

PERIODO: 04/01/2018 ATE 04/01/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 956,49 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 67,90 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 6.390,91 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 63.673,62 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 74.055,07 | DEPOSITOS BANCARIOS | 17.660,95 |
| TOTAL | 81.402,47 | TOTAL | 81.402,47 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 81.402,47 | SOMA | 81.402,47 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 45.305,02 | 1.239,68 | 16.517,06 | 30.027,64 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 98.391,80 | 3.030,36 | 16.935,21 | 84.486,95 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 10.342,13 | 0,00 | 8.579,50 | 1.762,63 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 9.764,66 | 0,00 | 4.114,08 | 5.650,58 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 7,80 | 0,00 | 0,00 | 7,80 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.229,83 | 0,00 | 0,00 | 2.229,83 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 19.497,34 | 0,00 | 0,00 | 19.497,34 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 22.905,32 | 0,00 | 0,00 | 22.905,32 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | N | 448,69 | 5,00 | 0,00 | 453,69 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 16.413,86 | 0,00 | 0,00 | 16.413,86 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 6.257,73 | 0,00 | 0,00 | 6.257,73 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.213,29 | 0,00 | 0,00 | 14.213,29 |
| 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 | 364,43 | 0,00 | 0,00 | 364,43 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 11.450,53 | 0,00 | 11.270,04 | 180,49 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 30,83 | 0,00 | 0,00 | 30,83 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 207.506,11 | 7.000,00 | 13.245,30 | 201.260,81 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 25,62 | 0,00 | 0,00 | 25,62 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 2.491,55 | 0,00 | 0,00 | 2.491,55 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 801,89 | 0,00 | 0,00 | 801,89 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 57.735,34 | 0,00 | 0,00 | 57.735,34 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 3.192,70 | 0,00 | 0,00 | 3.192,70 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 13.254,83 | 0,00 | 0,00 | 13.254,83 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNP | N | 2.230,53 | 0,00 | 0,00 | 2.230,53 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.170,95 | 0,00 | 0,00 | 3.170,95 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 55.862,91 | 0,00 | 0,00 | 55.862,91 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 14.834,56 | 0,00 | 0,00 | 14.834,56 |
| 812 | BANCO DO BRASIL | 24.905-X | 812-3 ERAF FEDERAL | BLAFB N | 13.507,51 | 0,00 | 0,00 | 13.507,51 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.601,07 | 0,00 | 0,00 | 2.601,07 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 8.101,30 | 0,00 | 0,00 | 8.101,30 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 586,24 | 0,00 | 0,00 | 586,24 |
| 81 | BANCO DO BRASIL | 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | 249.444,77 | 0,00 | 0,00 | 249.444,77 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 511,98 | 0,00 | 0,00 | 511,98 |
| 88 | BANCO DO BRASIL | 24.908-4 | 88-2 BLVGS | BLVGS N | 10.825,81 | 0,00 | 0,00 | 10.825,81 |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 203,15 | 0,00 | 0,00 | 203,15 |
| 192 | BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 1.099,25 | 0,00 | 0,00 | 1.099,25 |
| 193 | BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 34.927,76 | 0,00 | 0,00 | 34.927,76 |
| 194 | BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 21.158,46 | 0,00 | 0,00 | 21.158,46 |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 44.703,18 | 0,00 | 0,00 | 44.703,18 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------|---------------------------|---------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 240,03 | 0,00 | 0,00 | 240,03 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 10.356,30 | 0,00 | 0,00 | 10.356,30 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 9.521,46 | 0,00 | 0,00 | 9.521,46 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 6.954,42 | 0,00 | 0,00 | 6.954,42 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 69.167,09 | 0,00 | 3.391,78 | 65.775,31 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 763,46 | 0,00 | 0,00 | 763,46 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN | VIGSAN N | 7.467,53 | 0,00 | 0,00 | 7.467,53 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 53.627,05 | 0,00 | 0,00 | 53.627,05 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 25.541,92 | 0,00 | 0,00 | 25.541,92 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 75,16 | 0,00 | 0,00 | 75,16 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 15.713,47 | 6.385,91 | 2,10 | 22.097,28 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 4.729,34 | 0,00 | 0,00 | 4.729,34 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 488,47 | 0,00 | 0,00 | 488,47 |
| 71 | BRADESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 1.488,95 | 0,00 | 0,00 | 1.488,95 |
| TOTALS | | | | 1.212.763,58 | 17.660,95 | 74.055,07 | 1.156.369,46 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 901.442,98 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 254.926,48 |
| TOTAL | 1.156.369,46 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS