

PERIODO: 06/11/2017 ATE 06/11/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	26.580,40	DESPEZA ORCAMENTARIA	5.823,14
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	231,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	5.592,14	DEPOSITOS BANCARIOS	26.580,40
<b>TOTAL</b>	<b>32.403,54</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.403,54</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>32.403,54</b>	<b>SOMA</b>	<b>32.403,54</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	15.003,33	0,00	683,61	14.319,72
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	6.095,18	0,00	0,00	6.095,18
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	14.089,41	0,00	0,00	14.089,41
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	11.632,42	0,00	0,00	11.632,42
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	4.855,32	0,00	0,00	4.855,32
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.219,40	0,00	0,00	2.219,40
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	19.406,13	0,00	0,00	19.406,13
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	87.935,23	7.907,17	0,00	95.842,40
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	589,00	5,00	0,00	594,00
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.613,90	0,00	0,00	1.613,90
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	16.428,63	0,00	0,00	16.428,63
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	10.249,03	0,00	0,00	10.249,03
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.146,80	0,00	0,00	14.146,80
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	2.458,19	0,00	0,00	2.458,19
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	12.446,35	0,00	2.369,00	10.077,35
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	660,09	1.200,82	0,00	1.860,91
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	366.341,99	0,00	0,00	366.341,99
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	593,82	0,00	0,00	593,82
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	88,90	0,00	0,00	88,90
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	19.535,09	0,00	0,00	19.535,09
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	0,42	0,00	0,00	0,42
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	57.465,26	0,00	0,00	57.465,26
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	3.177,76	0,00	0,00	3.177,76
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	18.226,14	0,00	0,00	18.226,14
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	1.598,49	0,00	0,00	1.598,49
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	3.156,12	0,00	0,00	3.156,12
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	55.601,59	0,00	0,00	55.601,59
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	18.583,36	0,00	0,00	18.583,36
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.588,90	0,00	0,00	2.588,90
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.063,41	0,00	0,00	8.063,41
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	293,38	0,00	0,00	293,38
812	BANCO DO BRASIL	24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	BLAFB N	6.823,19	0,00	0,00	6.823,19
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	70.585,19	16.270,33	0,00	86.855,52
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	360,48	0,00	0,00	360,48
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 BLVGS	BLVGS N	9.190,12	0,00	0,00	9.190,12
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	931,19	0,00	0,00	931,19
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.094,11	0,00	0,00	1.094,11
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	30.486,00	0,00	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	7.956,70	0,00	7.956,70
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	19.219,17	0,00	19.219,17
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	2.286,38	0,00	2.286,38
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	61.296,84	0,00	61.296,84
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	31.973,22	2.537,43	29.435,79
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	3.281,77	0,00	3.281,77
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	191.154,96	0,00	191.154,96
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	90,54	0,00	90,54
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	7.866,68	0,00	7.866,68
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.376,19	0,00	53.376,19
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	122.011,05	802,81	122.813,86
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	4.473,96	0,00	4.473,96
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	8.657,23	394,27	9.049,40
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	72.631,80	0,00	72.631,80
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.542,25	0,00	2.542,25
71	BRABESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	10.877,05	0,00	10.877,05
TOTALS				1.495.337,31	26.580,40	1.516.325,57

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	967.092,63
TOTAL CONTA DIVERSAS	549.232,94
<b>TOTAL</b>	<b>1.516.325,57</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS