

PERIODO: 01/02/2019 ATE 01/02/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.704,26	DESPESA ORCAMENTARIA	1.341,38
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	1.341,38	DEPOSITOS BANCARIOS	2.704,26
TOTAL	4.045,64	TOTAL	4.045,64
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	4.045,64	SOMA	4.045,64

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	767,93	0,00	0,00	767,93
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	55,94	0,00	0,00	55,94
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	42.008,53	0,00	0,00	42.008,53
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	9.311,68	0,00	0,00	9.311,68
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	4.517,54	0,00	0,00	4.517,54
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.284,78	0,00	0,00	2.284,78
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.040,08	0,00	0,00	1.040,08
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	76,66	22,04	0,00	98,70
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	16.408,38	0,00	0,00	16.408,38
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	7.223,70	0,00	0,00	7.223,70
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.563,58	0,00	0,00	14.563,58
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	28,00	0,00	0,00	28,00
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	785,46	2.223,04	0,00	3.008,50
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	9.592,42	0,00	1.331,54	8.260,88
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	3.158,26	0,00	0,00	3.158,26
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	59.158,30	0,00	0,00	59.158,30
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	53,12	0,00	0,00	53,12
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.249,10	0,00	0,00	3.249,10
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	57.239,66	0,00	0,00	57.239,66
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.373,13	0,00	0,00	1.373,13
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.665,17	0,00	0,00	2.665,17
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.300,96	0,00	0,00	8.300,96
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	208,16	0,00	0,00	208,16
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.126,34	0,00	0,00	1.126,34
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	25.331,36	0,00	0,00	25.331,36
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	18.166,47	0,00	0,00	18.166,47
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	31.036,56	0,00	0,00	31.036,56
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	65.481,19	0,00	0,00	65.481,19
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	0,01	0,00	0,00	0,01
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENTO RUA P	62.448,43	0,00	0,00	62.448,43
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	4.391,20	0,00	0,00	4.391,20
818	BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF	10.125,79	0,00	0,00	10.125,79
819	BANCO DO BRASIL 26.625-6	819-0 CABSOU	10.125,79	0,00	0,00	10.125,79
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	526.047,17	0,00	0,00	526.047,17
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	23.944,92	0,00	0,00	23.944,92
821	BANCO DO BRASIL 26.808-9	821-2 FUNDEB	159.923,98	374,36	0,00	160.298,34
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	9.519,39	0,00	0,00	9.519,39
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	66.451,83	0,00	0,00	66.451,83

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.948,70	0,00	0,00	54.948,70
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	122,50	12,42	4,60	130,32
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	6,61	0,00	0,00	6,61
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	550,26	72,40	5,24	617,42
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	732,93	0,00	0,00	732,93
820	CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	14.137,83	0,00	0,00	14.137,83
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.226,65	0,00	0,00	2.226,65
71	BRADERCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	849,28	0,00	0,00	849,28
TOTALS				1.331.765,83	2.704,26	1.341,38	1.333.128,71

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.317.936,96
TOTAL CONTA DIVERSAS	15.191,75
TOTAL	1.333.128,71

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS