

PERIODO: 06/12/2017 ATE 06/12/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	8.050,70	DESPEZA ORCAMENTARIA	57.123,47
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	255,95	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	255,95
RETIRADAS BANCARIAS	88.953,71	DEPOSITOS BANCARIOS	39.880,94
<b>TOTAL</b>	<b>97.260,36</b>	<b>TOTAL</b>	<b>97.260,36</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>97.260,36</b>	<b>SOMA</b>	<b>97.260,36</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	15.348,94	12.381,18	12.294,00	15.436,12
20	BANCO DO BRASIL 7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	4.114,97	20.087,77	19.532,64	4.670,10
22	BANCO DO BRASIL 9.036-0	22-1 QESE	QESE N	14.249,22	0,00	0,00	14.249,22
26	BANCO DO BRASIL 9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	17.751,55	0,00	0,00	17.751,55
27	BANCO DO BRASIL 9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	1.471,27	0,00	0,00	1.471,27
72	BANCO DO BRASIL 10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.224,91	0,00	0,00	2.224,91
76	BANCO DO BRASIL 12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	19.454,29	0,00	0,00	19.454,29
6	BANCO DO BRASIL 13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	82.291,95	0,00	0,00	82.291,95
35	BANCO DO BRASIL 14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	1.052,11	15,28	0,00	1.067,39
13	BANCO DO BRASIL 15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	2.066,01	0,00	1.971,74	94,27
59	BANCO DO BRASIL 15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.377,60	0,00	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL 17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	7.159,03	6.383,20	0,00	13.542,23
801	BANCO DO BRASIL 17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.181,91	0,00	0,00	14.181,91
68	BANCO DO BRASIL 18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	228,20	0,00	0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL 19.741-6	47-5 IPI	N	826,68	0,00	0,00	826,68
48	BANCO DO BRASIL 19.755-6	48-3 ICMS	N	14,32	0,00	0,00	14,32
49	BANCO DO BRASIL 19.757-2	49-1 IPVA	N	1.477,27	0,00	0,00	1.477,27
8	BANCO DO BRASIL 20.117-0	8-4 FPM	N	141.145,67	553,33	37.921,50	103.777,50
9	BANCO DO BRASIL 20.183-9	9-2 ITR	N	199,53	0,00	37,60	161,93
10	BANCO DO BRASIL 20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	894,91	0,00	0,00	894,91
11	BANCO DO BRASIL 20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	20.470,81	0,00	572,70	19.898,11
50	BANCO DO BRASIL 20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	800,42	0,00	0,00	800,42
51	BANCO DO BRASIL 20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	57.607,87	0,00	0,00	57.607,87
18	BANCO DO BRASIL 20.552-4	18-1 PSC	PSC N	3.185,65	0,00	0,00	3.185,65
66	BANCO DO BRASIL 21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	13.976,56	9,40	0,00	13.985,96
12	BANCO DO BRASIL 21.527-9	12-2 DNP	N	1.969,19	0,00	0,00	1.969,19
7	BANCO DO BRASIL 22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.163,95	0,00	0,00	3.163,95
44	BANCO DO BRASIL 23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	55.739,57	0,00	0,00	55.739,57
69	BANCO DO BRASIL 23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	14.916,62	0,00	0,00	14.916,62
812	BANCO DO BRASIL 24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	BLAFB N	10.077,08	0,00	0,00	10.077,08
77	BANCO DO BRASIL 24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.595,32	0,00	0,00	2.595,32
806	BANCO DO BRASIL 24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.083,42	0,00	0,00	8.083,42
78	BANCO DO BRASIL 24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	294,11	0,00	0,00	294,11
81	BANCO DO BRASIL 24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	68.487,87	0,00	0,00	68.487,87
87	BANCO DO BRASIL 24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	361,38	0,00	0,00	361,38
88	BANCO DO BRASIL 24.908-4	88-2 BLVGS	BLVGS N	10.107,84	0,00	0,00	10.107,84
191	BANCO DO BRASIL 25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	353,00	0,00	0,00	353,00
192	BANCO DO BRASIL 25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.096,82	0,00	0,00	1.096,82
193	BANCO DO BRASIL 25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	31.993,95	0,00	0,00	31.993,95

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	11.961,21	0,00	11.961,21
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	13.646,54	18,80	13.665,34
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	239,50	0,00	239,50
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	18.623,89	0,00	17.627,33
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	19.304,60	9,40	19.314,00
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR	N	800,00	0,00	800,00
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	3.289,92	0,00	3.289,92
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	206.841,07	0,00	192.215,64
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	1.251,06	0,00	1.251,06
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	7.451,04	0,00	7.451,04
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.508,65	0,00	53.508,65
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	27.423,77	210,92	27.620,89
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	3.108,44	0,00	3.108,44
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	22.508,55	105,50	22.603,55
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	19.079,07	0,00	19.079,07
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	1.015,36	0,00	1.015,36
71	BRABESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	6.462,93	106,16	5.591,85
TOTALS				1.064.327,37	39.880,94	88.953,71
						1.015.254,60

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	827.179,50
TOTAL CONTA DIVERSAS	188.075,10
<b>TOTAL</b>	<b>1.015.254,60</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS