

PERIODO: 05/06/2018 ATE 05/06/2018

C A I X A

| ENTRADAS                  |           | SAIDAS                    |           |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 32.200,67 | DESPESA ORCAMENTARIA      | 342,52    |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00      | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00      |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 34.109,01 | DEPOSITOS BANCARIOS       | 65.967,16 |
| TOTAL                     | 66.309,68 | TOTAL                     | 66.309,68 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00      | SALDO ATUAL               | 0,00      |
| SOMA                      | 66.309,68 | SOMA                      | 66.309,68 |

| BANCO | FINALIDADE               | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR | DEPOSITOS  | RETIRADAS | SALDO ATUAL |            |
|-------|--------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|
| 5     | BANCO DO BRASIL 5.009-1  | 5-1 EDUCACAO         | ENSINO N    | 23.859,36  | 9.700,00  | 36,86       | 33.522,50  |
| 20    | BANCO DO BRASIL 7.125-0  | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N     | 14.291,02  | 7.000,00  | 104,76      | 21.186,26  |
| 22    | BANCO DO BRASIL 9.036-0  | 22-1 QESE            | QESE N      | 7.817,99   | 0,00      | 0,00        | 7.817,99   |
| 26    | BANCO DO BRASIL 9.275-4  | 26-2 PNATE           | PNATE N     | 14.800,40  | 0,00      | 0,00        | 14.800,40  |
| 27    | BANCO DO BRASIL 9.432-3  | 27-0 CIDE            | CIDE N      | 196,24     | 0,00      | 0,00        | 196,24     |
| 72    | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS    | SESMED N    | 2.251,52   | 0,00      | 0,00        | 2.251,52   |
| 76    | BANCO DO BRASIL 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA     | PONTES N    | 1.024,93   | 0,00      | 0,00        | 1.024,93   |
| 6     | BANCO DO BRASIL 13.728-6 | 6-8 FUNDEB           | FUNDEB N    | 166.423,04 | 3.381,66  | 0,00        | 169.804,70 |
| 35    | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N           | 2.493,90   | 11,47     | 0,00        | 2.505,37   |
| 59    | BANCO DO BRASIL 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA   | SOMMAI N    | 16.407,23  | 0,00      | 29,63       | 16.377,60  |
| 16    | BANCO DO BRASIL 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE    | PNAE N      | 13.715,07  | 0,00      | 0,00        | 13.715,07  |
| 801   | BANCO DO BRASIL 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N    | 14.351,52  | 0,00      | 0,00        | 14.351,52  |
| 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           | 1.112,29   | 0,00      | 0,00        | 1.112,29   |
| 48    | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS            | N           | 433,69     | 22.062,79 | 0,00        | 22.496,48  |
| 49    | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA            | N           | 3.461,07   | 67,36     | 0,00        | 3.528,43   |
| 8     | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM              | N           | 4.706,33   | 66,49     | 0,00        | 4.772,82   |
| 9     | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR              | N           | 11,21      | 0,00      | 0,00        | 11,21      |
| 10    | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE  | SERSAU N    | 959,98     | 0,00      | 0,00        | 959,98     |
| 11    | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL  | N           | 14.106,22  | 17.000,00 | 0,00        | 31.106,22  |
| 50    | BANCO DO BRASIL 20.539-7 | 50-5 PDDE            | PDDE N      | 27,36      | 0,00      | 0,00        | 27,36      |
| 51    | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA          | NFARMA N    | 58.296,85  | 0,00      | 0,00        | 58.296,85  |
| 18    | BANCO DO BRASIL 20.552-4 | 18-1 PSC             | PSC N       | 890,09     | 0,00      | 0,00        | 890,09     |
| 66    | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG          | PFVSMG N    | 52,35      | 0,00      | 0,00        | 52,35      |
| 12    | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNPM            | N           | 595,74     | 0,00      | 0,00        | 595,74     |
| 7     | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US           | SES/US N    | 3.201,79   | 0,00      | 0,00        | 3.201,79   |
| 44    | BANCO DO BRASIL 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N    | 56.406,21  | 0,00      | 0,00        | 56.406,21  |
| 69    | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE      | VSDENG N    | 1.353,13   | 0,00      | 0,00        | 1.353,13   |
| 77    | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE  | CONSAU N    | 2.626,36   | 0,00      | 0,00        | 2.626,36   |
| 806   | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN            | SEGVAN N    | 8.180,09   | 0,00      | 0,00        | 8.180,09   |
| 78    | BANCO DO BRASIL 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N    | 591,94     | 0,00      | 0,00        | 591,94     |
| 87    | BANCO DO BRASIL 24.907-6 | 87-4 MARCEG          | MARCEG N    | 516,96     | 0,00      | 0,00        | 516,96     |
| 191   | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS       | SUASTR N    | 205,13     | 0,00      | 0,00        | 205,13     |
| 192   | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA     | BPC N       | 1.109,94   | 0,00      | 0,00        | 1.109,94   |
| 193   | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N    | 16.732,88  | 0,00      | 0,00        | 16.732,88  |
| 194   | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS        | IGDSUA N    | 24.442,40  | 0,00      | 0,00        | 24.442,40  |
| 195   | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF           | PAIF N      | 49.836,49  | 0,00      | 0,00        | 49.836,49  |
| 197   | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG         | PTE.MG N    | 40.297,52  | 0,00      | 0,00        | 40.297,52  |
| 807   | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE  | CUSTSA N    | 135,01     | 0,00      | 0,00        | 135,01     |

| BANCO  | FINALIDADE                | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR | DEPOSITOS    | RETIRADAS | SALDO ATUAL |              |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 808    | BANCO DO BRASIL 25.914-4  | 808-5 IFCAPS         | IFCAPS N    | 22,08        | 0,00      | 0,00        | 22,08        |
| 816    | BANCO DO BRASIL 26.354-0  | 816-6 PAVIMENT RUA P | SEGOVP N    | 134.255,38   | 0,00      | 0,00        | 134.255,38   |
| 811    | BANCO DO BRASIL 26.432-6  | 811-5 ERAF ESTADUAL  | ERAF.E N    | 3.982,52     | 0,00      | 0,00        | 3.982,52     |
| 813    | BANCO DO BRASIL 26.683-3  | 813-1 CUSTEIO SUS    | SUS N       | 229.490,57   | 0,00      | 0,00        | 229.490,57   |
| 815    | BANCO DO BRASIL 26.704-X  | 815-8 INVESTIMENTO S | FININV N    | 25.021,75    | 0,00      | 0,00        | 25.021,75    |
| 814    | BANCO DO BRASIL 26.759-7  | 814-1 BDMG CAMINHOES | BDMGCA N    | 7.006,09     | 0,00      | 0,00        | 7.006,09     |
| 817    | BANCO DO BRASIL 26.888-7  | 817-4 APOIO FIN EDUC | AFEDUC N    | 52.046,43    | 0,00      | 0,00        | 52.046,43    |
| 802    | BANCO DO BRASIL 28.008-9  | 802-6 COSIP          | COSIP N     | 129.654,62   | 0,00      | 0,00        | 129.654,62   |
| 15     | BANCO DO BRASIL 283141-4  | 15-7 ICMS DESONERAC  | N           | 758,70       | 0,00      | 0,00        | 758,70       |
| 42     | BANCO DO BRASIL 6.304-5   | 42-4 IFARMA          | IFARMA N    | 54.148,61    | 0,00      | 0,00        | 54.148,61    |
| 60     | BANCO DO BRASIL 1.111-8   | 60-2 BB ARRECADACAO  | N           | 9.978,22     | 1.898,22  | 3.736,80    | 8.139,64     |
| 196    | BANCO DO BRASIL 6.492-0   | 196-1 PMASOC         | PMASOC N    | 2.078,46     | 0,00      | 0,00        | 2.078,46     |
| 83     | CX ECON FEDERAL 44-7      | 83-1 ARRECADACAO     | N           | 35.652,47    | 4.203,12  | 30.197,60   | 9.657,99     |
| 805    | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS  | ERSABS N    | 727,13       | 0,00      | 0,00        | 727,13       |
| 85     | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5  | 85-8 CONSIGNACAO     | N           | 2.682,47     | 0,00      | 0,00        | 2.682,47     |
| 71     | BRANDESCO 501.017-9       | 71-8 ARRECADACAO     | N           | 12.747,14    | 576,05    | 3,36        | 13.319,83    |
| TOTALS |                           |                      |             | 1.268.221,69 | 65.967,16 | 34.109,01   | 1.300.079,84 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS |              |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE      | 0,00         |
| TOTAL CONTA VINCULADA   | 1.199.392,65 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS    | 100.687,19   |
| TOTAL                   | 1.300.079,84 |

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS