

PERIODO: 12/09/2018 ATE 12/09/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 86.664,87 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 702,77 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 62.930,23 | DEPOSITOS BANCARIOS | 148.892,33 |
| TOTAL | 149.595,10 | TOTAL | 149.595,10 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 149.595,10 | SOMA | 149.595,10 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | | |
|-------|-----------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 8.285,20 | 7.033,77 | 0,00 | 15.318,97 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 23.218,83 | 17.193,69 | 0,00 | 40.412,52 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 14.837,94 | 0,00 | 0,00 | 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 | 668,72 | 30,40 | 0,00 | 699,12 |
| 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 | 10.200,77 | 0,00 | 0,00 | 10.200,77 |
| 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 | 1.972,07 | 0,00 | 715,51 | 1.256,56 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 61.576,21 | 0,00 | 61.511,95 | 64,26 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 1.713,15 | 98,24 | 0,00 | 1.811,39 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 71.642,51 | 38.000,00 | 66,09 | 109.576,42 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 177,47 | 0,00 | 0,00 | 177,47 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 670,56 | 980,00 | 0,00 | 1.650,56 |
| 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 DNP | N | 69,19 | 298,38 | 2,98 | 364,59 |
| 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 | 20.276,63 | 0,00 | 0,00 | 20.276,63 |
| 195 | BANCO DO BRASIL | 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 50.234,15 | 0,00 | 0,00 | 50.234,15 |
| 197 | BANCO DO BRASIL | 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 27.075,09 | 54.000,00 | 0,00 | 81.075,09 |
| 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 | 8.793,29 | 0,00 | 0,00 | 8.793,29 |
| 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 | 389.358,23 | 0,00 | 0,00 | 389.358,23 |
| 815 BANCO DO BRASIL 26.704-X | 815-8 INVESTIMENTO S | FININV N | 25.165,57 | 0,00 | 0,00 | 25.165,57 |
| 821 BANCO DO BRASIL 26.808-9 | 821-2 FUNDEB | FUNDEB N | 66.462,81 | 117,55 | 0,00 | 66.580,36 |
| 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 | 49.176,22 | 0,00 | 0,00 | 49.176,22 |
| 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 | 60.256,62 | 9.732,37 | 517,55 | 69.471,44 |
| 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 | 10.551,50 | 10.153,21 | 25,20 | 20.679,51 |
| 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 BRADESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 7.384,27 | 11.254,72 | 90,95 | 18.548,04 |
| TOTAIS | | | 1.491.909,45 | 148.892,33 | 62.930,23 | 1.577.871,55 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.354.002,17 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 223.869,38 |
| TOTAL | 1.577.871,55 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS