

PERIODO: 07/04/2017 ATE 07/04/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 9.299,22 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 21.182,10 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 21.182,10 | DEPOSITOS BANCARIOS | 9.299,22 |
| TOTAL | 30.481,32 | TOTAL | 30.481,32 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 30.481,32 | SOMA | 30.481,32 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 15.859,37 | 0,00 | 15.859,37 |
| 25 | BANCO DO BRASIL | 1.180-0 | 25-4 REMUNERAC ACOES | N | 3.672,77 | 0,00 | 3.672,77 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | 17.050,45 | 0,00 | 17.050,45 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 35.378,66 | 0,00 | 35.378,66 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 11.974,79 | 0,00 | 11.974,79 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 25,30 | 0,00 | 25,30 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.152,28 | 0,00 | 2.152,28 |
| 31 | BANCO DO BRASIL | 12.424-9 | 31-9 ALIENACAO EDUC | ALIEDU N | 3.507,07 | 0,00 | 3.507,07 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 18.819,28 | 0,00 | 18.819,28 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 184.546,49 | 210,83 | 184.757,32 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | 252,51 | 0,00 | 252,51 |
| 13 | BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 453,79 | 0,00 | 453,79 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 147.003,61 | 0,00 | 147.003,61 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 6.495,13 | 6.383,20 | 12.878,33 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 13.717,91 | 0,00 | 13.717,91 |
| 68 | BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 896,63 | 353,80 | 1.250,43 |
| 47 | BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 1.441,84 | 0,00 | 1.441,84 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 6.781,80 | 0,00 | 6.781,80 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 9.323,08 | 1.654,47 | 5.430,31 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 541.276,59 | 0,00 | 541.276,59 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 323,51 | 0,00 | 323,51 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 731,95 | 0,00 | 731,95 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 1.856,40 | 0,00 | 1.856,40 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 15,10 | 0,00 | 15,10 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 55.727,49 | 0,00 | 55.727,49 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 61.620,78 | 0,00 | 61.620,78 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 22.864,95 | 0,00 | 22.864,95 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNPM | N | 726,81 | 0,00 | 726,81 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.060,68 | 0,00 | 3.060,68 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 53.920,18 | 0,00 | 53.920,18 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 22.040,65 | 0,00 | 22.040,65 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.510,61 | 0,00 | 2.510,61 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 7.819,57 | 0,00 | 7.819,57 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 284,51 | 0,00 | 284,51 |
| 70 | BANCO DO BRASIL | 24.905-X | 70-1 PSF | PSF N | 7.456,48 | 0,00 | 7.456,48 |
| 81 | BANCO DO BRASIL | 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | 62.115,83 | 0,00 | 62.115,83 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 349,58 | 0,00 | 349,58 |
| 88 | BANCO DO BRASIL | 24.908-4 | 88-2 VIGEPI | VIGEPI N | 6.845,40 | 0,00 | 6.845,40 |
| 90 | BANCO DO BRASIL | 24.909-2 | 90-4 PACS | PACS N | 12.841,03 | 0,00 | 12.841,03 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 84 BANCO DO BRASIL | 25.081-3 84-1 PMAQ | PMAQ N | 42.713,05 | 0,00 | 0,00 | 42.713,05 |
| 191 BANCO DO BRASIL | 25.426-6 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 2.931,78 | 0,00 | 0,00 | 2.931,78 |
| 192 BANCO DO BRASIL | 25.429-0 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 430,63 | 0,00 | 0,00 | 430,63 |
| 193 BANCO DO BRASIL | 25.432-0 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 21.321,12 | 0,00 | 0,00 | 21.321,12 |
| 194 BANCO DO BRASIL | 25.434-7 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 8.289,08 | 0,00 | 0,00 | 8.289,08 |
| 195 BANCO DO BRASIL | 25.438-X 195-1 PAIF | PAIF N | 20.667,63 | 0,00 | 0,00 | 20.667,63 |
| 197 BANCO DO BRASIL | 25.553-X 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 6.154,94 | 0,00 | 0,00 | 6.154,94 |
| 807 BANCO DO BRASIL | 25.913-6 807-7 CUSTEIO SAUDE | CUSTSA N | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 808 BANCO DO BRASIL | 25.914-4 808-5 | N | 40.560,80 | 0,00 | 0,00 | 40.560,80 |
| 802 BANCO DO BRASIL | 28.008-9 802-6 COSIP | COSIP N | 71.387,77 | 0,00 | 0,00 | 71.387,77 |
| 15 BANCO DO BRASIL | 283141-4 15-7 ICMS DESONERAC | N | 630,25 | 0,00 | 0,00 | 630,25 |
| 19 BANCO DO BRASIL | 58.041-4 19-1 VIGSAN | VIGSAN N | 13.205,18 | 0,00 | 0,00 | 13.205,18 |
| 42 BANCO DO BRASIL | 6.304-5 42-4 IFARMA | IFARMA N | 51.762,07 | 0,00 | 0,00 | 51.762,07 |
| 60 BANCO DO BRASIL | 1.111-8 60-2 BB ARRECADACAO | N | 120.342,28 | 0,00 | 8.890,54 | 111.451,74 |
| 196 BANCO DO BRASIL | 6.492-0 196-1 PMASOC | PMASOC N | 4.018,43 | 0,00 | 0,00 | 4.018,43 |
| 83 CX ECON FEDERAL | 44-7 83-1 ARRECADACAO | N | 41.031,51 | 156,57 | 1,50 | 41.186,58 |
| 805 CX ECON FEDERAL | 624.006-7 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 153.436,54 | 0,00 | 0,00 | 153.436,54 |
| 803 CX ECON FEDERAL | 647.025-9 803-4 ACADEMIA AR LI | ACARLV N | 5.874,82 | 0,00 | 0,00 | 5.874,82 |
| 85 CAIXA ECONO FEDERAL | 93-5 85-8 CONSIGNACAO | N | 258,03 | 0,00 | 0,00 | 258,03 |
| 71 BRADESCO | 501.017-9 71-8 ARRECADACAO | N | 20.142,73 | 540,35 | 1,12 | 20.681,96 |
| TOTAIS | | | 2.068.899,50 | 9.299,22 | 21.182,10 | 2.057.016,62 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.287.226,42 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 769.790,20 |
| TOTAL | 2.057.016,62 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS