



BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
808	BANCO DO BRASIL 25.914-4	808-5 IFCAPS	IFCAPS N	22,08	0,00	0,00	22,08
816	BANCO DO BRASIL 26.354-0	816-6 PAVIMENT RUA P	SEGOVP N	134.255,38	0,00	0,00	134.255,38
809	BANCO DO BRASIL 26.394-X	809-3 FUNTUR	N	0,00	800,00	800,00	0,00
811	BANCO DO BRASIL 26.432-6	811-5 ERAF ESTADUAL	ERAF.E N	3.982,52	0,00	0,00	3.982,52
813	BANCO DO BRASIL 26.683-3	813-1 CUSTEIO SUS	SUS N	229.490,57	120.666,11	11.301,31	338.855,37
815	BANCO DO BRASIL 26.704-X	815-8 INVESTIMENTO S	FININV N	25.021,75	0,00	0,00	25.021,75
814	BANCO DO BRASIL 26.759-7	814-1 BDMG CAMINHOS	BDMGCA N	7.006,09	0,00	0,00	7.006,09
817	BANCO DO BRASIL 26.888-7	817-4 APOIO FIN EDUC	AFEDUC N	52.046,43	0,00	0,00	52.046,43
802	BANCO DO BRASIL 28.008-9	802-6 COSIP	COSIP N	129.654,62	0,00	0,00	129.654,62
15	BANCO DO BRASIL 283141-4	15-7 ICMS DESONERAC	N	758,70	0,00	648,54	110,16
42	BANCO DO BRASIL 6.304-5	42-4 IFARMA	IFARMA N	54.148,61	0,00	0,00	54.148,61
60	BANCO DO BRASIL 1.111-8	60-2 BB ARRECADACAO	N	8.139,64	5.003,03	6.508,57	6.634,10
196	BANCO DO BRASIL 6.492-0	196-1 PMASOC	PMASOC N	2.078,46	0,00	0,00	2.078,46
83	CX ECON FEDERAL 44-7	83-1 ARRECADACAO	N	9.657,99	3.518,71	2.034,60	11.142,10
805	CX ECON FEDERAL 624.006-7	805-0 ESTRUT AT BAS	ERSABS N	727,13	0,00	0,00	727,13
85	CAIXA ECONO FEDERAL 93-5	85-8 CONSIGNACAO	N	2.682,47	0,00	0,00	2.682,47
71	BRANDESCO 501.017-9	71-8 ARRECADACAO	N	13.319,83	3.928,07	1.256,92	15.990,98
TOTALS				1.300.079,84	142.538,22	60.257,02	1.382.361,04

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	1.302.692,47
TOTAL CONTA DIVERSAS	79.668,57
<b>TOTAL</b>	<b>1.382.361,04</b>

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS