

PERIODO: 30/10/2018 ATE 30/10/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	192.450,26	DESPESA ORCAMENTARIA	7.673,23
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	45.729,36	DEPOSITOS BANCARIOS	230.506,39
TOTAL	238.179,62	TOTAL	238.179,62
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	238.179,62	SOMA	238.179,62

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	24.289,28	1.588,74	15,21	25.862,81
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	46.263,53	1.226,00	2.236,89	45.252,64
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	33.869,78	0,00	0,00	33.869,78
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	8.171,40	7.438,25	0,00	15.609,65
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	2.561,28	0,00	0,00	2.561,28
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	2.268,20	0,00	0,00	2.268,20
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	1.032,53	0,00	0,00	1.032,53
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONAL	798,46	5,07	89,60	713,93
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	987,62	0,00	0,00	987,62
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	14.457,88	0,00	0,00	14.457,88
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	47,80	0,00	0,00	47,80
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	14,03	367,10	3,67	377,46
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	160,51	0,00	0,00	160,51
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	534,51	0,00	0,00	534,51
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	154.594,22	201.638,08	3.117,39	353.114,91
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	75,25	44,59	17,73	102,11
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	2.402,69	0,00	0,00	2.402,69
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	100,00	0,00	10,80	89,20
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	27,56	0,00	0,00	27,56
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	58.728,93	0,00	0,00	58.728,93
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	27,90	0,00	0,00	27,90
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	52,73	0,00	0,00	52,73
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	233,96	0,00	0,00	233,96
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	3.225,52	0,00	0,00	3.225,52
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	56.824,22	0,00	0,00	56.824,22
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	1.363,16	0,00	0,00	1.363,16
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	2.645,83	0,00	0,00	2.645,83
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	8.240,71	0,00	0,00	8.240,71
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	596,33	0,00	0,00	596,33
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	206,65	0,00	0,00	206,65
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	1.118,17	0,00	0,00	1.118,17
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	19.436,72	1.443,74	232,90	20.647,56
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	20.057,18	0,00	0,00	20.057,18
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	52.340,35	0,00	0,00	52.340,35
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	60.885,31	0,00	0,00	60.885,31
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	136,01	0,00	0,00	136,01
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	22,24	0,00	0,00	22,24
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	135.250,30	0,00	0,00	135.250,30

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
811 BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	13.100,62	0,00	0,00	13.100,62
818 BANCO DO BRASIL 26.589-6	818-2 CATBAF	CATBAF N	10.052,30	0,00	0,00	10.052,30
819 BANCO DO BRASIL 26.625-6	819-0 CABSOU	CABSOU N	10.052,30	0,00	0,00	10.052,30
813 BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	355.398,87	0,00	1.805,90	353.592,97
815 BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.207,18	0,00	0,00	25.207,18
821 BANCO DO BRASIL 26.808-9	821-2 FUNDEB	FUNDEB N	75.492,11	13.739,20	0,00	89.231,31
817 BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	29.604,24	0,00	0,00	29.604,24
802 BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	4.190,59	0,00	0,00	4.190,59
15 BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	20,29	0,00	0,00	20,29
42 BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.549,89	0,00	0,00	54.549,89
60 BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	31.360,95	581,78	30.023,00	1.919,73
196 BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.093,87	0,00	0,00	2.093,87
83 CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	10.915,29	2.339,44	8.175,15	5.079,58
805 CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	730,04	0,00	0,00	730,04
820 CX ECON FEDERAL 647.034-8	820-4 M TUR PRACA TI	MTPRAC N	129.031,41	0,00	0,00	129.031,41
85 CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	3.109,19	0,00	0,00	3.109,19
71 BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	3.311,96	94,40	1,12	3.405,24
TOTALS			1.488.647,45	230.506,39	45.729,36	1.673.424,48

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.304.563,86
TOTAL CONTA DIVERSAS	368.860,62
<b>TOTAL</b>	<b>1.673.424,48</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS