

PERIODO: 06/11/2018 ATE 06/11/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 103.769,71 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 14.510,60 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 14.180,90 | DEPOSITOS BANCARIOS | 103.440,01 |
| TOTAL | 117.950,61 | TOTAL | 117.950,61 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 117.950,61 | SOMA | 117.950,61 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|--------------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | 3.096,32 | 0,00 | 0,00 | 3.096,32 |
| 20 | BANCO DO BRASIL 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | 10.998,34 | 0,00 | 4.005,57 | 6.992,77 |
| 22 | BANCO DO BRASIL 9.036-0 | 22-1 QESE | 33.926,72 | 0,00 | 0,00 | 33.926,72 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 9.275-4 | 26-2 PNATE | 15.630,44 | 0,00 | 0,00 | 15.630,44 |
| 27 | BANCO DO BRASIL 9.432-3 | 27-0 CIDE | 2.561,28 | 0,00 | 0,00 | 2.561,28 |
| 72 | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | 2.272,57 | 0,00 | 0,00 | 2.272,57 |
| 76 | BANCO DO BRASIL 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | 1.034,52 | 0,00 | 0,00 | 1.034,52 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | 178,61 | 10,00 | 0,00 | 188,61 |
| 59 | BANCO DO BRASIL 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | 16.377,60 | 0,00 | 0,00 | 16.377,60 |
| 16 | BANCO DO BRASIL 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | 993,93 | 0,00 | 934,17 | 59,76 |
| 801 | BANCO DO BRASIL 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | 14.485,71 | 0,00 | 0,00 | 14.485,71 |
| 68 | BANCO DO BRASIL 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | 47,80 | 0,00 | 0,00 | 47,80 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 19.741-6 | 47-5 IPI | 235,21 | 0,00 | 0,00 | 235,21 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS | 160,51 | 15.423,92 | 0,00 | 15.584,43 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA | 647,09 | 715,52 | 0,00 | 1.362,61 |
| 8 | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM | 36.976,03 | 0,00 | 2.634,03 | 34.342,00 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR | 102,11 | 0,00 | 0,00 | 102,11 |
| 10 | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | 2.406,71 | 0,00 | 468,00 | 1.938,71 |
| 11 | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | 89,20 | 0,00 | 0,00 | 89,20 |
| 50 | BANCO DO BRASIL 20.539-7 | 50-5 PDDE | 27,62 | 0,00 | 0,00 | 27,62 |
| 51 | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA | 58.841,97 | 0,00 | 0,00 | 58.841,97 |
| 18 | BANCO DO BRASIL 20.552-4 | 18-1 PSC | 27,95 | 0,01 | 0,00 | 27,96 |
| 66 | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | 52,84 | 0,00 | 0,00 | 52,84 |
| 12 | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNP | 233,96 | 0,00 | 0,00 | 233,96 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US | 3.231,73 | 0,00 | 0,00 | 3.231,73 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | 56.933,59 | 0,00 | 0,00 | 56.933,59 |
| 69 | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | 1.365,78 | 0,00 | 0,00 | 1.365,78 |
| 77 | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | 2.650,92 | 0,00 | 0,00 | 2.650,92 |
| 806 | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN | 8.256,58 | 0,00 | 0,00 | 8.256,58 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | 597,48 | 0,16 | 0,00 | 597,64 |
| 191 | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | 207,05 | 0,00 | 0,00 | 207,05 |
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | 1.120,32 | 0,00 | 0,00 | 1.120,32 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | 20.685,26 | 0,00 | 67,00 | 20.618,26 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | 20.096,10 | 0,00 | 0,00 | 20.096,10 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF | 49.697,97 | 0,00 | 76,10 | 49.621,87 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | 61.015,42 | 0,00 | 0,00 | 61.015,42 |
| 807 | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | 136,27 | 0,00 | 0,00 | 136,27 |
| 808 | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS | 22,28 | 0,01 | 0,00 | 22,29 |
| 816 | BANCO DO BRASIL 26.354-0 | 816-6 PAVIMENT RUA P | 135.510,61 | 0,00 | 0,00 | 135.510,61 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 811 BANCO DO BRASIL 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | 13.122,06 | 0,00 | 0,00 | 13.122,06 |
| 818 BANCO DO BRASIL 26.589-6 | 818-2 CATBAF | CATBAF N | 10.071,65 | 0,00 | 0,00 | 10.071,65 |
| 819 BANCO DO BRASIL 26.625-6 | 819-0 CABSOU | CABSOU N | 10.071,65 | 0,00 | 0,00 | 10.071,65 |
| 813 BANCO DO BRASIL 26.683-3 | 813-1 CUSTEIO SUS | SUS N | 302.780,48 | 50.946,81 | 5.882,80 | 347.844,49 |
| 815 BANCO DO BRASIL 26.704-X | 815-8 INVESTIMENTO S | FININV N | 25.255,69 | 0,00 | 0,00 | 25.255,69 |
| 821 BANCO DO BRASIL 26.808-9 | 821-2 FUNDEB | FUNDEB N | 4.457,42 | 9.605,50 | 0,00 | 14.062,92 |
| 817 BANCO DO BRASIL 26.888-7 | 817-4 APOIO FIN EDUC | AFEDUC N | 29.661,21 | 0,00 | 0,00 | 29.661,21 |
| 802 BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 4.311,27 | 25.403,95 | 0,00 | 29.715,22 |
| 15 BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 688,23 | 0,00 | 0,00 | 688,23 |
| 42 BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 54.654,88 | 0,00 | 0,00 | 54.654,88 |
| 60 BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 3.877,30 | 0,00 | 0,00 | 3.877,30 |
| 196 BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 2.097,90 | 0,00 | 0,00 | 2.097,90 |
| 83 CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 5.867,87 | 1.334,13 | 113,23 | 7.088,77 |
| 805 CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 730,79 | 0,00 | 0,00 | 730,79 |
| 820 CX ECON FEDERAL 647.034-8 | 820-4 M TUR PRACA TI | MTPRAC N | 129.387,49 | 0,00 | 0,00 | 129.387,49 |
| 85 CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 1.589,25 | 0,00 | 0,00 | 1.589,25 |
| 71 BRADESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 3.650,33 | 0,00 | 0,00 | 3.650,33 |
| TOTAIS | | | 1.165.207,87 | 103.440,01 | 14.180,90 | 1.254.466,98 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.185.434,97 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 69.032,01 |
| TOTAL | 1.254.466,98 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS