

PERIODO: 01/08/2018 ATE 01/08/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 1.947,81 | DESPESA ORCAMENTARIA | 3.968,50 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 3.398,47 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 7.366,97 | DEPOSITOS BANCARIOS | 1.947,81 |
| TOTAL | 9.314,78 | TOTAL | 9.314,78 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 9.314,78 | SOMA | 9.314,78 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 50.458,62 | 0,00 | 50.458,62 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 12.216,64 | 0,00 | 12.186,64 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 22.612,82 | 30,00 | 22.612,82 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 5.380,32 | 0,00 | 5.380,32 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 128,86 | 0,00 | 128,86 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.259,93 | 0,00 | 2.259,93 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 1.028,76 | 0,00 | 1.028,76 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | N | 908,33 | 34,23 | 942,56 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 16.409,01 | 0,00 | 16.409,01 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 7.263,13 | 0,00 | 7.263,13 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.405,14 | 0,00 | 14.405,14 |
| 68 | BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 47,80 | 0,00 | 47,80 |
| 47 | BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 725,48 | 0,00 | 725,48 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 1.315,01 | 0,00 | 1.315,01 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 2.887,32 | 0,00 | 3.301,64 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 40.616,52 | 0,00 | 38.907,00 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 87,90 | 1.709,52 | 87,90 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 975,46 | 0,00 | 975,46 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 91.975,24 | 0,00 | 91.975,24 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 27,46 | 0,00 | 27,46 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 58.514,64 | 0,00 | 58.514,64 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 27,79 | 0,00 | 27,79 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 52,54 | 0,00 | 52,54 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNP | N | 985,59 | 0,00 | 985,59 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.213,75 | 0,00 | 3.213,75 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 56.616,94 | 0,00 | 56.616,94 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 1.358,19 | 0,00 | 1.358,19 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.636,18 | 0,00 | 2.636,18 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 8.210,65 | 0,00 | 8.210,65 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 594,15 | 0,00 | 594,15 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 518,89 | 0,00 | 518,89 |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 205,89 | 0,00 | 205,89 |
| 192 | BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 1.114,09 | 0,00 | 1.114,09 |
| 193 | BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 18.638,58 | 0,00 | 18.638,58 |
| 194 | BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 23.330,85 | 0,00 | 23.330,85 |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 54.152,79 | 0,00 | 54.152,79 |
| 197 | BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 46.059,52 | 0,00 | 46.059,52 |
| 807 | BANCO DO BRASIL | 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 135,51 | 0,00 | 135,51 |
| 808 | BANCO DO BRASIL | 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 22,16 | 0,00 | 22,16 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 816 | BANCO DO BRASIL 26.354-0 | 816-6 PAVIMENT RUA P | SEGOVP N | 134.756,95 | 0,00 | 0,00 | 134.756,95 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 10.187,41 | 0,00 | 0,00 | 10.187,41 |
| 818 | BANCO DO BRASIL 26.589-6 | 818-2 CATBAF | CATBAF N | 10.015,63 | 0,00 | 0,00 | 10.015,63 |
| 819 | BANCO DO BRASIL 26.625-6 | 819-0 CABSOU | CABSOU N | 10.015,63 | 0,00 | 0,00 | 10.015,63 |
| 813 | BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS | SUS N | 419.157,17 | 0,00 | 0,00 | 419.157,17 |
| 815 | BANCO DO BRASIL 26.704-X | 815-8 INVESTIMENTO S | FININV N | 25.115,23 | 0,00 | 0,00 | 25.115,23 |
| 814 | BANCO DO BRASIL 26.759-7 | 814-1 BDMG CAMINHOES | BDMGCA N | 7.013,42 | 0,00 | 0,00 | 7.013,42 |
| 821 | BANCO DO BRASIL 26.808-9 | 821-2 FUNDEB | FUNDEB N | 36.174,62 | 199,36 | 0,00 | 36.373,98 |
| 817 | BANCO DO BRASIL 26.888-7 | 817-4 APOIO FIN EDUC | AFEDUC N | 44.222,05 | 0,00 | 0,00 | 44.222,05 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 48.964,54 | 0,00 | 0,00 | 48.964,54 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 691,68 | 0,00 | 0,00 | 691,68 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 54.350,90 | 0,00 | 0,00 | 54.350,90 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 57.642,08 | 424,14 | 23,00 | 58.043,22 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 2.086,23 | 0,00 | 0,00 | 2.086,23 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 12.645,36 | 541,14 | 487,50 | 12.699,00 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 728,60 | 0,00 | 0,00 | 728,60 |
| 820 | CX ECON FEDERAL 647.034-8 | 820-4 M TUR PRACA TI | MTPRAC N | 127.086,61 | 0,00 | 0,00 | 127.086,61 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 3.968,08 | 0,00 | 3.398,47 | 569,61 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 17.509,70 | 334,62 | 1.718,48 | 16.125,84 |
| TOTALS | | | | 1.570.450,34 | 1.947,81 | 7.366,97 | 1.565.031,18 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.338.661,41 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 226.369,77 |
| TOTAL | 1.565.031,18 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS