

PERIODO: 24/07/2018 ATE 24/07/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 12.151,92 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 10.475,39 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 10.475,39 | DEPOSITOS BANCARIOS | 12.151,92 |
| TOTAL | 22.627,31 | TOTAL | 22.627,31 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 22.627,31 | SOMA | 22.627,31 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | | 102.007,20 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | | 94.163,42 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | | 22.574,84 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | | 5.367,73 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | | 5.016,75 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | | 2.255,60 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | | 1.026,79 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | | 140.717,79 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | | 1.520,47 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | | 16.377,60 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | | 7.246,53 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | | 14.377,57 |
| 68 | BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | | 47,80 |
| 47 | BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | N | | 397,00 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | | 690,63 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | | 1.896,82 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | | 154.583,34 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | | 85,93 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | | 973,35 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | | 214.013,10 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | | 27,41 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | | 58.402,67 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | | 26,55 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | | 52,44 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNPM | N | | 985,59 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | | 3.207,60 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | | 56.508,59 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | | 1.355,59 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | | 2.631,13 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | | 8.194,94 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | | 593,02 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | | 517,90 |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | | 205,50 |
| 192 | BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | | 1.111,96 |
| 193 | BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | | 18.603,80 |
| 194 | BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | | 23.285,99 |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | | 56.881,05 |
| 197 | BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | | 45.999,71 |
| 807 | BANCO DO BRASIL | 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | | 135,25 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 22,12 | 0,00 | 22,12 |
| 816 | BANCO DO BRASIL 26.354-0 | 816-6 PAVIMENT RUA P | SEGOVP N | 134.499,07 | 0,00 | 134.499,07 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 11.465,49 | 0,00 | 11.465,49 |
| 818 | BANCO DO BRASIL 26.589-6 | 818-2 CATBAF | CATBAF N | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 819 | BANCO DO BRASIL 26.625-6 | 819-0 CABS AU | CABS AU N | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 813 | BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS | SUS N | 474.641,92 | 0,00 | 474.576,92 |
| 815 | BANCO DO BRASIL 26.704-X | 815-8 INVESTIMENTO S | FININV N | 25.067,17 | 0,00 | 25.067,17 |
| 814 | BANCO DO BRASIL 26.759-7 | 814-1 BDMG CAMINHOS | BDMGCA N | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 817 | BANCO DO BRASIL 26.888-7 | 817-4 APOIO FIN EDUC | AFEDUC N | 44.130,50 | 0,00 | 44.130,50 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 48.868,37 | 0,00 | 48.868,37 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 23,74 | 0,00 | 23,74 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 54.246,89 | 0,00 | 54.246,89 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 56.709,51 | 1.598,17 | 58.293,88 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 2.082,24 | 0,00 | 2.082,24 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 13.495,97 | 535,38 | 13.906,45 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 727,84 | 0,00 | 727,84 |
| 820 | CX ECON FEDERAL 647.034-8 | 820-4 M TUR PRACA TI | MTPRAC N | 123.625,33 | 0,00 | 123.625,33 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 2.626,04 | 0,00 | 2.626,04 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 12.917,05 | 62,94 | 12.978,87 |
| TOTALS | | | | 2.096.011,24 | 12.151,92 | 2.097.687,77 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.636.206,01 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 461.481,76 |
| TOTAL | 2.097.687,77 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS