

PERIODO: 17/02/2017 ATE 17/02/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 18.155,31 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 146,80 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 146,80 | DEPOSITOS BANCARIOS | 18.155,31 |
| TOTAL | 18.302,11 | TOTAL | 18.302,11 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 18.302,11 | SOMA | 18.302,11 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5-009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | | 139.586,66 |
| 25 | BANCO DO BRASIL | 1.180-0 | 25-4 REMUNERAC ACOES | N | | 3.672,77 |
| 20 | BANCO DO BRASIL | 7.125-0 | 20-3 FUNDO MUN SAUDE | SAUDE N | | 272.768,23 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | | 13.563,08 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | | 257,48 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | | 933,62 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | | 2.125,42 |
| 31 | BANCO DO BRASIL | 12.424-9 | 31-9 ALIENACAO EDUC | ALIEDU N | | 3.463,29 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | | 18.584,36 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | | 283.641,77 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | | 1.443,29 |
| 13 | BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | | 2.352,76 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | | 507,99 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | | 1.282,16 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | | 13.546,67 |
| 68 | BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | | 885,44 |
| 47 | BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | N | | 1.151,09 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | | 271,05 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | | 16.351,91 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | | 526.511,54 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | | 303,86 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | | 2.780,32 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | | 4.589,19 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | | 899,85 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | | 55.031,84 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | | 62.735,13 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | | 22.579,52 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNP | N | | 1.237,36 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | | 3.022,47 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | | 53.247,09 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | | 26.236,80 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | | 2.479,27 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | | 118.257,04 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | | 280,96 |
| 70 | BANCO DO BRASIL | 24.905-X | 70-1 PSF | N | | 22.665,64 |
| 81 | BANCO DO BRASIL | 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | | 45.099,06 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | | 345,22 |
| 88 | BANCO DO BRASIL | 24.908-4 | 88-2 VIGEPI | VIGEPI N | | 8.261,43 |
| 90 | BANCO DO BRASIL | 24.909-2 | 90-4 PACS | PACS N | | 24.046,16 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 84 | BANCO DO BRASIL 25.081-3 | 84-1 PMAQ | PMAQ N | 25.652,80 | 0,00 | 0,00 | 25.652,80 |
| 191 | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 4.195,49 | 0,00 | 0,00 | 4.195,49 |
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 425,26 | 0,00 | 0,00 | 425,26 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 18.526,41 | 0,00 | 0,00 | 18.526,41 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 8.185,61 | 0,00 | 0,00 | 8.185,61 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 21.415,11 | 0,00 | 0,00 | 21.415,11 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 22.012,79 | 0,00 | 0,00 | 22.012,79 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 54.754,79 | 0,00 | 0,00 | 54.754,79 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 784,50 | 0,00 | 0,00 | 784,50 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN | VIGSAN N | 15.455,22 | 0,00 | 0,00 | 15.455,22 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 51.115,93 | 0,00 | 0,00 | 51.115,93 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 104.237,39 | 400,90 | 4,60 | 104.633,69 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 9,98 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 27.038,03 | 206,67 | 6,00 | 27.238,70 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 151.765,80 | 0,00 | 0,00 | 151.765,80 |
| 803 | CX ECON FEDERAL 647.025-9 | 803-4 ACADEMIA AR LI | ACARLV N | 54.166,18 | 0,00 | 0,00 | 54.166,18 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 318,03 | 0,00 | 0,00 | 318,03 |
| 71 | BRADESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 2.908,82 | 274,30 | 1,35 | 3.181,77 |
| TOTALS | | | | 2.319.966,93 | 18.155,31 | 146,80 | 2.337.975,44 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 1.630.941,69 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 707.033,75 |
| TOTAL | 2.337.975,44 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS