

PERIODO: 17/11/2017 ATE 17/11/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.025,63	DESPEZA ORCAMENTARIA	18.585,17
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	185,03
RETIRADAS BANCARIAS	19.527,77	DEPOSITOS BANCARIOS	2.783,20
<b>TOTAL</b>	<b>21.553,40</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.553,40</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>21.553,40</b>	<b>SOMA</b>	<b>21.553,40</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N		
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	2.818,19	25.553,71
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	475,11	49.642,56
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	0,00	14.212,49
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	0,00	11.622,88
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	256,00	4.599,32
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	0,00	2.219,40
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	0,00	19.406,13
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	11,30	212.836,42
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	30,00	372,99
59	BANCO DO BRASIL	15.958-1	59-9 BDMG URBANIZA	SOMMAI N	0,00	16.377,60
16	BANCO DO BRASIL	17.151-4	16-5 MERENDA PNAE	PNAE N	1.054,25	635,20
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	0,00	17.228,63
68	BANCO DO BRASIL	18.152-8	68-8 MULTAS TRANSITO	MULTRA N	0,00	14.146,80
47	BANCO DO BRASIL	19.741-6	47-5 IPI	N	0,00	228,20
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	0,00	88,00
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	0,00	334,55
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	1.668,62	1.668,62
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	626.191,31	616.320,30
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	0,00	515,10
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	47,00	893,40
50	BANCO DO BRASIL	20.539-7	50-5 PDDE	PDDE N	0,00	12.896,33
51	BANCO DO BRASIL	20.547-8	51-3 IFARMA	NFARMA N	0,00	0,42
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	0,00	57.465,26
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	0,00	3.177,76
12	BANCO DO BRASIL	21.527-9	12-2 DNP	N	9,40	15.360,22
7	BANCO DO BRASIL	22.094-9	7-6 SES/US	SES/US N	0,00	1.969,19
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	0,00	3.156,12
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	0,00	55.601,59
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	0,00	18.583,36
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	0,00	2.588,90
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	0,00	8.063,41
812	BANCO DO BRASIL	24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	BLAFB N	0,00	293,38
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	0,00	6.823,19
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	0,00	128.730,53
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 BLVGS	BLVGS N	0,00	360,48
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	0,00	9.059,92
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	0,00	351,84
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	0,00	1.094,11
					0,00	31.916,00

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	12.000,22	0,00	12.000,22
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	18.583,39	0,00	18.487,39
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	8.215,38	9,40	8.224,78
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	46.133,87	0,00	44.429,87
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	28.405,28	9,40	28.414,68
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
810	BANCO DO BRASIL 26.465-2	810-7 ERAF-MUNICIPIO	ERAF.M N	0,00	679,30	0,00
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	209.873,41	0,00	209.873,41
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	111.392,66	218,32	109.132,53
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	3.099,21	0,00	3.099,21
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	12.553,99	806,90	13.356,69
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	51.032,50	0,00	51.032,50
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.542,25	0,00	2.542,25
71	BRADESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	10.506,85	959,11	11.462,37
TOTALS				1.960.609,96	2.783,20	1.943.865,39

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.172.315,93
TOTAL CONTA DIVERSAS	771.549,46
TOTAL	1.943.865,39

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS