

PERIODO: 30/01/2019 ATE 30/01/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	326.106,40	DESPESA ORCAMENTARIA	7.803,58
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	128.871,49	DEPOSITOS BANCARIOS	447.174,31
<b>TOTAL</b>	<b>454.977,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>454.977,89</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>454.977,89</b>	<b>SOMA</b>	<b>454.977,89</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5 BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	963,17	0,00	963,17
20 BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	1.888,22	3.500,00	1.663,24
22 BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	41.948,13	0,00	41.948,13
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	4.517,54	0,00	4.517,54
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	0,00	71,53	71,53
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
48 BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	18.638,84	0,00	18.638,84
49 BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	351,44	1.276,08	1.276,08
8 BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	27.096,08	329.566,98	263.438,08
9 BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	0,00	78,41	78,41
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	34.125,27	0,00	34.125,27
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 PAVIMENT 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	4.371,47	0,00	4.371,47
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	460.017,48	86.000,00	546.017,48
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	240.177,61	24.299,48	264.477,09

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC AFEDUC N	9.499,83	0,00	0,00	9.499,83
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	2.194,13	1.909,60	3.839,60	264,13
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC PMASOC N	3,02	0,00	0,00	3,02
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO N	9.233,03	331,97	9.012,12	552,88
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	127.522,47	0,00	0,00	127.522,47
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO N	6,81	0,00	0,00	6,81
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO N	710,14	140,26	1,12	849,28
TOTALS			1.489.484,92	447.174,31	128.871,49	1.807.787,74

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.541.328,95
TOTAL CONTA DIVERSAS	266.458,79
TOTAL	1.807.787,74

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS