

PERIODO: 07/12/2018 ATE 07/12/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 366.418,25 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 52.867,04 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 55.000,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 52.877,19 | DEPOSITOS BANCARIOS | 421.428,40 |
| TOTAL | 474.295,44 | TOTAL | 474.295,44 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 474.295,44 | SOMA | 474.295,44 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 1.880,89 | 256,98 | 0,00 | 2.137,87 |
| 20 | BANCO DO BRASIL 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 7.421,92 | 187,34 | 3.886,21 | 3.723,05 |
| 22 | BANCO DO BRASIL 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 37.467,39 | 0,00 | 18.887,77 | 18.579,62 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 18.196,30 | 0,00 | 5.472,00 | 12.724,30 |
| 27 | BANCO DO BRASIL 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 1.886,28 | 0,00 | 0,00 | 1.886,28 |
| 72 | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.276,50 | 0,00 | 0,00 | 2.276,50 |
| 76 | BANCO DO BRASIL 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 1.036,31 | 0,00 | 0,00 | 1.036,31 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | N | 689,33 | 3.146,31 | 0,00 | 3.835,64 |
| 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 | 12.350,25 | 0,00 | 394,70 | 11.955,55 |
| 801 | BANCO DO BRASIL 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.510,78 | 0,00 | 0,00 | 14.510,78 |
| 68 | BANCO DO BRASIL 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 47,80 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 391,59 | 0,00 | 0,00 | 391,59 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 79,40 | 0,00 | 0,00 | 79,40 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 526,41 | 223,39 | 0,00 | 749,80 |
| 8 | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 2.254,65 | 415.538,67 | 5.851,95 | 411.941,37 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 54,41 | 0,00 | 10,15 | 44,26 |
| 10 | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 1.658,25 | 0,00 | 0,00 | 1.658,25 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 87,92 | 0,00 | 0,00 | 87,92 |
| 51 | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 58.943,82 | 0,00 | 0,00 | 58.943,82 |
| 66 | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 52,93 | 0,00 | 0,00 | 52,93 |
| 12 | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNPM | N | 52,63 | 0,00 | 0,00 | 52,63 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.237,32 | 0,00 | 0,00 | 3.237,32 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 57.032,14 | 0,00 | 0,00 | 57.032,14 |
| 69 | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 1.368,15 | 0,00 | 0,00 | 1.368,15 |
| 77 | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.655,51 | 0,00 | 0,00 | 2.655,51 |
| 806 | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 8.270,87 | 0,00 | 0,00 | 8.270,87 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 191 | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 207,40 | 0,00 | 0,00 | 207,40 |
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 1.122,26 | 0,00 | 0,00 | 1.122,26 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 22.096,65 | 0,00 | 0,00 | 22.096,65 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 18.699,11 | 0,00 | 0,00 | 18.699,11 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 47.615,49 | 0,00 | 0,00 | 47.615,49 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 45.123,43 | 0,00 | 10.351,67 | 34.771,76 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 816 | BANCO DO BRASIL 26.354-0 | 816-6 PAVIMENT RUA P | SEGOVP N | 89.082,23 | 0,00 | 0,00 | 89.082,23 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 13.308,16 | 0,00 | 0,00 | 13.308,16 |
| 818 | BANCO DO BRASIL 26.589-6 | 818-2 CATBAF | CATBAF N | 10.089,08 | 0,00 | 0,00 | 10.089,08 |
| 819 | BANCO DO BRASIL 26.625-6 | 819-0 CABSOU | CABSOU N | 10.089,08 | 0,00 | 0,00 | 10.089,08 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| 813 | BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS SUS N | 326.761,61 | 0,00 | 0,00 | 326.761,61 |
| 815 | BANCO DO BRASIL 26.704-X | 815-8 INVESTIMENTO S FININV N | 25.299,41 | 0,00 | 0,00 | 25.299,41 |
| 821 | BANCO DO BRASIL 26.808-9 | 821-2 FUNDEB FUNDEB N | 43.474,00 | 228,74 | 0,00 | 43.702,74 |
| 817 | BANCO DO BRASIL 26.888-7 | 817-4 APOIO FIN EDUC AFEDUC N | 22.540,39 | 0,00 | 8.010,40 | 14.529,99 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP COSIP N | 22.000,41 | 0,00 | 0,00 | 22.000,41 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC N | 171,87 | 0,00 | 0,00 | 171,87 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA IFARMA N | 54.749,48 | 0,00 | 0,00 | 54.749,48 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO N | 416,58 | 111,02 | 0,00 | 527,60 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC PMASOC N | 2.101,53 | 0,00 | 0,00 | 2.101,53 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO N | 9.947,13 | 1.271,97 | 7,86 | 11.211,24 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS ERSABS N | 731,48 | 0,00 | 0,00 | 731,48 |
| 820 | CX ECON FEDERAL 647.034-8 | 820-4 M TUR PRACA TI MTPRAC N | 129.714,52 | 0,00 | 0,00 | 129.714,52 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO N | 1.547,25 | 0,00 | 0,00 | 1.547,25 |
| 71 | BRADESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO N | 4.112,04 | 463,98 | 4,48 | 4.571,54 |
| TOTALS | | | 1.151.808,05 | 421.428,40 | 52.877,19 | 1.520.359,26 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.085.147,15 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 435.212,11 |
| TOTAL | 1.520.359,26 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS