

PERIODO: 10/10/2017 ATE 10/10/2017

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	353.204,72	DESPEZA ORCAMENTARIA	16.712,57
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	91.346,94	DEPOSITOS BANCARIOS	427.839,09
<b>TOTAL</b>	<b>444.551,66</b>	<b>TOTAL</b>	<b>444.551,66</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>444.551,66</b>	<b>SOMA</b>	<b>444.551,66</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
5	BANCO DO BRASIL	5.009-1	5-1 EDUCACAO	ENSINO N	14.375,93	10.250,61	0,00	24.626,54
20	BANCO DO BRASIL	7.125-0	20-3 FUNDO MUN SAUDE	SAUDE N	11.322,93	22.364,96	2.233,65	31.454,24
22	BANCO DO BRASIL	9.036-0	22-1 QESE	QESE N	1.073,54	9,40	0,00	1.082,94
26	BANCO DO BRASIL	9.275-4	26-2 PNATE	PNATE N	11.592,66	0,00	0,00	11.592,66
27	BANCO DO BRASIL	9.432-3	27-0 CIDE	CIDE N	5,87	0,00	0,00	5,87
72	BANCO DO BRASIL	10.719-0	72-6 MEDICAMENTOS	SESMED N	2.212,51	0,00	0,00	2.212,51
76	BANCO DO BRASIL	12.742-6	76-9 PONTE VELHA	PONTES N	19.345,89	0,00	0,00	19.345,89
6	BANCO DO BRASIL	13.728-6	6-8 FUNDEB	FUNDEB N	131.579,35	67.735,58	0,00	199.314,93
35	BANCO DO BRASIL	14.143-7	35-1 SIMPLES NACIONA	N	1.058,58	10,00	0,00	1.068,58
13	BANCO DO BRASIL	15.254-4	13-0 SERVICO SOCIAL	FMAS N	1.782,43	0,00	0,00	1.782,43
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	17.208,71	0,00	0,00	17.208,71
801	BANCO DO BRASIL	17.369-X	801-8 CALC UBS E FAR	CALUBS N	14.102,89	0,00	0,00	14.102,89
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	443,17	1.817,70	18,18	2.242,69
48	BANCO DO BRASIL	19.755-6	48-3 ICMS	N	108,34	82.924,60	74.615,57	8.417,37
49	BANCO DO BRASIL	19.757-2	49-1 IPVA	N	757,95	34,00	0,00	791,95
8	BANCO DO BRASIL	20.117-0	8-4 FPM	N	443.729,02	220.692,99	3.350,48	661.071,53
9	BANCO DO BRASIL	20.183-9	9-2 ITR	N	678,71	5.467,08	82,87	6.062,92
10	BANCO DO BRASIL	20.307-6	10-6 SERVICOS SAUDE	SERSAU N	1.646,58	0,00	0,00	1.646,58
11	BANCO DO BRASIL	20.321-1	11-4 FUNDO ESPECIAL	N	15.223,98	0,00	0,00	15.223,98
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	57.286,86	0,00	0,00	57.286,86
18	BANCO DO BRASIL	20.552-4	18-1 PSC	PSC N	3.162,39	0,00	0,00	3.162,39
66	BANCO DO BRASIL	21.301-2	66-1 PFVSMG	PFVSMG N	20.044,54	0,00	0,00	20.044,54
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	3.146,32	0,00	0,00	3.146,32
44	BANCO DO BRASIL	23.602-0	44-0 ESCOLA BOA VENT	ESCBBV N	55.428,98	0,00	0,00	55.428,98
69	BANCO DO BRASIL	23.814-7	69-6 V S DENGUE	VSDENG N	18.525,67	0,00	0,00	18.525,67
77	BANCO DO BRASIL	24.139-3	77-7 CONSELHO SAUDE	CONSAU N	2.580,86	0,00	0,00	2.580,86
806	BANCO DO BRASIL	24.325-6	806-9 VAN	SEGVAN N	8.038,38	0,00	0,00	8.038,38
78	BANCO DO BRASIL	24.487-2	78-5 BRASIL CARINHOS	BRCARI N	292,47	0,00	0,00	292,47
812	BANCO DO BRASIL	24.905-X	812-3 ERAF FEDERAL	BLAFB N	3.405,66	0,00	0,00	3.405,66
81	BANCO DO BRASIL	24.906-8	81-5 ATENCAO BASICA	BLATB N	74.551,03	0,00	0,00	74.551,03
87	BANCO DO BRASIL	24.907-6	87-4 MARCEG	MARCEG N	359,37	0,00	0,00	359,37
88	BANCO DO BRASIL	24.908-4	88-2 BLVGS	BLVGS N	11.530,75	0,00	0,00	11.530,75
191	BANCO DO BRASIL	25.426-6	191-9 ACESSUAS	SUASTR N	1.115,23	0,00	0,00	1.115,23
192	BANCO DO BRASIL	25.429-0	192-7 BPC ESCOLA	BPC N	1.090,71	0,00	0,00	1.090,71
193	BANCO DO BRASIL	25.432-0	193-5 IGD BOLSA FAMI	IGDPBF N	27.537,29	1.430,00	0,00	28.967,29

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
194	BANCO DO BRASIL 25.434-7	194-3 IGDSUAS	IGDSUA N	7.932,00	0,00	7.932,00
195	BANCO DO BRASIL 25.438-X	195-1 PAIF	PAIF N	10.684,51	0,00	10.684,51
197	BANCO DO BRASIL 25.553-X	197-8 PTE-MG	PTE.MG N	2.254,01	9,40	2.263,41
807	BANCO DO BRASIL 25.913-6	807-7 CUSTEIO SAUDE	CUSTSA N	72.803,77	0,00	72.803,77
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	33.603,19	0,00	33.603,19
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	3.271,58	0,00	3.271,58
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	164.323,34	0,00	164.323,34
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	23,68	0,00	23,68
19	BANCO DO BRASIL 58.041-4	19-1 VIGSAN	VIGSAN N	7.842,26	0,00	7.842,26
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	53.210,49	0,00	53.210,49
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	110.234,64	3.532,76	113.721,40
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	4.458,39	0,00	4.458,39
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	24.696,47	10.609,24	34.891,21
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	92.514,12	0,00	92.514,12
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.069,14	0,00	2.069,14
71	BRABESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	7.273,22	950,77	8.204,95
TOTALS				1.592.545,07	427.839,09	1.929.037,22

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.072.849,33
TOTAL CONTA DIVERSAS	856.187,89
<b>TOTAL</b>	<b>1.929.037,22</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS