

PERIODO: 22/02/2018 ATE 22/02/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 20.645,66 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 15.560,11 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 18.249,55 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 10.682,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 36.589,30 | DEPOSITOS BANCARIOS | 49.242,40 |
| TOTAL | 75.484,51 | TOTAL | 75.484,51 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 75.484,51 | SOMA | 75.484,51 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | | |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | | |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | | |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | | |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | | |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | | |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | | |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | | |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | | |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | | |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | | |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | | |
| 68 | BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | | |
| 47 | BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | N | | |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | | |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | | |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | | |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | | |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | | |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | | |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | | |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | | |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | | |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNP | N | | |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | | |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | | |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | | |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | | |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | | |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | | |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | | |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | | |
| 192 | BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | | |
| 193 | BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | | |
| 194 | BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | | |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | | |
| 197 | BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | | |
| 807 | BANCO DO BRASIL | 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | | |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 17,67 | 0,00 | 0,00 | 17,67 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 5.545,11 | 3.653,70 | 0,00 | 9.198,81 |
| 813 | BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS | SUS N | 388.356,14 | 2.942,40 | 10.682,00 | 380.616,54 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 108.475,54 | 0,00 | 0,00 | 108.475,54 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 199,83 | 0,00 | 0,00 | 199,83 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 53.750,32 | 0,00 | 0,00 | 53.750,32 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 88,59 | 1.591,10 | 13,80 | 1.665,89 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 75,34 | 0,00 | 0,00 | 75,34 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 13.703,24 | 1.667,95 | 2.719,80 | 12.651,39 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 723,87 | 0,00 | 0,00 | 723,87 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 1.227,27 | 2.500,00 | 0,00 | 3.727,27 |
| 71 | BRABESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 1.297,52 | 0,00 | 0,00 | 1.297,52 |
| TOTALS | | | | 2.214.268,39 | 49.242,40 | 36.589,30 | 2.226.921,49 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.759.598,18 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 467.323,31 |
| TOTAL | 2.226.921,49 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS