

PERIODO: 06/09/2018 ATE 06/09/2018

C A I X A

| ENTRADAS                  |                  | SAIDAS                    |                  |
|---------------------------|------------------|---------------------------|------------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 5.763,41         | DESPEZA ORCAMENTARIA      | 33.716,96        |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00             | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00             |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 33.883,95        | DEPOSITOS BANCARIOS       | 5.930,40         |
| <b>TOTAL</b>              | <b>39.647,36</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>39.647,36</b> |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00             | SALDO ATUAL               | 0,00             |
| <b>SOMA</b>               | <b>39.647,36</b> | <b>SOMA</b>               | <b>39.647,36</b> |

| BANCO | FINALIDADE               | FONTE APLIC                   | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|--------------------------|-------------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 5     | BANCO DO BRASIL 5.009-1  | 5-1 EDUCACAO ENSINO N         | 6.251,74    | 204,41    | 5.746,67  | 709,48      |
| 20    | BANCO DO BRASIL 7.125-0  | 20-3 FUNDO MUN SAUDE SAUDE N  | 7.338,70    | 199,21    | 304,20    | 7.233,71    |
| 22    | BANCO DO BRASIL 9.036-0  | 22-1 QESE QESE N              | 28.651,74   | 0,00      | 13.813,80 | 14.837,94   |
| 26    | BANCO DO BRASIL 9.275-4  | 26-2 PNATE PNATE N            | 15.943,62   | 0,00      | 0,00      | 15.943,62   |
| 27    | BANCO DO BRASIL 9.432-3  | 27-0 CIDE CIDE N              | 128,86      | 0,00      | 0,00      | 128,86      |
| 72    | BANCO DO BRASIL 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS SESMED N    | 2.264,46    | 0,00      | 0,00      | 2.264,46    |
| 76    | BANCO DO BRASIL 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA PONTES N     | 1.030,83    | 0,00      | 0,00      | 1.030,83    |
| 35    | BANCO DO BRASIL 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONAL N       | 507,78      | 10,30     | 0,00      | 518,08      |
| 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      | 11.833,17   | 0,00      | 0,00      | 11.833,17   |
| 801   | BANCO DO BRASIL 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR CALUBS N | 14.434,02   | 0,00      | 0,00      | 14.434,02   |
| 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                    | 144,06      | 0,00      | 0,00      | 144,06      |
| 48    | BANCO DO BRASIL 19.755-6 | 48-3 ICMS N                   | 94,18       | 0,00      | 0,00      | 94,18       |
| 49    | BANCO DO BRASIL 19.757-2 | 49-1 IPVA N                   | 693,70      | 456,59    | 0,00      | 1.150,29    |
| 8     | BANCO DO BRASIL 20.117-0 | 8-4 FPM N                     | 226,82      | 388,18    | 165,20    | 449,80      |
| 9     | BANCO DO BRASIL 20.183-9 | 9-2 ITR N                     | 104,85      | 0,00      | 30,45     | 74,40       |
| 10    | BANCO DO BRASIL 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE SERSAU N  | 670,56      | 0,00      | 0,00      | 670,56      |
| 11    | BANCO DO BRASIL 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL N         | 617,28      | 0,00      | 0,00      | 617,28      |
| 50    | BANCO DO BRASIL 20.539-7 | 50-5 PDDE PDDE N              | 27,52       | 0,00      | 0,00      | 27,52       |
| 51    | BANCO DO BRASIL 20.547-8 | 51-3 IFARMA NFARMA N          | 58.631,95   | 0,00      | 0,00      | 58.631,95   |
| 18    | BANCO DO BRASIL 20.552-4 | 18-1 PSC PSC N                | 27,85       | 0,00      | 0,00      | 27,85       |
| 66    | BANCO DO BRASIL 21.301-2 | 66-1 PFVSMG PFVSMG N          | 52,65       | 0,00      | 0,00      | 52,65       |
| 12    | BANCO DO BRASIL 21.527-9 | 12-2 DNPB N                   | 69,19       | 0,00      | 0,00      | 69,19       |
| 7     | BANCO DO BRASIL 22.094-9 | 7-6 SES/US SES/US N           | 3.220,20    | 0,00      | 0,00      | 3.220,20    |
| 44    | BANCO DO BRASIL 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT ESCBBV N | 56.730,44   | 0,00      | 0,00      | 56.730,44   |
| 69    | BANCO DO BRASIL 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE VSDENG N      | 1.360,91    | 0,00      | 0,00      | 1.360,91    |
| 77    | BANCO DO BRASIL 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE CONSAU N  | 2.641,46    | 0,00      | 0,00      | 2.641,46    |
| 806   | BANCO DO BRASIL 24.325-6 | 806-9 VAN SEGVAN N            | 8.227,11    | 0,00      | 0,00      | 8.227,11    |
| 78    | BANCO DO BRASIL 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS BRCARI N | 595,35      | 0,00      | 0,00      | 595,35      |
| 87    | BANCO DO BRASIL 24.907-6 | 87-4 MARCEG MARCEG N          | 519,93      | 0,00      | 0,00      | 519,93      |
| 191   | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS SUASTR N       | 206,31      | 0,00      | 0,00      | 206,31      |
| 192   | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA BPC N        | 1.116,32    | 0,00      | 0,00      | 1.116,32    |
| 193   | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI IGDPBF N | 18.098,97   | 0,00      | 0,00      | 18.098,97   |
| 194   | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS IGDSUA N        | 22.776,63   | 0,00      | 610,15    | 22.166,48   |
| 195   | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF PAIF N             | 50.360,00   | 10,15     | 146,15    | 50.224,00   |
| 197   | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG PTE.MG N         | 39.606,06   | 0,00      | 12.530,97 | 27.075,09   |
| 807   | BANCO DO BRASIL 25.913-6 | 807-7 CUSTEIO SAUDE CUSTSA N  | 135,79      | 0,00      | 0,00      | 135,79      |
| 808   | BANCO DO BRASIL 25.914-4 | 808-5 IFCAPS IFCAPS N         | 22,20       | 0,00      | 0,00      | 22,20       |

| BANCO  | FINALIDADE                | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR | DEPOSITOS    | RETIRADAS | SALDO ATUAL |              |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 816    | BANCO DO BRASIL 26.354-0  | 816-6 PAVIMENT RUA P | SEGOVP N    | 135.027,09   | 0,00      | 0,00        | 135.027,09   |
| 811    | BANCO DO BRASIL 26.432-6  | 811-5 ERAF ESTADUAL  | ERAF.E N    | 4.498,59     | 0,00      | 0,00        | 4.498,59     |
| 818    | BANCO DO BRASIL 26.589-6  | 818-2 CATBAF         | CATBAF N    | 10.035,71    | 0,00      | 0,00        | 10.035,71    |
| 819    | BANCO DO BRASIL 26.625-6  | 819-0 CABSOU         | CABSOU N    | 10.035,71    | 0,00      | 0,00        | 10.035,71    |
| 813    | BANCO DO BRASIL 26.683-3  | 813-1 CUSTEIO SUS    | SUS N       | 400.372,12   | 0,00      | 0,00        | 400.372,12   |
| 815    | BANCO DO BRASIL 26.704-X  | 815-8 INVESTIMENTO S | FININV N    | 25.165,57    | 0,00      | 0,00        | 25.165,57    |
| 814    | BANCO DO BRASIL 26.759-7  | 814-1 BDMG CAMINHOS  | BDMGCA N    | 7.000,00     | 0,00      | 0,00        | 7.000,00     |
| 821    | BANCO DO BRASIL 26.808-9  | 821-2 FUNDEB         | FUNDEB N    | 15.753,33    | 84,03     | 0,00        | 15.837,36    |
| 817    | BANCO DO BRASIL 26.888-7  | 817-4 APOIO FIN EDUC | AFEDUC N    | 39.245,39    | 0,00      | 0,00        | 39.245,39    |
| 802    | BANCO DO BRASIL 28.008-9  | 802-6 COSIP          | COSIP N     | 80.955,55    | 0,00      | 167,87      | 80.787,68    |
| 15     | BANCO DO BRASIL 283141-4  | 15-7 ICMS DESONERAC  | N           | 90,17        | 0,00      | 0,00        | 90,17        |
| 42     | BANCO DO BRASIL 6.304-5   | 42-4 IFARMA          | IFARMA N    | 54.459,86    | 0,00      | 0,00        | 54.459,86    |
| 60     | BANCO DO BRASIL 1.111-8   | 60-2 BB ARRECADACAO  | N           | 57.876,70    | 1.882,05  | 202,25      | 59.556,50    |
| 196    | BANCO DO BRASIL 6.492-0   | 196-1 PMASOC         | PMASOC N    | 2.090,41     | 0,00      | 0,00        | 2.090,41     |
| 83     | CX ECON FEDERAL 44-7      | 83-1 ARRECADACAO     | N           | 5.726,36     | 2.372,65  | 89,00       | 8.010,01     |
| 805    | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS  | ERSABS N    | 729,39       | 0,00      | 0,00        | 729,39       |
| 820    | CX ECON FEDERAL 647.034-8 | 820-4 M TUR PRACA TI | MTPRAC N    | 127.456,16   | 0,00      | 0,00        | 127.456,16   |
| 85     | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5  | 85-8 CONSIGNACAO     | N           | 513,13       | 0,00      | 0,00        | 513,13       |
| 71     | BRDESCO 501.017-9         | 71-8 ARRECADACAO     | N           | 5.720,86     | 322,83    | 77,24       | 5.966,45     |
| TOTALS |                           |                      |             | 1.354.540,71 | 5.930,40  | 33.883,95   | 1.326.587,16 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS |                     |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE      | 0,00                |
| TOTAL CONTA VINCULADA   | 1.249.333,62        |
| TOTAL CONTA DIVERSAS    | 77.253,54           |
| <b>TOTAL</b>            | <b>1.326.587,16</b> |

EDIEL ALBERTI  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS