

PERIODO: 24/04/2018 ATE 24/04/2018

C A I X A

| ENTRADAS                  |           | SAIDAS                    |           |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 21.694,15 | DESPESA ORCAMENTARIA      | 14,52     |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00      | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00      |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 14,52     | DEPOSITOS BANCARIOS       | 21.694,15 |
| TOTAL                     | 21.708,67 | TOTAL                     | 21.708,67 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00      | SALDO ATUAL               | 0,00      |
| SOMA                      | 21.708,67 | SOMA                      | 21.708,67 |

| BANCO | FINALIDADE      | FONTE APLIC | SD ANTERIOR          | DEPOSITOS | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |            |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 5     | BANCO DO BRASIL | 5.009-1     | 5-1 EDUCACAO         | ENSINO N  | 39.216,44  | 0,00        | 39.216,44  |
| 20    | BANCO DO BRASIL | 7.125-0     | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N   | 65.219,99  | 0,00        | 65.219,99  |
| 22    | BANCO DO BRASIL | 9.036-0     | 22-1 QESE            | QESE N    | 16.489,15  | 0,00        | 16.489,15  |
| 26    | BANCO DO BRASIL | 9.275-4     | 26-2 PNATE           | PNATE N   | 14.698,83  | 0,00        | 14.698,83  |
| 27    | BANCO DO BRASIL | 9.432-3     | 27-0 CIDE            | CIDE N    | 5.089,88   | 0,00        | 5.089,88   |
| 72    | BANCO DO BRASIL | 10.719-0    | 72-6 MEDICAMENTOS    | SESMED N  | 2.243,38   | 0,00        | 2.243,38   |
| 76    | BANCO DO BRASIL | 12.742-6    | 76-9 PONTE VELHA     | PONTES N  | 1.021,23   | 0,00        | 1.021,23   |
| 6     | BANCO DO BRASIL | 13.728-6    | 6-8 FUNDEB           | FUNDEB N  | 360.152,92 | 2.486,88    | 362.639,80 |
| 35    | BANCO DO BRASIL | 14.143-7    | 35-1 SIMPLES NACIONA | N         | 1.804,86   | 1.148,08    | 2.952,94   |
| 59    | BANCO DO BRASIL | 15.958-1    | 59-9 BDMG URBANIZA   | SOMMAI N  | 16.377,60  | 0,00        | 16.377,60  |
| 16    | BANCO DO BRASIL | 17.151-4    | 16-5 MERENDA PNAE    | PNAE N    | 8.750,31   | 0,00        | 8.750,31   |
| 801   | BANCO DO BRASIL | 17.369-X    | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N  | 14.299,68  | 0,00        | 14.299,68  |
| 68    | BANCO DO BRASIL | 18.152-8    | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N  | 228,20     | 0,00        | 228,20     |
| 47    | BANCO DO BRASIL | 19.741-6    | 47-5 IPI             | N         | 623,04     | 0,00        | 623,04     |
| 48    | BANCO DO BRASIL | 19.755-6    | 48-3 ICMS            | N         | 739,40     | 16.054,70   | 16.794,10  |
| 49    | BANCO DO BRASIL | 19.757-2    | 49-1 IPVA            | N         | 4.162,56   | 0,00        | 4.162,56   |
| 8     | BANCO DO BRASIL | 20.117-0    | 8-4 FPM              | N         | 198.651,70 | 0,00        | 198.651,70 |
| 9     | BANCO DO BRASIL | 20.183-9    | 9-2 ITR              | N         | 14,02      | 0,00        | 14,02      |
| 10    | BANCO DO BRASIL | 20.307-6    | 10-6 SERVICOS SAUDE  | SERSAU N  | 1.071,77   | 0,00        | 1.071,77   |
| 11    | BANCO DO BRASIL | 20.321-1    | 11-4 FUNDO ESPECIAL  | N         | 354,49     | 0,00        | 354,49     |
| 50    | BANCO DO BRASIL | 20.539-7    | 50-5 PDDE            | PDDE N    | 381,36     | 0,00        | 381,36     |
| 51    | BANCO DO BRASIL | 20.547-8    | 51-3 IFARMA          | NFARMA N  | 58.086,26  | 0,00        | 58.086,26  |
| 18    | BANCO DO BRASIL | 20.552-4    | 18-1 PSC             | PSC N     | 885,22     | 0,00        | 885,22     |
| 66    | BANCO DO BRASIL | 21.301-2    | 66-1 PFVSMG          | PFVSMG N  | 231,57     | 0,00        | 231,57     |
| 12    | BANCO DO BRASIL | 21.527-9    | 12-2 DNPM            | N         | 27,90      | 0,00        | 27,90      |
| 7     | BANCO DO BRASIL | 22.094-9    | 7-6 SES/US           | SES/US N  | 3.190,23   | 0,00        | 3.190,23   |
| 44    | BANCO DO BRASIL | 23.602-0    | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N  | 56.202,45  | 0,00        | 56.202,45  |
| 69    | BANCO DO BRASIL | 23.814-7    | 69-6 V S DENGUE      | VSDENG N  | 1.348,24   | 0,00        | 1.348,24   |
| 77    | BANCO DO BRASIL | 24.139-3    | 77-7 CONSELHO SAUDE  | CONSAU N  | 2.616,88   | 0,00        | 2.616,88   |
| 806   | BANCO DO BRASIL | 24.325-6    | 806-9 VAN            | SEGVAN N  | 8.150,54   | 0,00        | 8.150,54   |
| 78    | BANCO DO BRASIL | 24.487-2    | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N  | 589,80     | 0,00        | 589,80     |
| 87    | BANCO DO BRASIL | 24.907-6    | 87-4 MARCEG          | MARCEG N  | 515,09     | 0,00        | 515,09     |
| 191   | BANCO DO BRASIL | 25.426-6    | 191-9 ACESSUAS       | SUASTR N  | 204,39     | 0,00        | 204,39     |
| 192   | BANCO DO BRASIL | 25.429-0    | 192-7 BPC ESCOLA     | BPC N     | 1.105,93   | 0,00        | 1.105,93   |
| 193   | BANCO DO BRASIL | 25.432-0    | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N  | 15.246,22  | 0,00        | 15.246,22  |
| 194   | BANCO DO BRASIL | 25.434-7    | 194-3 IGDSUAS        | IGDSUA N  | 25.121,06  | 0,00        | 25.121,06  |
| 195   | BANCO DO BRASIL | 25.438-X    | 195-1 PAIF           | PAIF N    | 60.740,36  | 0,00        | 60.740,36  |
| 197   | BANCO DO BRASIL | 25.553-X    | 197-8 PTE-MG         | PTE.MG N  | 51.557,84  | 0,00        | 51.557,84  |
| 807   | BANCO DO BRASIL | 25.913-6    | 807-7 CUSTEIO SAUDE  | CUSTSA N  | 134,52     | 0,00        | 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    | 3.964,50     | 0,00      | 0,00        | 3.964,50     |
| 813    | BANCO DO BRASIL 26.683-3  | 813-1 CUSTEIO SUS   | SUS N       | 391.723,58   | 0,00      | 0,00        | 391.723,58   |
| 802    | BANCO DO BRASIL 28.008-9  | 802-6 COSIP         | COSIP N     | 119.092,69   | 0,00      | 0,00        | 119.092,69   |
| 15     | BANCO DO BRASIL 283141-4  | 15-7 ICMS DESONERAC | N           | 25,92        | 0,00      | 0,00        | 25,92        |
| 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           | 1.699,22     | 1.466,18  | 9,20        | 3.156,20     |
| 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           | 14.433,19    | 371,38    | 4,20        | 14.800,37    |
| 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           | 2.204,87     | 0,00      | 0,00        | 2.204,87     |
| 71     | BRADESCO 501.017-9        | 71-8 ARRECADACAO    | N           | 1.229,22     | 166,93    | 1,12        | 1.395,03     |
| TOTALS |                           |                     |             | 1.626.794,81 | 21.694,15 | 14,52       | 1.648.474,44 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS |              |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE      | 0,00         |
| TOTAL CONTA VINCULADA   | 1.403.211,30 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS    | 245.263,14   |
| TOTAL                   | 1.648.474,44 |

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS