

PERIODO: 18/09/2017 ATE 18/09/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 32.638,99 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 82.663,07 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 116.653,37 | DEPOSITOS BANCARIOS | 66.629,29 |
| TOTAL | 149.292,36 | TOTAL | 149.292,36 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 149.292,36 | SOMA | 149.292,36 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 29.514,81 | 15.532,49 | 14.937,09 | 30.110,21 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 76.185,93 | 4.398,93 | 4.759,53 | 75.825,33 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 18.529,63 | 0,00 | 808,65 | 17.720,98 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 13.462,97 | 0,00 | 0,00 | 13.462,97 |
| 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 | 2.205,41 | 0,00 | 0,00 | 2.205,41 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 19.283,77 | 0,00 | 0,00 | 19.283,77 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 220.933,55 | 9.586,39 | 0,00 | 230.519,94 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | 1.750,97 | 105,51 | 0,00 | 1.856,48 |
| 13 | BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 1.354,50 | 0,00 | 403,20 | 951,30 |
| 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 | 13.958,90 | 0,00 | 2.962,89 | 10.996,01 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.057,60 | 0,00 | 0,00 | 14.057,60 |
| 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 | 2.112,72 | 0,00 | 2.047,35 | 65,37 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 215,85 | 0,00 | 0,00 | 215,85 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 3.826,76 | 358,62 | 3.233,04 | 952,34 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 894.593,03 | 11.794,43 | 52.544,96 | 853.842,50 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 240,00 | 0,00 | 9,40 | 230,60 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 36,37 | 804,50 | 0,00 | 840,87 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 15.360,45 | 0,00 | 0,00 | 15.360,45 |
| 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 | 57.102,92 | 0,00 | 0,00 | 57.102,92 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 12.114,36 | 0,00 | 0,00 | 12.114,36 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 20.068,95 | 0,00 | 0,00 | 20.068,95 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNP | N | 1.540,41 | 0,00 | 0,00 | 1.540,41 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.136,22 | 0,00 | 0,00 | 3.136,22 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 55.251,00 | 0,00 | 0,00 | 55.251,00 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 18.466,13 | 0,00 | 0,00 | 18.466,13 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.572,58 | 0,00 | 0,00 | 2.572,58 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 8.012,56 | 0,00 | 0,00 | 8.012,56 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 291,53 | 0,00 | 0,00 | 291,53 |
| 70 | BANCO DO BRASIL | 24.905-X | 70-1 PSF | PSF N | 257,28 | 0,00 | 0,00 | 257,28 |
| 81 | BANCO DO BRASIL | 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | 103.636,30 | 0,00 | 0,00 | 103.636,30 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 358,21 | 0,00 | 0,00 | 358,21 |
| 88 | BANCO DO BRASIL | 24.908-4 | 88-2 BLVGS | BLVGS N | 13.648,84 | 0,00 | 0,00 | 13.648,84 |
| 90 | BANCO DO BRASIL | 24.909-2 | 90-4 PACS | PACS N | 3.001,32 | 0,00 | 0,00 | 3.001,32 |
| 84 | BANCO DO BRASIL | 25.081-3 | 84-1 PMAQ | PMAQ N | 9.802,61 | 0,00 | 0,00 | 9.802,61 |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 2.393,03 | 0,00 | 736,64 | 1.656,39 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA BPC N | 1.087,21 | 0,00 | 0,00 | 1.087,21 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N | 28.546,61 | 0,00 | 0,00 | 28.546,61 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS IGDSUA N | 7.906,53 | 0,00 | 0,00 | 7.906,53 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF PAIF N | 14.157,75 | 0,00 | 0,00 | 14.157,75 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG PTE.MG N | 386,08 | 19.080,00 | 0,00 | 19.466,08 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N | 101.728,58 | 0,00 | 14.934,91 | 86.793,67 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS IFCAPS N | 39.573,32 | 0,00 | 0,00 | 39.573,32 |
| 809 | BANCO DO BRASIL 26.394-X | 809-3 FUNTUR N | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 810 | BANCO DO BRASIL 26.465-2 | 810-7 ERAF-MUNICIPIO ERAF.M N | 0,00 | 1.708,50 | 1.708,50 | 0,00 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP COSIP N | 167.352,43 | 0,00 | 0,00 | 167.352,43 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC N | 1.300,31 | 0,00 | 0,00 | 1.300,31 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN VIGSAN N | 8.070,94 | 0,00 | 0,00 | 8.070,94 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA IFARMA N | 53.039,63 | 0,00 | 0,00 | 53.039,63 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO N | 110.604,49 | 1.887,20 | 2.488,11 | 110.003,58 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC PMASOC N | 7.174,96 | 0,00 | 0,00 | 7.174,96 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO N | 8.373,17 | 1.197,72 | 65,50 | 9.505,39 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N | 131.235,14 | 0,00 | 0,00 | 131.235,14 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO N | 96,03 | 0,00 | 0,00 | 96,03 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO N | 17.542,54 | 175,00 | 15.013,60 | 2.703,94 |
| TOTALS | | | 2.354.865,28 | 66.629,29 | 116.653,37 | 2.304.841,20 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.306.367,95 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 998.473,25 |
| TOTAL | 2.304.841,20 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS