

PERIODO: 31/10/2017 ATE 31/10/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.303,09	DESPESA ORCAMENTARIA	63.686,75
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	2.484,89
RETIRADAS BANCARIAS	124.876,20	DEPOSITOS BANCARIOS	67.007,65
TOTAL	133.179,29	TOTAL	133.179,29
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	133.179,29	SOMA	133.179,29

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	15.527,40	2.377,43	61,20	17.843,63
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	3.733,81	53.148,87	49.140,00	7.742,68
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	14.050,06	39,35	0,00	14.089,41
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	11.592,66	39,76	0,00	11.632,42
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	4.855,32	0,00	0,00	4.855,32
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.212,51	6,89	0,00	2.219,40
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	19.345,89	60,24	0,00	19.406,13
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	85.119,47	1.106,06	0,10	86.225,43
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	2.611,94	21,85	2.462,81	170,98
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	1.613,90	0,00	0,00	1.613,90
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	16.377,60	51,03	0,00	16.428,63
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	10.205,99	43,04	0,00	10.249,03
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.102,89	43,91	0,00	14.146,80
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	228,20	0,00	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	2.458,19	0,00	0,00	2.458,19
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	869,24	0,00	11,72	857,52
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	2.984,72	0,00	2.324,63	660,09
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	444.749,52	1.840,56	62.454,34	384.135,74
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	622,02	0,00	28,20	593,82
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	1.646,58	4,64	1.562,32	88,90
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	22.267,04	0,00	2.731,95	19.535,09
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	0,42	0,00	0,00	0,42
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	57.286,86	178,40	0,00	57.465,26
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	3.162,39	15,37	0,00	3.177,76
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	18.166,34	59,80	0,00	18.226,14
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	1.598,49	0,00	0,00	1.598,49
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.146,32	9,80	0,00	3.156,12
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	55.428,98	172,61	0,00	55.601,59
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	18.525,67	57,69	0,00	18.583,36
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.580,86	8,04	0,00	2.588,90
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.038,38	25,03	0,00	8.063,41
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	292,47	0,91	0,00	293,38
812	BANCO DO BRASIL 24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	6.811,32	11,87	0,00	6.823,19
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	63.961,95	262,00	314,76	63.909,19
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	359,37	1,11	0,00	360,48
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 BLVGS	6.215,83	31,89	0,00	6.247,72
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	927,76	3,43	0,00	931,19
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.090,71	3,40	0,00	1.094,11
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	30.397,29	88,71	0,00	30.486,00

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	7.932,00	24,70	0,00	7.956,70
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	7.368,83	31,34	181,00	7.219,17
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	2.263,41	22,97	0,00	2.286,38
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	61.890,11	223,93	0,00	62.114,04
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	31.867,42	105,80	0,00	31.973,22
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR	N	800,00	0,00	0,00	800,00
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	3.271,58	10,19	0,00	3.281,77
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	190.590,97	563,99	0,00	191.154,96
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	23,68	1.172,24	1.093,66	102,26
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	7.842,26	24,42	0,00	7.866,68
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.210,49	165,70	0,00	53.376,19
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	110.570,85	664,71	4,60	111.230,96
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	4.458,39	15,57	0,00	4.473,96
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	6.664,17	493,13	18,90	7.138,40
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	72.433,92	197,88	0,00	72.631,80
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.027,14	3.000,00	2.484,89	2.542,25
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	9.170,00	577,39	1,12	9.746,27
TOTALS				1.527.551,58	67.007,65	124.876,20	1.469.683,03

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	928.112,97
TOTAL CONTA DIVERSAS	541.570,06
TOTAL	1.469.683,03

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS