

PERIODO: 20/11/2018 ATE 20/11/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	73.368,61	DESPEZA ORCAMENTARIA	27.264,01
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	61.350,00
RETIRADAS BANCARIAS	92.337,63	DEPOSITOS BANCARIOS	77.092,23
TOTAL	165.706,24	TOTAL	165.706,24
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	165.706,24	SOMA	165.706,24

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	802,68	1.895,24	143,69	2.554,23
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	11.039,45	1.610,18	1.210,41	11.439,22
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	43.379,06	0,00	4.545,75	38.833,31
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	15.630,44	0,00	4.896,00	10.734,44
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	2.272,57	0,00	0,00	2.272,57
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.034,52	0,00	0,00	1.034,52
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	471,39	45,46	303,88	212,97
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	7.221,96	0,00	301,90	6.920,06
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.485,71	0,00	0,00	14.485,71
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	366,90	589,71	5,90	950,71
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	470,29	0,00	0,00	470,29
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	1.113,13	0,00	275,18	837,95
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	8.537,41	66.273,49	68.170,34	6.640,56
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	16,55	186,60	78,13	125,02
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	2.648,71	0,00	0,00	2.648,71
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	89,20	0,00	0,00	89,20
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	58.841,97	0,00	0,00	58.841,97
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	27,96	0,00	0,00	27,96
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	52,84	0,00	0,00	52,84
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	3.231,73	0,00	0,00	3.231,73
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	56.933,59	0,00	0,00	56.933,59
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.365,78	0,00	0,00	1.365,78
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.650,92	0,00	0,00	2.650,92
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.256,58	0,00	0,00	8.256,58
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	207,05	0,00	0,00	207,05
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.120,32	0,00	0,00	1.120,32
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	20.618,26	0,00	0,00	20.618,26
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	19.496,10	0,00	0,00	19.496,10
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	49.490,87	0,00	0,00	49.490,87
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	50.057,02	0,00	0,00	50.057,02
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	136,33	0,00	136,32	0,01
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENTO RUA P	135.510,61	0,00	0,00	135.510,61
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	15.269,41	0,00	0,00	15.269,41
818	BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF	10.071,65	0,00	0,00	10.071,65

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
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	333.155,60	0,00	633,60	332.522,00
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	26.817,55	5.929,26	0,00	32.746,81
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC AFEDUC N	29.661,21	0,00	7.167,20	22.494,01
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP COSIP N	25.698,81	0,00	167,87	25.530,94
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	5.980,67	30,82	2.271,42	3.740,07
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	11.232,70	531,47	1.830,04	9.934,13
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	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	3.550,15	0,00	200,00	3.350,15
TOTALS			1.221.855,69	77.092,23	92.337,63	1.206.610,29

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.178.604,38
TOTAL CONTA DIVERSAS	28.005,91
TOTAL	1.206.610,29

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS