

PERIODO: 23/01/2019 ATE 24/01/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	12.304,51	DESPEZA ORCAMENTARIA	1.396,24
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	655,77
RETIRADAS BANCARIAS	8.508,74	DEPOSITOS BANCARIOS	18.761,24
TOTAL	20.813,25	TOTAL	20.813,25
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	20.813,25	SOMA	20.813,25

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	914,82	538,81	369,62	1.084,01
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	607,27	1.616,44	591,80	1.631,91
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	42.735,55	0,00	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	186,51	4.517,54
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	844,96	409,06	0,00	1.254,02
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
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	866,81	8.380,73	6.254,93	2.992,61
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	5.833,40	4.301,48	0,00	10.134,88
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	25.285,88	0,00	0,00	25.285,88
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	34.924,06	0,00	766,39	34.157,67
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 PAVIMENTO 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	460.087,98	0,00	0,00	460.087,98
815 BANCO DO BRASIL	26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	23.899,70	0,00	0,00	23.899,70
821 BANCO DO BRASIL	26.808-9	821-2 FUNDEB	212.206,47	1.174,38	0,00	213.380,85
817 BANCO DO BRASIL	26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	9.499,83	0,00	0,00	9.499,83
802 BANCO DO BRASIL	28.008-9	802-6 COSIP	66.349,32	0,00	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	718,97	325,27	1.943,02
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	1.333,20	13,10	8.294,41
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	18.761,24	8.508,74	1.447.068,81

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.421.690,92
TOTAL CONTA DIVERSAS	25.377,89
TOTAL	1.447.068,81

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS