

PERIODO: 23/01/2019 ATE 23/01/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	6.132,40	DESPEZA ORCAMENTARIA	8,98
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	1.472,30	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	1.077,59	DEPOSITOS BANCARIOS	8.673,31
<b>TOTAL</b>	<b>8.682,29</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8.682,29</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>8.682,29</b>	<b>SOMA</b>	<b>8.682,29</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	914,82	0,00	914,82
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	607,27	201,80	405,47
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	42.735,55	0,00	42.735,55
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	9.293,06	0,00	9.293,06
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	4.704,05	0,00	4.704,05
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.280,50	0,00	2.280,50
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	1.038,13	0,00	1.038,13
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	N	844,96	90,05	935,01
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	7.210,14	0,00	7.210,14
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.536,27	0,00	14.536,27
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	28,00	0,00	28,00
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	866,81	5.388,12	5.388,12
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	5.833,40	1.068,61	6.902,01
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	3.152,34	0,00	3.152,34
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	59.047,38	0,00	59.047,38
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	53,02	0,00	53,02
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.243,01	0,00	3.243,01
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	57.132,34	0,00	57.132,34
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	1.370,55	0,00	1.370,55
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.660,17	0,00	2.660,17
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.285,40	0,00	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	207,77	0,00	207,77
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.124,23	0,00	1.124,23
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	25.285,88	0,00	25.285,88
194	BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	18.132,20	0,00	18.132,20
195	BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	34.924,06	0,00	34.924,06
197	BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	47.390,32	0,00	47.390,32
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 PAVIMENTO RUA P	SEGOVP N	62.331,34	0,00	62.331,34
811	BANCO DO BRASIL	26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	10.660,73	0,00	10.660,73
818	BANCO DO BRASIL	26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.106,81	0,00	10.106,81
819	BANCO DO BRASIL	26.625-6	819-0 CABSOU	CABSOU N	10.106,81	0,00	10.106,81
813	BANCO DO BRASIL	26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	460.087,98	0,00	460.087,98
815	BANCO DO BRASIL	26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	23.899,70	0,00	23.899,70
821	BANCO DO BRASIL	26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	212.206,47	744,28	212.950,75
817	BANCO DO BRASIL	26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	9.499,83	0,00	9.499,83
802	BANCO DO BRASIL	28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	66.349,32	0,00	66.349,32

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.845,67	0,00	0,00	54.845,67
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	1.549,32	0,00	0,00	1.549,32
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.105,22	0,00	0,00	2.105,22
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	6.974,31	1.094,08	7,86	8.060,53
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	732,17	0,00	0,00	732,17
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	135.609,39	0,00	0,00	135.609,39
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	48,81	0,00	0,00	48,81
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	423,09	288,17	1,12	710,14
TOTALS				1.436.816,31	8.673,31	1.077,59	1.444.412,03

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.420.818,09
TOTAL CONTA DIVERSAS	23.593,94
TOTAL	1.444.412,03

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS