

PERIODO: 15/05/2018 ATE 15/05/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 140.967,01 | DESPESA ORCAMENTARIA | 56.899,87 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 56.919,27 | DEPOSITOS BANCARIOS | 140.986,41 |
| TOTAL | 197.886,28 | TOTAL | 197.886,28 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 197.886,28 | SOMA | 197.886,28 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 30.943,73 | 0,00 | 1.907,81 | 29.035,92 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 27.613,96 | 0,00 | 0,00 | 27.613,96 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 7.788,40 | 9,70 | 0,00 | 7.798,10 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 14.244,03 | 0,00 | 6.136,32 | 8.107,71 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 5.089,88 | 0,00 | 4.028,22 | 1.061,66 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.247,45 | 0,00 | 0,00 | 2.247,45 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 1.023,08 | 0,00 | 0,00 | 1.023,08 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 286.966,23 | 17.622,21 | 0,00 | 304.588,44 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | 844,12 | 26,78 | 0,00 | 870,90 |
| 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 | 574,30 | 0,00 | 0,00 | 574,30 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 14.325,61 | 0,00 | 0,00 | 14.325,61 |
| 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 | 1.736,15 | 0,00 | 0,00 | 1.736,15 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 481,24 | 117.285,73 | 0,00 | 117.766,97 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 3.563,07 | 34,31 | 0,00 | 3.597,38 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 408.875,19 | 0,00 | 31.645,09 | 377.230,10 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 24,33 | 0,00 | 19,40 | 4,93 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 1.788,57 | 0,00 | 0,00 | 1.788,57 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 42,88 | 0,00 | 0,00 | 42,88 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 382,39 | 0,00 | 0,00 | 382,39 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 58.191,59 | 0,00 | 0,00 | 58.191,59 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 888,48 | 0,00 | 0,00 | 888,48 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 232,10 | 0,00 | 189,70 | 42,40 |
| 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 | 3.196,01 | 0,00 | 0,00 | 3.196,01 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 56.304,36 | 0,00 | 0,00 | 56.304,36 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 1.350,69 | 0,00 | 0,00 | 1.350,69 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.621,62 | 0,00 | 0,00 | 2.621,62 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 8.165,32 | 0,00 | 0,00 | 8.165,32 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 590,87 | 0,00 | 0,00 | 590,87 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 516,02 | 0,00 | 0,00 | 516,02 |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 204,76 | 0,00 | 0,00 | 204,76 |
| 192 | BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 1.107,94 | 0,00 | 0,00 | 1.107,94 |
| 193 | BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 16.703,29 | 0,00 | 0,00 | 16.703,29 |
| 194 | BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 24.505,91 | 9,70 | 0,00 | 24.515,61 |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 55.278,80 | 0,00 | 840,57 | 54.438,23 |
| 197 | BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 40.216,80 | 0,00 | 0,00 | 40.216,80 |
| 807 | BANCO DO BRASIL | 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 134,77 | 0,00 | 0,00 | 134,77 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | IFCAPS N | 22,04 | 0,00 | 0,00 | 22,04 |
| 811 | BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 3.975,33 | 0,00 | 0,00 | 3.975,33 |
| 813 | BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS | SUS N | 344.739,59 | 0,00 | 12.099,10 | 332.640,49 |
| 814 | BANCO DO BRASIL 26.759-7 | 814-1 BDMG CAMINHOES | BDMGCA N | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 129.430,60 | 0,00 | 0,00 | 129.430,60 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 90,76 | 0,00 | 0,00 | 90,76 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 54.050,83 | 0,00 | 0,00 | 54.050,83 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 3.315,29 | 0,00 | 0,00 | 3.315,29 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 2.075,76 | 0,00 | 0,00 | 2.075,76 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 12.244,58 | 5.277,14 | 44,10 | 17.477,62 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 726,41 | 0,00 | 0,00 | 726,41 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 1.943,67 | 0,00 | 0,00 | 1.943,67 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 2.748,16 | 720,84 | 8,96 | 3.460,04 |
| TOTALS | | | | 1.658.328,50 | 140.986,41 | 56.919,27 | 1.742.395,64 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.214.263,21 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 528.132,43 |
| TOTAL | 1.742.395,64 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS