

PERIODO: 03/04/2018 ATE 03/04/2018

C A I X A

| ENTRADAS                  |            | SAIDAS                    |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 162.157,89 | DESPESA ORCAMENTARIA      | 1.313,80   |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 3.853,14   |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 5.166,94   | DEPOSITOS BANCARIOS       | 162.157,89 |
| TOTAL                     | 167.324,83 | TOTAL                     | 167.324,83 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00       | SALDO ATUAL               | 0,00       |
| SOMA                      | 167.324,83 | SOMA                      | 167.324,83 |

| BANCO | FINALIDADE      | FONTE APLIC | SD ANTERIOR          | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 5     | BANCO DO BRASIL | 5-009-1     | 5-1 EDUCACAO         | ENSINO N  |           | 22.571,52   |
| 20    | BANCO DO BRASIL | 7.125-0     | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N   |           | 92.585,13   |
| 22    | BANCO DO BRASIL | 9.036-0     | 22-1 QESE            | QESE N    |           | 28.970,37   |
| 26    | BANCO DO BRASIL | 9.275-4     | 26-2 PNATE           | PNATE N   |           | 14.698,83   |
| 27    | BANCO DO BRASIL | 9.432-3     | 27-0 CIDE            | CIDE N    |           | 256,60      |
| 72    | BANCO DO BRASIL | 10.719-0    | 72-6 MEDICAMENTOS    | SESMED N  |           | 2.243,38    |
| 76    | BANCO DO BRASIL | 12.742-6    | 76-9 PONTE VELHA     | PONTES N  |           | 1.021,23    |
| 6     | BANCO DO BRASIL | 13.728-6    | 6-8 FUNDEB           | FUNDEB N  |           | 225.481,01  |
| 35    | BANCO DO BRASIL | 14.143-7    | 35-1 SIMPLES NACIONA | N         |           | 3.009,27    |
| 59    | BANCO DO BRASIL | 15.958-1    | 59-9 BDMG URBANIZA   | SOMMAI N  |           | 16.410,36   |
| 16    | BANCO DO BRASIL | 17.151-4    | 16-5 MERENDA PNAE    | PNAE N    |           | 6.629,97    |
| 801   | BANCO DO BRASIL | 17.369-X    | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N  |           | 14.299,68   |
| 68    | BANCO DO BRASIL | 18.152-8    | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N  |           | 228,20      |
| 47    | BANCO DO BRASIL | 19.741-6    | 47-5 IPI             | N         |           | 623,35      |
| 48    | BANCO DO BRASIL | 19.755-6    | 48-3 ICMS            | N         |           | 26,65       |
| 49    | BANCO DO BRASIL | 19.757-2    | 49-1 IPVA            | N         |           | 11.578,47   |
| 8     | BANCO DO BRASIL | 20.117-0    | 8-4 FPM              | N         |           | 158.416,15  |
| 9     | BANCO DO BRASIL | 20.183-9    | 9-2 ITR              | N         |           | 28,66       |
| 10    | BANCO DO BRASIL | 20.307-6    | 10-6 SERVICOS SAUDE  | SERSAU N  |           | 976,77      |
| 11    | BANCO DO BRASIL | 20.321-1    | 11-4 FUNDO ESPECIAL  | N         |           | 354,49      |
| 50    | BANCO DO BRASIL | 20.539-7    | 50-5 PDDE            | PDDE N    |           | 745,06      |
| 51    | BANCO DO BRASIL | 20.547-8    | 51-3 IFARMA          | NFARMA N  |           | 58.086,26   |
| 18    | BANCO DO BRASIL | 20.552-4    | 18-1 PSC             | PSC N     |           | 3.099,77    |
| 66    | BANCO DO BRASIL | 21.301-2    | 66-1 PFVSMG          | PFVSMG N  |           | 359,07      |
| 12    | BANCO DO BRASIL | 21.527-9    | 12-2 DNPM            | N         |           | 27,90       |
| 7     | BANCO DO BRASIL | 22.094-9    | 7-6 SES/US           | SES/US N  |           | 3.190,23    |
| 44    | BANCO DO BRASIL | 23.602-0    | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N  |           | 56.202,45   |
| 69    | BANCO DO BRASIL | 23.814-7    | 69-6 V S DENGUE      | VSDENG N  |           | 1.348,24    |
| 77    | BANCO DO BRASIL | 24.139-3    | 77-7 CONSELHO SAUDE  | CONSAU N  |           | 2.616,88    |
| 806   | BANCO DO BRASIL | 24.325-6    | 806-9 VAN            | SEGVAN N  |           | 8.150,54    |
| 78    | BANCO DO BRASIL | 24.487-2    | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N  |           | 589,80      |
| 87    | BANCO DO BRASIL | 24.907-6    | 87-4 MARCEG          | MARCEG N  |           | 515,09      |
| 191   | BANCO DO BRASIL | 25.426-6    | 191-9 ACESSUAS       | SUASTR N  |           | 204,39      |
| 192   | BANCO DO BRASIL | 25.429-0    | 192-7 BPC ESCOLA     | BPC N     |           | 1.105,93    |
| 193   | BANCO DO BRASIL | 25.432-0    | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N  |           | 13.956,22   |
| 194   | BANCO DO BRASIL | 25.434-7    | 194-3 IGDSUAS        | IGDSUA N  |           | 21.136,64   |
| 195   | BANCO DO BRASIL | 25.438-X    | 195-1 PAIF           | PAIF N    |           | 33.508,00   |
| 197   | BANCO DO BRASIL | 25.553-X    | 197-8 PTE-MG         | PTE.MG N  |           | 62.554,34   |
| 807   | BANCO DO BRASIL | 25.913-6    | 807-7 CUSTEIO SAUDE  | CUSTSA N  |           | 134,52      |

| BANCO  | FINALIDADE                | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR | DEPOSITOS    | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |              |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 808    | BANCO DO BRASIL 25.914-4  | 808-5 IFCAPS         | IFCAPS N    | 22,00        | 0,00       | 0,00        | 22,00        |
| 809    | BANCO DO BRASIL 26.394-X  | 809-3 FUNTUR         | N           | 100,00       | 0,00       | 0,00        | 100,00       |
| 811    | BANCO DO BRASIL 26.432-6  | 811-5 ERAF ESTADUAL  | ERAF.E N    | 6.913,50     | 0,00       | 0,00        | 6.913,50     |
| 810    | BANCO DO BRASIL 26.465-2  | 810-7 ERAF-MUNICIPIO | ERAF.M N    | 280,21       | 0,00       | 0,00        | 280,21       |
| 813    | BANCO DO BRASIL 26.683-3  | 813-1 CUSTEIO SUS    | SUS N       | 277.528,90   | 86.713,40  | 0,00        | 364.242,30   |
| 802    | BANCO DO BRASIL 28.008-9  | 802-6 COSIP          | COSIP N     | 118.473,87   | 0,00       | 0,00        | 118.473,87   |
| 15     | BANCO DO BRASIL 283141-4  | 15-7 ICMS DESONERAC  | N           | 671,17       | 0,00       | 0,00        | 671,17       |
| 42     | BANCO DO BRASIL 6.304-5   | 42-4 IFARMA          | IFARMA N    | 53.953,00    | 0,00       | 0,00        | 53.953,00    |
| 60     | BANCO DO BRASIL 1.111-8   | 60-2 BB ARRECADACAO  | N           | 2.166,23     | 282,10     | 4,60        | 2.443,73     |
| 196    | BANCO DO BRASIL 6.492-0   | 196-1 PMASOC         | PMASOC N    | 75,62        | 0,00       | 0,00        | 75,62        |
| 83     | CX ECON FEDERAL 44-7      | 83-1 ARRECADACAO     | N           | 5.041,83     | 88,25      | 109,20      | 5.020,88     |
| 805    | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS  | ERSABS N    | 725,69       | 0,00       | 0,00        | 725,69       |
| 85     | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5  | 85-8 CONSIGNACAO     | N           | 6.058,01     | 0,00       | 3.853,14    | 2.204,87     |
| 71     | BRADESCO 501.017-9        | 71-8 ARRECADACAO     | N           | 11.004,88    | 0,00       | 0,00        | 11.004,88    |
| TOTALS |                           |                      |             | 1.350.956,33 | 162.157,89 | 5.166,94    | 1.507.947,28 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS |              |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE      | 0,00         |
| TOTAL CONTA VINCULADA   | 1.266.770,84 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS    | 241.176,44   |
| TOTAL                   | 1.507.947,28 |

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS