

PERIODO: 05/01/2017 ATE 05/01/2017

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 12.491,47 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 26,00 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 9.900,74 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 9.926,74 | DEPOSITOS BANCARIOS | 12.491,47 |
| TOTAL | 22.418,21 | TOTAL | 22.418,21 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 22.418,21 | SOMA | 22.418,21 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-------|-----------------|-------------|----------------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 5 | BANCO DO BRASIL | 5.009-1 | 5-1 EDUCACAO | ENSINO N | 6.317,96 | 0,00 | 6.317,96 |
| 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 | 16.352,17 | 0,00 | 11.559,19 |
| 21 | BANCO DO BRASIL | 8.115-9 | 21-1 FOLHA DE PAGTO | N | 8.369,53 | 0,00 | 8.369,53 |
| 22 | BANCO DO BRASIL | 9.036-0 | 22-1 QESE | QESE N | 859,38 | 0,00 | 859,38 |
| 26 | BANCO DO BRASIL | 9.275-4 | 26-2 PNATE | PNATE N | 255,62 | 0,00 | 255,62 |
| 27 | BANCO DO BRASIL | 9.432-3 | 27-0 CIDE | CIDE N | 168,97 | 0,00 | 168,97 |
| 72 | BANCO DO BRASIL | 10.719-0 | 72-6 MEDICAMENTOS | SESMED N | 2.110,04 | 0,00 | 2.110,04 |
| 31 | BANCO DO BRASIL | 12.424-9 | 31-9 ALIENACAO EDUC | ALIEDU N | 3.438,24 | 0,00 | 3.438,24 |
| 76 | BANCO DO BRASIL | 12.742-6 | 76-9 PONTE VELHA | PONTES N | 18.449,90 | 0,00 | 18.449,90 |
| 6 | BANCO DO BRASIL | 13.728-6 | 6-8 FUNDEB | FUNDEB N | 49.898,73 | 0,00 | 51.026,45 |
| 35 | BANCO DO BRASIL | 14.143-7 | 35-1 SIMPLES NACIONA | N | 574,07 | 25,56 | 599,63 |
| 13 | BANCO DO BRASIL | 15.254-4 | 13-0 SERVICO SOCIAL | FMAS N | 588,98 | 0,00 | 588,98 |
| 59 | BANCO DO BRASIL | 15.958-1 | 59-9 BDMG URBANIZA | SOMMAI N | 504,32 | 0,00 | 504,32 |
| 16 | BANCO DO BRASIL | 17.151-4 | 16-5 MERENDA PNAE | PNAE N | 7.205,54 | 0,00 | 7.205,54 |
| 801 | BANCO DO BRASIL | 17.369-X | 801-8 CALC UBS E FAR | CALUBS N | 13.448,66 | 0,00 | 13.448,66 |
| 68 | BANCO DO BRASIL | 18.152-8 | 68-8 MULTAS TRANSITO | MULTRA N | 879,03 | 0,00 | 879,03 |
| 47 | BANCO DO BRASIL | 19.741-6 | 47-5 IPI | N | 398,63 | 0,00 | 398,63 |
| 48 | BANCO DO BRASIL | 19.755-6 | 48-3 ICMS | N | 13.525,85 | 0,00 | 13.525,85 |
| 49 | BANCO DO BRASIL | 19.757-2 | 49-1 IPVA | N | 13.210,76 | 10.085,67 | 23.296,43 |
| 8 | BANCO DO BRASIL | 20.117-0 | 8-4 FPM | N | 116.390,19 | 0,00 | 116.390,19 |
| 9 | BANCO DO BRASIL | 20.183-9 | 9-2 ITR | N | 186,90 | 0,00 | 186,90 |
| 10 | BANCO DO BRASIL | 20.307-6 | 10-6 SERVICOS SAUDE | SERSAU N | 3.564,34 | 0,00 | 3.564,34 |
| 11 | BANCO DO BRASIL | 20.321-1 | 11-4 FUNDO ESPECIAL | N | 1.585,83 | 0,00 | 1.585,83 |
| 50 | BANCO DO BRASIL | 20.539-7 | 50-5 PDDE | PDDE N | 893,34 | 0,00 | 893,34 |
| 51 | BANCO DO BRASIL | 20.547-8 | 51-3 IFARMA | NFARMA N | 54.633,68 | 0,00 | 54.633,68 |
| 18 | BANCO DO BRASIL | 20.552-4 | 18-1 PSC | PSC N | 62.281,23 | 0,00 | 62.281,23 |
| 66 | BANCO DO BRASIL | 21.301-2 | 66-1 PFVSMG | PFVSMG N | 22.416,16 | 0,00 | 22.416,16 |
| 12 | BANCO DO BRASIL | 21.527-9 | 12-2 DNPM | N | 1.054,75 | 0,00 | 1.054,75 |
| 7 | BANCO DO BRASIL | 22.094-9 | 7-6 SES/US | SES/US N | 3.000,60 | 0,00 | 3.000,60 |
| 44 | BANCO DO BRASIL | 23.602-0 | 44-0 ESCOLA BOA VENT | ESCBBV N | 52.914,92 | 0,00 | 52.914,92 |
| 69 | BANCO DO BRASIL | 23.814-7 | 69-6 V S DENGUE | VSDENG N | 26.046,98 | 0,00 | 26.046,98 |
| 77 | BANCO DO BRASIL | 24.139-3 | 77-7 CONSELHO SAUDE | CONSAU N | 2.461,33 | 0,00 | 2.461,33 |
| 806 | BANCO DO BRASIL | 24.325-6 | 806-9 VAN | SEGVAN N | 117.401,44 | 0,00 | 117.401,44 |
| 78 | BANCO DO BRASIL | 24.487-2 | 78-5 BRASIL CARINHOS | BRCARI N | 278,92 | 0,00 | 278,92 |
| 70 | BANCO DO BRASIL | 24.905-X | 70-1 PSF | PSF N | 18.609,96 | 0,00 | 18.609,96 |
| 81 | BANCO DO BRASIL | 24.906-8 | 81-5 ATENCAO BASICA | BLATB N | 24.324,30 | 0,00 | 24.324,30 |
| 87 | BANCO DO BRASIL | 24.907-6 | 87-4 MARCEG | MARCEG N | 342,72 | 0,00 | 342,72 |
| 88 | BANCO DO BRASIL | 24.908-4 | 88-2 VIGEPI | VIGEPI N | 6.137,90 | 0,00 | 6.137,90 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 90 | BANCO DO BRASIL 24.909-2 | 90-4 PACS | PACS N | 32.864,90 | 0,00 | 0,00 | 32.864,90 |
| 84 | BANCO DO BRASIL 25.081-3 | 84-1 PMAQ | PMAQ N | 14.244,68 | 0,00 | 0,00 | 14.244,68 |
| 191 | BANCO DO BRASIL 25.426-6 | 191-9 ACESSUAS | SUASTR N | 5.463,67 | 0,00 | 0,00 | 5.463,67 |
| 192 | BANCO DO BRASIL 25.429-0 | 192-7 BPC ESCOLA | BPC N | 422,18 | 0,00 | 0,00 | 422,18 |
| 193 | BANCO DO BRASIL 25.432-0 | 193-5 IGD BOLSA FAMI | IGDPBF N | 17.092,52 | 0,00 | 0,00 | 17.092,52 |
| 194 | BANCO DO BRASIL 25.434-7 | 194-3 IGDSUAS | IGDSUA N | 8.126,39 | 0,00 | 0,00 | 8.126,39 |
| 195 | BANCO DO BRASIL 25.438-X | 195-1 PAIF | PAIF N | 17.398,38 | 0,00 | 0,00 | 17.398,38 |
| 197 | BANCO DO BRASIL 25.553-X | 197-8 PTE-MG | PTE.MG N | 41.556,83 | 0,00 | 0,00 | 41.556,83 |
| 802 | BANCO DO BRASIL 28.008-9 | 802-6 COSIP | COSIP N | 15.454,50 | 0,00 | 0,00 | 15.454,50 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 15-7 ICMS DESONERAC | N | 1.241,94 | 0,00 | 0,00 | 1.241,94 |
| 19 | BANCO DO BRASIL 58.041-4 | 19-1 VIGSAN | VIGSAN N | 17.873,27 | 0,00 | 0,00 | 17.873,27 |
| 42 | BANCO DO BRASIL 6.304-5 | 42-4 IFARMA | IFARMA N | 50.746,10 | 0,00 | 0,00 | 50.746,10 |
| 60 | BANCO DO BRASIL 1.111-8 | 60-2 BB ARRECADACAO | N | 4.525,93 | 1.146,30 | 23,00 | 5.649,23 |
| 196 | BANCO DO BRASIL 6.492-0 | 196-1 PMASOC | PMASOC N | 9,91 | 0,00 | 0,00 | 9,91 |
| 83 | CX ECON FEDERAL 44-7 | 83-1 ARRECADACAO | N | 27.966,81 | 106,22 | 3,00 | 28.070,03 |
| 805 | CX ECON FEDERAL 624.006-7 | 805-0 ESTRUT AT BAS | ERSABS N | 150.789,58 | 0,00 | 0,00 | 150.789,58 |
| 803 | CX ECON FEDERAL 647.025-9 | 803-4 ACADEMIA AR LI | ACARLV N | 53.724,18 | 0,00 | 0,00 | 53.724,18 |
| 85 | CAIXA ECONO FEDERAL 93-5 | 85-8 CONSIGNACAO | N | 5.107,76 | 0,00 | 5.107,76 | 0,00 |
| 71 | BRANDESCO 501.017-9 | 71-8 ARRECADACAO | N | 788,09 | 0,00 | 0,00 | 788,09 |
| TOTALS | | | | 1.140.152,26 | 12.491,47 | 9.926,74 | 1.142.716,99 |

| DEMONSTRACAO DOS SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 787.097,61 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 355.619,38 |
| TOTAL | 1.142.716,99 |

EDIEL ALBERTI
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS