

## BDC - Boletim Diário de Caixa - 2018

PERIODO: 01/11/2018 ATE 01/12/2018

| ENTRADAS                  |              | CAIXA | SAIDAS                    |              |
|---------------------------|--------------|-------|---------------------------|--------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 915.613,09   |       | DESPESA ORCAMENTARIA      | 518.368,31   |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 22.361,72    |       | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 116.184,65   |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 1.013.886,97 |       | DEPOSITOS BANCARIOS       | 1.317.308,82 |
| TOTAL                     | 1.951.861,78 |       | TOTAL                     | 1.951.861,78 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00         |       | SALDO ATUAL               | 0,00         |
| SOMA                      | 1.951.861,78 |       | SOMA                      | 1.951.861,78 |

| BANCO                       | FINALIDADE          | FORTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS  | RETIRADAS    | SALDO ATUAL  |              |
|-----------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO        |                     |             |             |            |              |              |              |
| 7 BANCO BRASIL C/3845-8     | 7 - FPM             | N           | 48.418,36   | 685.386,50 | 575.299,19   | 158.505,67   |              |
| 8 BCO ITAU C/ 33715-0       | 8 - CTA             | N           | 1.830,44    | 525,26     | 0,00         | 2.355,70     |              |
| 9 B. BRASIL C/ 4254-4       | 9 - ITR CTA         | N           | 1.333,58    | 11.182,96  | 7.468,66     | 5.047,88     |              |
| 10 B. BRASILC 29314-8-SAUDE | SAUDE               | N           | 3.117,07    | 5,39       | 0,00         | 3.122,46     |              |
| 14 B. BRASIL 29568-X PAR    |                     | N           | 61.557,73   | 106,56     | 0,00         | 61.664,29    |              |
| 15 B. BRASIL C/ 3710-9      | 15 - SUS            | N           | 0,01        | 0,00       | 0,00         | 0,01         |              |
| 21 BCO BRASIL CTA 12.710-8  | SAUDE - MOBILIARIO  | N           | 31.970,71   | 55,34      | 0,00         | 32.026,05    |              |
| 22 CEF - 00071001-0         | MOVIMENTO           | N           | 28.375,09   | 10.003,10  | 23.376,74    | 15.001,45    |              |
| 23 BCO BRASIL 30004-7       | MED.F.BASICA        | N           | 2.385,35    | 989,80     | 0,00         | 3.375,15     |              |
| 27 B. BRASIL 30.244-9       | FDO M. TURISMO      | N           | 639,27      | 1,11       | 0,00         | 640,38       |              |
| 28 B. BRASO 30.245-7        | F.M.P.CULTURAL      | N           | 872,87      | 1,23       | 522,00       | 352,10       |              |
| 29 B. BRASIL 30.246-5       | F. M. ESPORTE       | N           | 1.013,74    | 1,20       | 540,15       | 474,79       |              |
| 30 B. BRASIL 30.310-0       | FMS                 | N           | 149.039,77  | 51.696,50  | 46.351,35    | 154.384,92   |              |
| 31 B. BRASIL 30.354-2       | FMS INVESTIMENTO    | N           | 31.775,23   | 55,00      | 0,00         | 31.830,23    |              |
| 32 B. BRASIL 30.989-3       | FNDE - AFM          | N           | 1.788,96    | 3,09       | 0,00         | 1.792,05     |              |
| 33 B. BRASIL 31.098-0       | FORTALEM SAUDE ESTA | N           | 213,39      | 7.600,00   | 0,00         | 7.813,39     |              |
| 37 B. BRASIL CC 29.611-2    | BPC - ESCOLA        | N           | 0,00        | 376,93     | 0,00         | 376,93       |              |
| 49 B. BRASIL C/ 283142-2    | 49 - RES ICMS       | N           | 2.171,64    | 1.779,96   | 3.116,75     | 834,85       |              |
| 62 B. BRASIL C/ 58043-0     | 62 - FMS            | N           | 22.780,12   | 111.052,61 | 121.880,79   | 11.951,94    |              |
| 67 B. ITAU C/ 38260-2       | 67 - LEILAO         | N           | 0,22        | 0,00       | 0,00         | 0,22         |              |
| 86 B. BRASIL C/ 13220-9     | 86 - SAL. EDUC.     | N           | 9.038,34    | 11.721,85  | 2.636,42     | 18.123,57    |              |
| 91 B. BRASIL C/ 8474-3      | 91 - C/FESP         | N           | 36.198,93   | 15.328,44  | 11.545,86    | 39.979,51    |              |
| 94 B. BRASIL C/12853-8      | 94 - C/ EDUCACAO    | N           | 5.071,62    | 86.509,06  | 81.452,82    | 10.128,06    |              |
| 95 B. BRADESCO C/500300-8   | 95 - CTA            | N           | 2.983,63    | 26.580,49  | 27.051,26    | 2.512,86     |              |
| 99 B. BRASIL C/13617-4      | 99 - CTA CIDE       | N           | 99,60       | 0,17       | 0,00         | 99,77        |              |
| 100 B. BRASIL C/13261-6     | 100 - CTA CEX       | N           | 161,71      | 0,28       | 0,00         | 161,99       |              |
| 104 B. ITAU C/05127-9       | 104 - CEMIG/LUM     | N           | 20.161,94   | 11.475,48  | 15.829,78    | 15.807,66    |              |
| 118 B. BRASIL C/ 17624-9    | 118 - SIMPLES NAC.  | N           | 3.759,45    | 325,51     | 0,00         | 4.084,96     |              |
| 127 B. BRASIL C/ 21868-5    | 127 - ICMS          | N           | 116,30      | 111.197,33 | 22.223,35    | 89.090,28    |              |
| 128 B. BRASIL C/ 21868-5    | 128 - IPVA          | N           | 1.146,97    | 3.704,22   | 3.496,93     | 1.354,26     |              |
| 129 B. BRASIL C/ 21844-8    | 129 - IPI           | N           | 658,90      | 2.693,93   | 3.059,11     | 293,72       |              |
| 135 B. BRASIL 19917-6       | 135 - MERENDA       | N           | 26.776,21   | 11.744,14  | 8.170,66     | 30.349,69    |              |
| 139 B. BRASIL 20665-2       | 139 - PODE/FNDE     | N           | 2.006,14    | 3.730,88   | 4.612,39     | 1.124,63     |              |
| 140 B. BRASIL 17322-3       | 140 - FIA/CMAS      | N           | 0,00        | 1.641,99   | 0,00         | 1.641,99     |              |
| 145 B. BRASIL 23641-1       | 145 - SAYDE 1       | N           | 200,39      | 0,35       | 0,00         | 200,74       |              |
| 146 B. BRASIL 22887-7       | 146 - SAUDE7        | N           | 1.159,02    | 2,01       | 0,00         | 1.161,03     |              |
| 147 B. BRASIL 23674-8       | 147 - SAUDE8        | N           | 1.420,14    | 2,46       | 0,00         | 1.422,60     |              |
| 160 B. BRASIL 26188-2       |                     | N           | 219,95      | 0,38       | 0,00         | 220,33       |              |
| 163 B. BRASIL 26311-7       |                     | N           | 3.658,34    | 6,33       | 0,00         | 3.664,67     |              |
| 164 B. BRASIL 26308-7       |                     | N           | 15.028,47   | 26,02      | 0,00         | 15.054,49    |              |
| 166 B. BRASIL 26310-9       |                     | N           | 6.707,78    | 11,61      | 0,00         | 6.719,39     |              |
| 169 B. BRASIL 26339-7       |                     | N           | 1.413,93    | 2,45       | 0,00         | 1.416,38     |              |
| 174 B. BRASIL 26973-5       | ASFALTO 120         | N           | 217,46      | 0,00       | 0,00         | 217,46       |              |
| 182 B. BRASIL 27116-0       | CONTA PNATE         | N           | 569,91      | 0,00       | 0,00         | 569,91       |              |
| 183 B. BRASIL 27583-2       | CRECHE              | N           | 4.027,87    | 3.818,25   | 4.065,11     | 3.781,01     |              |
| 187 CEF - 647013-4          | REFORMA DO ESTADIO  | N           | 532,66      | 0,46       | 356,00       | 177,12       |              |
| 190 B. BRASIL - 28746-6     | SUAS                | N           | 74.940,48   | 107.397,25 | 36.554,42    | 145.783,31   |              |
| 191 B. BRASIL - 28744-X     | IGDBF               | N           | 13.425,44   | 23,24      | 0,00         | 13.448,68    |              |
| 192 B. BRASIL - 28750-4     | PAIF                | N           | 18.204,23   | 30,52      | 2.240,00     | 15.994,75    |              |
| 193 B. BRASIL - 28844-6     | TRANSP ESCOLAR      | N           | 38.205,92   | 58,51      | 7.189,05     | 31.075,38    |              |
| 198 B. BRASIL - 27214-0     | VIG. SAUDE          | N           | 3.267,34    | 129,65     | 3.396,99     | 0,00         |              |
| 199 B. BRASIL 28982-5       | IMOB PA             | N           | 3.166,52    | 3,22       | 1.451,41     | 1.718,33     |              |
|                             |                     | N           | 9.732,03    | 16,85      | 0,00         | 9.748,88     |              |
|                             |                     |             | SUBTOTAL    | 693.561,17 | 1.279.003,67 | 1.013.886,97 | 958.677,87   |
| 02 EDUCACAO                 |                     |             |             |            |              |              |              |
| 34 B. BRASIL CC 31199-5     | FUNDEB - ED. BASICA | FUNDEB N    | 4.908,95    | 38.305,15  | 0,00         | 43.214,10    |              |
|                             |                     |             | SUBTOTAL    | 4.908,95   | 38.305,15    | 0,00         | 43.214,10    |
| TOTAIS                      |                     |             |             | 698.470,12 | 1.317.308,82 | 1.013.886,97 | 1.001.891,97 |

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE    | 0,00         |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 43.214,10    |
| TOTAL CONTA DIVERSAS  | 958.677,87   |
| TOTAL                 | 1.001.891,97 |

JOICISO RAYUNDO  
PRMUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CRC MG 47.955CLAUDIA LOPES GUIMARAES  
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ  
-CONTROLADOR INTERNO