00	3.903,12	1.253,06
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	10.546,88	0,00	3.011,60	7.535,28
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	21.705,00	0,00	0,00	21.705,00
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	15.630,44	0,00	0,00	15.630,44
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	2.561,28	0,00	0,00	2.561,28
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.272,57	0,00	0,00	2.272,57
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.034,52	0,00	0,00	1.034,52
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	N	128,87	34,57	0,00	163,44
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	7.221,96	0,00	0,00	7.221,96
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.485,71	0,00	0,00	14.485,71
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	2.065,31	0,00	0,00	2.065,31
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	130,00	0,00	0,00	130,00
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	1.223,28	34,00	0,00	1.257,28
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	43.845,34	0,00	35.334,76	8.510,58
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	16,55	0,00	0,00	16,55
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	2.648,71	0,00	0,00	2.648,71
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	89,20	0,00	0,00	89,20
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	58.841,97	0,00	0,00	58.841,97
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	27,96	0,00	0,00	27,96
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	52,84	0,00	0,00	52,84
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNPM	N	4,81	0,00	0,00	4,81
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.231,73	0,00	0,00	3.231,73
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	56.933,59	0,00	0,00	56.933,59
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.650,92	0,00	0,00	2.650,92
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.256,58	0,00	0,00	8.256,58
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	207,05	0,00	0,00	207,05
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.120,32	0,00	0,00	1.120,32
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	20.618,26	0,00	0,00	20.618,26
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	19.496,10	0,00	0,00	19.496,10
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	49.490,87	0,00	0,00	49.490,87
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	50.057,02	0,00	0,00	50.057,02
807	BANCO DO BRASIL	25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	136,32	0,01	0,00	136,33
808	BANCO DO BRASIL	25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	22,29	0,00	0,00	22,29
816	BANCO DO BRASIL	26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	135.510,61	0,00	0,00	135.510,61
811	BANCO DO BRASIL	26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	13.122,06	0,00	0,00	13.122,06

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
818	BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.071,65	0,00	0,00	10.071,65
819	BANCO DO BRASIL 26.625-6	819-0 CABSOU	CABSOU N	10.071,65	0,00	0,00	10.071,65
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	359.295,21	0,00	0,00	359.295,21
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.255,69	0,00	0,00	25.255,69
821	BANCO DO BRASIL 26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	16.354,54	79,70	0,00	16.434,24
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	29.661,21	0,00	0,00	29.661,21
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	4.311,27	0,00	608,28	3.702,99
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	12,98	0,00	0,00	12,98
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.654,88	0,00	0,00	54.654,88
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	2.187,02	93,36	9,20	2.271,18
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.097,90	0,00	0,00	2.097,90
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	5.961,49	3.333,32	0,00	9.294,81
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	730,79	0,00	0,00	730,79
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	129.387,49	0,00	0,00	129.387,49
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	1.589,25	0,00	0,00	1.589,25
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	2.738,06	60,06	1,12	2.797,00
TOTALS				1.222.715,46	3.635,02	42.868,08	1.183.482,40

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.155.280,01
TOTAL CONTA DIVERSAS	28.202,39
TOTAL	1.183.482,40

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS