

PERIODO: 18/01/2019 ATE 18/01/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	147.769,74	DESPESA ORCAMENTARIA	2.739,44
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	551,74	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	165.504,79
RETIRADAS BANCARIAS	247.793,25	DEPOSITOS BANCARIOS	227.870,50
TOTAL	396.114,73	TOTAL	396.114,73
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	396.114,73	SOMA	396.114,73

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	1.451,73	41.545,00	41.545,14	1.451,59
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	2.089,53	0,00	1.357,38	732,15
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	21.499,67	21.235,88	0,00	42.735,55
26 BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	9.293,06	0,00	0,00	9.293,06
27 BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	4.704,05	0,00	0,00	4.704,05
72 BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.280,50	0,00	0,00	2.280,50
76 BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.038,13	0,00	0,00	1.038,13
35 BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	262,25	4,77	0,00	267,02
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	7.210,14	0,00	0,00	7.210,14
801 BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.536,27	0,00	0,00	14.536,27
68 BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	28,00	0,00	0,00	28,00
47 BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	0,00	796,40	7,96	788,44
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	16.055,76	5.277,54	16.055,76	5.277,54
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	20.711,22	147.146,49	165.692,80	2.164,91
10 BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	3.152,34	0,00	0,00	3.152,34
51 BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	59.047,38	0,00	0,00	59.047,38
66 BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	53,02	0,00	0,00	53,02
7 BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	3.243,01	0,00	0,00	3.243,01
44 BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	57.132,34	0,00	0,00	57.132,34
69 BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.370,55	0,00	0,00	1.370,55
77 BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.660,17	0,00	0,00	2.660,17
806 BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	8.285,40	0,00	0,00	8.285,40
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	207,77	0,00	0,00	207,77
192 BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.124,23	0,00	0,00	1.124,23
193 BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	23.701,29	0,00	0,00	23.701,29
194 BANCO DO BRASIL	25.434-7	194-3 IGDSUAS	18.132,20	0,00	0,00	18.132,20
195 BANCO DO BRASIL	25.438-X	195-1 PAIF	35.186,15	0,00	230,49	34.955,66
197 BANCO DO BRASIL	25.553-X	197-8 PTE-MG	47.390,32	0,00	0,00	47.390,32
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 PAVIMENT RUA P	62.331,34	0,00	0,00	62.331,34
811 BANCO DO BRASIL	26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	10.660,73	0,00	0,00	10.660,73
818 BANCO DO BRASIL	26.589-6	818-2 CATBAF	10.106,81	0,00	0,00	10.106,81
819 BANCO DO BRASIL	26.625-6	819-0 CABSOU	10.106,81	0,00	0,00	10.106,81
813 BANCO DO BRASIL	26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	471.087,98	0,00	11.000,00	460.087,98
815 BANCO DO BRASIL	26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	24.197,70	0,00	298,00	23.899,70
821 BANCO DO BRASIL	26.808-9	821-2 FUNDEB	164.628,12	9.903,62	0,00	174.531,74
817 BANCO DO BRASIL	26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	9.499,83	0,00	0,00	9.499,83

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N 66.349,32	0,00	0,00	66.349,32
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 639,47	225,50	93,60	771,37
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 6.942,45	1.735,30	6.512,12	2.165,63
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 5.423,09	0,00	5.000,00	423,09
TOTALS			1.413.539,10	227.870,50	247.793,25	1.393.616,35

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.381.709,54
TOTAL CONTA DIVERSAS	11.906,81
TOTAL	1.393.616,35

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS