

PERIODO: 27/11/2017 ATE 27/11/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 4.686,13 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 115.715,09 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 5.265,26 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 4.656,82 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 122.152,55 | DEPOSITOS BANCARIOS | 11.732,03 |
| TOTAL | 132.103,94 | TOTAL | 132.103,94 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 132.103,94 | SOMA | 132.103,94 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|---------------------|------------|----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 5 BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | 24.628,73 | 29,33 | 1.249,70 | 23.408,36 |
| 20 BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | 49.923,16 | 22,74 | 500,00 | 49.445,90 |
| 22 BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | 14.212,49 | 0,00 | 0,00 | 14.212,49 |
| 26 BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | 11.622,88 | 0,00 | 0,00 | 11.622,88 |
| 27 BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | 1.471,27 | 0,00 | 0,00 | 1.471,27 |
| 72 BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | 2.219,40 | 0,00 | 0,00 | 2.219,40 |
| 76 BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | 19.406,13 | 0,00 | 0,00 | 19.406,13 |
| 6 BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | 226.285,40 | 56,91 | 0,00 | 226.342,31 |
| 35 BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | 4.730,36 | 121,91 | 0,00 | 4.852,27 |
| 13 BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | 987,04 | 10.000,00 | 8.668,26 | 2.318,78 |
| 59 BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | 16.377,60 | 0,00 | 0,00 | 16.377,60 |
| 16 BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | 7.978,31 | 0,00 | 173,25 | 7.805,06 |
| 801 BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | 14.146,80 | 0,00 | 0,00 | 14.146,80 |
| 68 BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | 228,20 | 0,00 | 0,00 | 228,20 |
| 47 BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | 696,17 | 0,00 | 0,00 | 696,17 |
| 48 BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | 140,30 | 0,00 | 0,00 | 140,30 |
| 49 BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | 2.750,35 | 439,47 | 0,00 | 3.189,82 |
| 8 BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | 513.657,35 | 35,07 | 19.523,09 | 494.169,33 |
| 9 BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | 208,70 | 0,00 | 0,00 | 208,70 |
| 10 BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | 893,40 | 0,00 | 0,00 | 893,40 |
| 11 BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | 20.470,81 | 0,00 | 0,00 | 20.470,81 |
| 50 BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | 0,42 | 0,00 | 0,00 | 0,42 |
| 51 BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | 57.465,26 | 0,00 | 0,00 | 57.465,26 |
| 18 BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | 3.177,76 | 0,00 | 0,00 | 3.177,76 |
| 66 BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | 14.221,12 | 0,00 | 139,40 | 14.081,72 |
| 12 BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNP | 1.969,19 | 0,00 | 0,00 | 1.969,19 |
| 7 BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | 3.156,12 | 0,00 | 0,00 | 3.156,12 |
| 44 BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | 55.601,59 | 0,00 | 0,00 | 55.601,59 |
| 69 BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | 18.583,36 | 0,00 | 0,00 | 18.583,36 |
| 812 BANCO DO BRASIL | 24.905-X | 812-3 ERAF FEDERAL | 6.654,59 | 0,00 | 0,00 | 6.654,59 |
| 77 BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | 2.588,90 | 0,00 | 0,00 | 2.588,90 |
| 806 BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | 8.063,41 | 0,00 | 0,00 | 8.063,41 |
| 78 BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | 293,38 | 0,00 | 0,00 | 293,38 |
| 81 BANCO DO BRASIL | 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | 115.161,63 | 0,00 | 0,00 | 115.161,63 |
| 87 BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | 360,48 | 0,00 | 0,00 | 360,48 |
| 88 BANCO DO BRASIL | 24.908-4 | 88-2 BLVGS | 12.002,32 | 0,00 | 0,00 | 12.002,32 |
| 191 BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | 351,84 | 0,00 | 0,00 | 351,84 |
| 192 BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | 1.094,11 | 0,00 | 0,00 | 1.094,11 |
| 193 BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | 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 | 11.935,27 | 0,00 | 11.935,27 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 18.001,09 | 0,00 | 17.608,57 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 4.117,90 | 0,00 | 220,30 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 39.717,33 | 0,00 | 39.717,33 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 19.427,49 | 0,00 | 19.427,49 |
| 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 | 206.320,89 | 0,00 | 206.320,89 |
| 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 | 7.429,79 |
| 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 | 109.838,24 | 1.026,60 | 30.573,55 |
| 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 | 11.951,53 | 0,00 | 9.845,08 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 20.622,89 | 0,00 | 18.996,89 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 2.542,25 | 0,00 | 2.500,25 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 10.211,07 | 0,00 | 7.104,97 |
| TOTALS | | | | 1.788.896,67 | 11.732,03 | 1.678.476,15 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.101.865,17 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 576.610,98 |
| TOTAL | 1.678.476,15 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS