

PERIODO: 09/11/2017 ATE 09/11/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	41.226,04	DESPEZA ORCAMENTARIA	20.453,43
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	29.490,47	DEPOSITOS BANCARIOS	50.263,08
<b>TOTAL</b>	<b>70.716,51</b>	<b>TOTAL</b>	<b>70.716,51</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>70.716,51</b>	<b>SOMA</b>	<b>70.716,51</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL			
5	BANCO DO BRASIL	5-009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		20.121,50	2.804,80	0,00	22.926,30
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N		30.622,49	2.160,22	27,64	32.755,07
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N		14.089,41		0,00	14.089,41
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N		11.632,42	6.096,70	0,00	17.729,12
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N		4.855,32		0,00	4.855,32
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N		2.219,40		0,00	2.219,40
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N		19.406,13		0,00	19.406,13
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N		114.218,58	31.142,49	0,00	145.361,07
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N		644,81	15,31	0,00	660,12
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N		1.306,98		1.110,07	196,91
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		13.818,63	3.410,00	0,00	17.228,63
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N		14.146,80		0,00	14.146,80
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N		228,20		0,00	228,20
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N		1.101,46		0,00	1.101,46
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N		902,53		0,00	902,53
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N		1.981,22		0,00	1.981,22
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N		353.894,34	4.062,62	1.822,50	356.134,46
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N		510,44		9,40	501,04
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N		88,90		0,00	88,90
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N		12.896,33		0,00	12.896,33
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N		0,42		0,00	0,42
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N		57.465,26		0,00	57.465,26
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N		3.177,76		0,00	3.177,76
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N		17.421,82		9,40	17.431,22
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N		1.969,19		0,00	1.969,19
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N		3.156,12		0,00	3.156,12
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N		55.601,59		0,00	55.601,59
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N		18.583,36		0,00	18.583,36
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N		2.588,90		0,00	2.588,90
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N		8.063,41		0,00	8.063,41
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N		293,38		0,00	293,38
812	BANCO DO BRASIL	24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	BLAFB N		6.823,19		0,00	6.823,19
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N		85.712,82		0,00	85.712,82
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N		360,48		0,00	360,48
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 BLVGS	BLVGS N		9.059,92		0,00	9.059,92
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N		351,84		0,00	351,84
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N		1.094,11		0,00	1.094,11
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N		30.486,00		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	19.066,11
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	21.366,38	0,00	21.366,38
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	46.133,87	0,00	46.133,87
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	28.603,59	0,00	28.603,59
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	105.986,95	430,89	106.404,04
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	16.264,23	130,65	7.380,18
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	72.631,80	0,00	55.292,50
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	10.991,98	0,00	10.991,98
TOTALS				1.530.014,08	50.263,08	1.550.786,69

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.046.431,35
TOTAL CONTA DIVERSAS	504.355,34
<b>TOTAL</b>	<b>1.550.786,69</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS