

PERIODO: 20/11/2017 ATE 20/11/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 95.501,59 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 74.839,85 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 285,92 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 61.450,89 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 163.757,66 | DEPOSITOS BANCARIOS | 123.254,43 |
| TOTAL | 259.545,17 | TOTAL | 259.545,17 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 259.545,17 | SOMA | 259.545,17 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------|--------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 25.553,71 | 3.399,84 | 5.549,61 | 23.403,94 |
| 20 | BANCO DO BRASIL 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 49.642,56 | 25.062,46 | 27.351,07 | 47.353,95 |
| 22 | BANCO DO BRASIL 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 14.212,49 | 0,00 | 0,00 | 14.212,49 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 11.622,88 | 0,00 | 0,00 | 11.622,88 |
| 27 | BANCO DO BRASIL 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 4.599,32 | 0,00 | 0,00 | 4.599,32 |
| 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 | 212.836,42 | 13.060,99 | 0,00 | 225.897,41 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | 372,99 | 57,64 | 0,00 | 430,63 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 635,20 | 580,43 | 377,49 | 838,14 |
| 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 | 17.228,63 | 0,00 | 4.387,46 | 12.841,17 |
| 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 | 88,00 | 614,31 | 6,14 | 696,17 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 334,55 | 27.185,97 | 0,00 | 27.520,52 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 1.668,62 | 72,83 | 0,00 | 1.741,45 |
| 8 | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 616.320,30 | 52.372,42 | 113.331,00 | 555.361,72 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 515,10 | 0,00 | 0,00 | 515,10 |
| 10 | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 893,40 | 0,00 | 0,00 | 893,40 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 12.896,33 | 0,00 | 0,00 | 12.896,33 |
| 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 | 15.360,22 | 0,00 | 0,00 | 15.360,22 |
| 12 | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNP | N | 1.969,19 | 0,00 | 0,00 | 1.969,19 |
| 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 |
| 812 | BANCO DO BRASIL 24.905-X | 812-3 ERAF FEDERAL | BLAFB N | 6.823,19 | 0,00 | 0,00 | 6.823,19 |
| 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 |
| 81 | BANCO DO BRASIL 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | 128.730,53 | 0,00 | 0,00 | 128.730,53 |
| 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 | 9.059,92 | 0,00 | 0,00 | 9.059,92 |
| 191 | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 351,84 | 0,00 | 0,00 | 351,84 |
| 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 | 31.916,00 | 0,00 | 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 | 18.487,39 | 0,00 | 18.487,39 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 8.224,78 | 0,00 | 4.108,50 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 44.429,87 | 0,00 | 44.429,87 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 28.414,68 | 0,00 | 25.074,27 |
| 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 | 209.873,41 | 0,00 | 206.303,61 |
| 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 | 109.132,53 | 105,50 | 109.233,43 |
| 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 | 13.356,69 | 361,74 | 13.626,23 |
| 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 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 11.462,37 | 380,30 | 10.211,07 |
| TOTALS | | | | 1.943.865,39 | 123.254,43 | 1.903.362,16 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.165.727,53 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 737.634,63 |
| TOTAL | 1.903.362,16 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS