

PERIODO: 30/04/2018 ATE 30/04/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 233.004,59 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 128.410,84 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 3.078,41 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 30.460,06 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 204.343,34 | DEPOSITOS BANCARIOS | 281.555,44 |
| TOTAL | 440.426,34 | TOTAL | 440.426,34 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 440.426,34 | SOMA | 440.426,34 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 6.139,26 | 21.541,38 | 19.216,30 | 8.464,34 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 7.426,13 | 26.584,74 | 22.168,55 | 11.842,32 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 16.489,15 | 32,85 | 0,00 | 16.522,00 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 14.698,83 | 25,95 | 0,00 | 14.724,78 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 5.089,88 | 0,00 | 0,00 | 5.089,88 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.243,38 | 4,07 | 0,00 | 2.247,45 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 1.021,23 | 1,85 | 0,00 | 1.023,08 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 197.640,95 | 18.388,95 | 0,00 | 216.029,90 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | 1.808,14 | 0,00 | 187,64 | 1.620,50 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 16.377,60 | 29,71 | 0,00 | 16.407,31 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 7.846,67 | 11,41 | 0,00 | 7.858,08 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.299,68 | 25,93 | 0,00 | 14.325,61 |
| 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 | 493,04 | 442,46 | 417,74 | 517,76 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 102,20 | 0,00 | 0,00 | 102,20 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 825,40 | 0,00 | 0,00 | 825,40 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 1.792,39 | 209.968,04 | 158.030,62 | 53.729,81 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 14,02 | 34,55 | 35,00 | 13,57 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 1.071,77 | 2,30 | 0,00 | 1.074,07 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 362,98 | 0,00 | 0,00 | 362,98 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 381,36 | 1,03 | 0,00 | 382,39 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 58.086,26 | 105,33 | 0,00 | 58.191,59 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 885,22 | 3,26 | 0,00 | 888,48 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 231,57 | 0,53 | 0,00 | 232,10 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNPM | N | 27,90 | 0,00 | 0,00 | 27,90 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.190,23 | 5,78 | 0,00 | 3.196,01 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 56.202,45 | 101,91 | 0,00 | 56.304,36 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 1.348,24 | 2,45 | 0,00 | 1.350,69 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.616,88 | 4,74 | 0,00 | 2.621,62 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 8.150,54 | 14,78 | 0,00 | 8.165,32 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 589,80 | 1,07 | 0,00 | 590,87 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 515,09 | 0,93 | 0,00 | 516,02 |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 204,39 | 0,37 | 0,00 | 204,76 |
| 192 | BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 1.105,93 | 2,01 | 0,00 | 1.107,94 |
| 193 | BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 15.246,22 | 27,07 | 0,00 | 15.273,29 |
| 194 | BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 25.121,06 | 44,55 | 0,00 | 25.165,61 |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 55.916,88 | 112,41 | 180,83 | 55.848,46 |
| 197 | BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 51.557,84 | 100,28 | 0,00 | 51.658,12 |
| 807 | BANCO DO BRASIL | 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 134,52 | 0,25 | 0,00 | 134,77 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|------------|--------------|
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 22,00 | 0,04 | 22,04 |
| 809 | BANCO DO BRASIL 26.394-X | 809-3 FUNTUR | N | 100,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 3.964,50 | 10,83 | 3.975,33 |
| 813 | BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS | SUS N | 289.518,09 | 652,19 | 290.170,28 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 116.042,53 | 211,34 | 116.253,87 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 25,92 | 1.108,62 | 674,46 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 53.953,00 | 97,83 | 54.050,83 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 2.745,27 | 0,00 | 715,49 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 75,62 | 0,14 | 75,76 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 2.916,57 | 350,79 | 3.250,56 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 725,69 | 0,72 | 726,41 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 5.796,81 | 0,00 | 5.796,81 |
| 71 | BRADERCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 1.853,30 | 0,00 | 1.853,30 |
| TOTALS | | | | 1.055.222,58 | 281.555,44 | 1.132.434,68 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.062.943,94 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 69.490,74 |
| TOTAL | 1.132.434,68 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS