

PERIODO: 19/11/2018 ATE 19/11/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 26.965,50 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 190,44 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 1.384,59 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 1.575,03 | DEPOSITOS BANCARIOS | 26.965,50 |
| TOTAL | 28.540,53 | TOTAL | 28.540,53 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 28.540,53 | SOMA | 28.540,53 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | | 802,68 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | | 11.039,45 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | | 21.705,00 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | | 15.630,44 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | | 2.561,28 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | | 2.272,57 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | | 1.034,52 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL | N | | 465,96 |
| 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 | | 7.221,96 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | | 14.485,71 |
| 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 | | 366,90 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | | 470,29 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | | 868,22 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | | 10.087,20 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | | 16,55 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | | 2.648,71 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | | 89,20 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | | 58.841,97 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | | 27,96 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | | 52,84 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNPM | N | | 4,81 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | | 3.231,73 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | | 56.933,59 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | | 1.365,78 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | | 2.650,92 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | | 8.256,58 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | | 0,10 |
| 191 | BANCO DO BRASIL | 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | | 207,05 |
| 192 | BANCO DO BRASIL | 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | | 1.120,32 |
| 193 | BANCO DO BRASIL | 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | | 20.618,26 |
| 194 | BANCO DO BRASIL | 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | | 19.496,10 |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | | 49.490,87 |
| 197 | BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | | 50.057,02 |
| 807 | BANCO DO BRASIL | 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | | 136,33 |
| 816 | BANCO DO BRASIL | 26.354-0 | 816-6 PAVIMENTO RUA P | SEGOVP N | | 135.510,61 |
| 811 | BANCO DO BRASIL | 26.432-6 | 811-5 ERAF ESTADUAL | ERAF.E N | | 13.122,06 |
| 818 | BANCO DO BRASIL | 26.589-6 | 818-2 CATBAF | CATBAF N | | 10.071,65 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--------|---------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 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 | 333.155,60 | 0,00 | 0,00 | 333.155,60 |
| 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 | 26.760,14 | 57,41 | 0,00 | 26.817,55 |
| 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 | 25.698,81 | 0,00 | 0,00 | 25.698,81 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC N | 12,98 | 0,00 | 0,00 | 12,98 |
| 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 | 3.288,05 | 2.711,02 | 18,40 | 5.980,67 |
| 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 | 11.237,94 | 0,00 | 5,24 | 11.232,70 |
| 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 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO N | 3.474,25 | 77,02 | 1,12 | 3.550,15 |
| TOTALS | | | 1.196.465,22 | 26.965,50 | 1.575,03 | 1.221.855,69 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.188.372,44 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 33.483,25 |
| TOTAL | 1.221.855,69 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS