

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2015



TÍTULOS DA RECEITA		TÍTULOS DA DESPESA	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.203.068,64	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	49.106,02
RECEITAS CORRENTES	1.383.855,20	DESPESA POR FUNÇÕES	49.106,02
Receita Tributária	18.548,00	Administração	17.202,91
Receita de Contribuição	4,39	Segurança Pública	209,83
Receita Patrimonial	20.397,14	Assistência Social	854,85
Transferências Correntes	1.344.905,67	Saúde	12.838,98
RETIFICADORA	-180.786,56	Educação	44,90
Conta Retificadora do FUNDEF / FUNDEB	-180.786,56	Agricultura	5.873,17
RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA	56.176,97	Encargos Especiais	12.081,38
RESTOS A PAGAR	0,00	DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA	748.121,07
CONSIGNAÇÕES	56.176,97	RESTOS A PAGAR	614.344,92
INSS	28.515,44	Restos a Pagar de 2014	614.344,92
SINDICATO	508,71	CONSIGNAÇÕES	77.946,81
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	7.851,20	INSS	47.455,18
EMPRESTIMO BRADESCO	10.208,98	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	11.015,68
SALÁRIO MATERNIDADE	4.655,41	EMPRESTIMO BRADESCO	12.353,89
SALÁRIO FAMÍLIA	4.406,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA	650,52
SEST	18,30	SALÁRIO MATERNIDADE	3.445,80
SENAT	12,20	SALÁRIO FAMÍLIA	3.025,74
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	OUTRAS OPERAÇÕES	55.829,34
SALDOS DO MES ANTERIOR	3.085.897,60	Consolidação do Movimento da Câmara Municipal	55.829,34
CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41	SALDOS PARA O MES SEGUINTE	3.547.916,12
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18955-3) - FPM - FUNDO PARTIC. M	287.366,27	CAIXA DA PREFEITURA (N)	1,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 19135-3) - DIVERSOS (N)	1.120,05	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18955-3) - FPM - FUNDO PARTIC. M	308.127,32
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21804-9) - FMS REC. PRÓPRIOS SAÚ	-22.038,92	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 19135-3) - DIVERSOS (N)	1.120,05
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25064-3) - FME - REC. PRÓPRIOS 2	16.938,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21804-9) - FMS REC. PRÓPRIOS SAÚ	-20.538,92
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 7940-5) - FUNDO EXP. PETROLEO -	185,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25064-3) - FME - REC. PRÓPRIOS 2	16.938,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 19007-1) - REPASSE - CÂMARA MUNI	5.946,27	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 7940-5) - FUNDO EXP. PETROLEO -	185,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31691-1) - APOIO FINANCEIRO MUNI	8,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 19007-1) - REPASSE - CÂMARA MUNI	5.946,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34022-7) - IPVA (N)	810,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31691-1) - APOIO FINANCEIRO MUNI	8,87
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34018-9) - ICMS (N)	38.806,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34022-7) - IPVA (N)	4.356,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 33982-2) - IPI ESTADO (N)	655,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34018-9) - ICMS (N)	38.806,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40941-3) - AFM - AUXÍLIO FINANCE	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 33982-2) - IPI ESTADO (N)	655,00
BRADESCO (AG: 1943 C/C: 530080-0) - ARRECADACÃO MUNICIPAL (N)	3,09	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40941-3) - AFM - AUXÍLIO FINANCE	0,01
BRADESCO (AG: 1943 C/C: 530237-4) - RESTAURANTE POPULAR (N)	76,64	BRADESCO (AG: 1943 C/C: 530080-0) - ARRECADACÃO MUNICIPAL (N)	3.690,61
BRADESCO (AG: 1943 C/C: 530081-9) - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	228.382,67	BRADESCO (AG: 1943 C/C: 530237-4) - RESTAURANTE POPULAR (N)	46,64
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32898-7) - ABSORÇÃO DE DEMANDA A	56,81	BRADESCO (AG: 1943 C/C: 530081-9) - FOPAG - FOLHA DE PAGAMENTO (N)	228.244,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35498-8) - CALÇAMENTO DE CANDEAL	304,78	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32898-7) - ABSORÇÃO DE DEMANDA A	57,14
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32160-5) - CALÇAMENTO CACHOEIRIN	293,44	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35498-8) - CALÇAMENTO DE CANDEAL	1.396,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34022-7) - IPVA APLIC (N)	921,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32160-5) - CALÇAMENTO CACHOEIRIN	295,17
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32638-0) - FMAS PBV II APLIC (V)	0,01	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34022-7) - IPVA APLIC (N)	3.074,51
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 29600-7) - FMAS PRO JOVEM// APLI	2,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32638-0) - FMAS PBV II APLIC (V)	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 7939-1) - ITR APLIC (N)	5,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 29600-7) - FMAS PRO JOVEM// APLI	2,31
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35576-3) - FMAS IGD SUAS APLIC (	-120,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 7939-1) - ITR APLIC (N)	136,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32367-5) - FMAS BPC APLICAÇÃO (V	1.153,91	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 7940-5) - FEP APLIC (N)	38,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31892-2) - AGRICULTURA FAMILIAR	466,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35576-3) - FMAS IGD SUAS APLIC (	-120,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25385-5) - FME - FUNDEB APLIC (V	12.587,16	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32367-5) - FMAS BPC APLICAÇÃO (V	1.160,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21804-9) - FMS SAÚDE REC.PROPRIO	2.118,83	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31892-2) - AGRICULTURA FAMILIAR	15.727,90
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21743-3) - FMAS CRAS-PBF APLIC.	6,53	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25385-5) - FME - FUNDEB APLIC (V	120.469,49
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21744-1) - FMAS CRECHE-PBT APLIC	411,88	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21804-9) - FMS SAÚDE REC.PROPRIO	172,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 6189-1) - FME - PDDE APLIC. (V)	5.393,34	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21743-3) - FMAS CRAS-PBF APLIC.	6,57
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14184-4) - FME TRANSP ESCOLAR PN	23.695,20	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21744-1) - FMAS CRECHE-PBT APLIC	414,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 26024-X) - SIMPLES NACIONAL SNA	565,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 6189-1) - FME - PDDE APLIC. (V)	5.425,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18955-3) - FPM APLIC (N)	3.445,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14184-4) - FME TRANSP ESCOLAR PN	40.390,71
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32897-9) - POÇOS ARTESIANOS APLI	31.159,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 26024-X) - SIMPLES NACIONAL SNA	92,30
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 33155-4) - CALÇAMENTO CRUZ D AR	10.389,76	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18955-3) - FPM APLIC (N)	111.801,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34018-9) - ICMS APLIC (N)	122,08	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 19135-3) - DIVERSOS APLIC (N)	11,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 36715-X) - CONST. PRAÇA CANDEAL	2.635,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32897-9) - POÇOS ARTESIANOS APLI	31.342,69
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14311-1) - CIDE APLIC (V)	0,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 33155-4) - CALÇAMENTO	10.450,81
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 283144-9) - ICMS	899,78		

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2015



DESONERAÇÃO APL		CRUZ D AR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21775-1) - CONST. UBS APLIC (V)	3.108,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34018-9) - ICMS APLIC (N)	344,95
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35010-9) - AQUIS.	3.884,96	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 36715-X) - CONST. PRAÇA	2.650,48
IMOBILIARIO SE		CANDEAL	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31108-1) - FMAS - PETI/PVMS APLI	0,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14311-1) - CIDE APLIC (V)	30,68
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34801-5) - PROG	174.059,61	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21775-1) - CONST. UBS APLIC (V)	3.126,76
PROINFÂNCIA APLI		Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35010-9) - AQUIS.	3.907,79
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31460-9) - FME - MERENDA ESCOLAR	6.330,25	IMOBILIARIO SE	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25064-3) - FME - REC.	217,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31108-1) - FMAS - PETI/PVMS APLI	0,77
PRÓPRIOS 2		Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 34801-5) - PROG	175.082,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 13942-4) - FME - QUESE APLICAÇÃO	29.364,70	PROINFÂNCIA APLI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35257-8) - SAÚDE EM CASA APLIC.	146.027,07	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31460-9) - FME - MERENDA ESCOLAR	12.554,19
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35744-8) - FNS-CONS.PÓLOS ACAD.S	4.689,47	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25064-3) - FME - REC.	174,41
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35000-1) - FMS - PAB APLIC. (V)	455.628,04	PRÓPRIOS 2	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 37651-5) - FMS-MEDICAMENTOS BÁSI	79,65	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 13942-4) - FME - QUESE APLICAÇÃO	74.300,63
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35004-4) - FNS - BLVGS APLIC. (V)	31.853,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35257-8) - SAÚDE EM CASA APLIC.	136.187,84
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 36316-2) - PORTA-PORTA DO TRAVES	67.143,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35744-8) - FNS-CONS.PÓLOS ACAD.S	4.717,03
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18997-9) - FMS FUNDO MUN. DE SAU	38,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35000-1) - FMS - PAB APLIC. (V)	592.986,08
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40372-5) - FMAS PABVII APLIC (V)	14.805,38	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 37651-5) - FMS-MEDICAMENTOS BÁSI	58.935,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40374-1) - FMAS PRÓ-JOVEM APLIC	6.532,14	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35004-4) - FNS - BLVGS APLIC. (V)	42.354,10
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40369-5) - FMAS IGDBF APLIC. (V)	2.547,49	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 36316-2) - PORTA-PORTA DO TRAVES	57.794,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40370-9) - FMAS IGD-SUAS APLIC//	14.459,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18997-9) - FMS FUNDO MUN. DE SAU	38,85
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40373-3) - FMAS PABVIII APLIC. (V)	1.098,31	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40372-5) - FMAS PABVII APLIC (V)	14.892,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40258-3) - TRANSPORTE ESCOLAR AP	368.859,25	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40374-1) - FMAS PRÓ-JOVEM APLIC	2.849,29
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40375-X) - FMAS/PV - PETI - APLI	66,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40369-5) - FMAS IGDBF APLIC. (V)	2.486,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 39569-2) - FMAS PISO MINEIRO (V)	20,68	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40370-9) - FMAS IGD-SUAS APLIC//	15.669,91
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14015-5) - FUNDO APOIO AS EXPORT	36,55	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40371-7) - FMAS PAB FIXO APLIC.	7.302,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31892-2) - CONV. AGRICULTURA FAM	14.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40373-3) - FMAS PABVIII APLIC. (V)	4.492,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40641-4) - FMS AQUIS. VEÍCULO SA	435,30	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40258-3) - TRANSPORTE ESCOLAR AP	366.788,54
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40640-6) - FMS AQUISIÇÃO AMBULÂN	93.215,18	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40375-X) - FMAS/PV - PETI - APLI	67,06
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40647-3) - FMS AQUISIÇÃO VEÍCULO	2.705,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 39569-2) - FMAS PISO MINEIRO (V)	20,80
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42314-9) - AQUIS AMBULANCIA SAÚDE	2.943,72	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40591-4) - FMASSERV.CONV.FORT.VÍ	1.644,27
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42283-5) - AQUIS VAN SAÚDE SES A	34.704,89	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14015-5) - FUNDO APOIO AS EXPORT	36,76
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42258-4) - AQUIS VEÍCULO SAÚDE S	17.042,58	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40641-4) - FMS AQUIS. VEÍCULO SA	437,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41288-0) - AQUIS ÔNIBUS PAR FED	2.592,43	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40640-6) - FMS AQUISIÇÃO AMBULÂN	93.762,97
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 37651-5) - FMS-MEDICAMENTOS BÁSI	54.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40647-3) - FMS AQUISIÇÃO VEÍCULO	2.721,35
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41543-x) - APOIO A CRECHES APLIC	37.820,77	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42314-9) - AQUIS AMBULANCIA SAÚDE	2.961,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41141-8) - CONVÊNIO/SEGOV/PADEM	2.160,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42283-5) - AQUIS VAN SAÚDE SES A	34.908,83
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35007-9) - FNS - BRASIL SORRIDEN	45.500,40	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42258-4) - AQUIS VEÍCULO SAÚDE S	17.142,73
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 39726-1) - PROG TRAVESSIA SAÚDE	328,60	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41288-0) - AQUIS ÔNIBUS PAR FED	2.607,67
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 39726-1) - PROG. TRAV SAÚDE R.SE	10.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41543-x) - APOIO A CRECHES APLIC	38.043,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41140-X) - FMAS EQUIP. FISIOTERA	8.018,26	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41141-8) - CONVÊNIO/SEGOV/PADEM	830,43
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42234-7) - AQUIS. VEÍCULO CONV S	398,45	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35007-9) - FNS - BRASIL SORRIDEN	48.042,77
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42322-x) - Aquisi. Transp. Escol	430.067,42	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 39726-1) - PROG TRAVESSIA SAÚDE	11.229,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42.213-4) - VEIC.SES 4284 P.C.N.	84,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 39726-1) - PROG. TRAV SAÚDE R.SE	10.000,00
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41.713-0) - FMS VIG.AMB. E CONT.	30.871,23	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41140-X) - FMAS EQUIP. FISIOTERA	8.065,38
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42.871-X) - FME BRASIL CARINHOSO	43.390,67	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42234-7) - AQUIS. VEÍCULO CONV S	400,79
BRADESCO (AG: 1943 C/C: 530080-0) - ARRECADACÃO APLIC (N)	191,87	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42322-x) - Aquisi. Transp. Escol	432.594,72
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 13942-4) - FME - QUESE (V)	0,48	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42.213-4) - VEIC.SES 4284 P.C.N.	84,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18997-9) - FMS FUNDO	538,12	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41.713-0) - FMS VIG.AMB. E CONT.	30.871,23
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 42.871-X) - FME BRASIL	43.390,67

Prefeitura Municipal de Cônego Marinho - CNPJ:

Estado de Minas Gerais

Balanço Financeiro

Período: 01/2015



MUNICIPAL D		CARINHOSO	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21743-3) - FMAS - CONVÊNIO	0,01	BRABESCO (AG: 1943 C/C: 530080-0) - ARRECAÇÃO APLIC (N)	191,87
CRAS-		Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 13942-4) - FME - QUESE (V)	0,48
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25051-1) - FMS - VIGIL.	79,86	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 18997-9) - FMS FUNDO	538,12
SANITÁRI		MUNICIPAL D	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 29600-7) - FMAS - PRO-JOVEM - //	2.681,62	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 21743-3) - FMAS - CONVÊNIO	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 9927-9) - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25051-1) - FMS - VIGIL.	79,86
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14184-4) - FME - TRANSP. ESCOLAR	8.643,16	SANITÁRI	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31460-9) - FME - MERENDA	0,02	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 29600-7) - FMAS - PRO-JOVEM - //	2.681,62
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32898-7) - FME - ABSORÇÃO DE DEM	198,22	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 9927-9) - MULTAS DE TRANSITO (V)	3,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35000-1) - FMS - PAB (V)	93.995,74	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 14184-4) - FME - TRANSP. ESCOLAR	8.643,16
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35004-4) - FNS - BLVGS - (V)	2.030,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 31460-9) - FME - MERENDA	0,02
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35102-4) - FMS PROTOCOLO MANCHES	0,01	ESCOLAR	
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35253-5) - FARMÁCIA DE MINAS (V)	525,66	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32898-7) - FME - ABSORÇÃO DE DEM	198,22
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35546-1) - FMAS - PBVIII (V) - E	6.233,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35000-1) - FMS - PAB (V)	93.995,74
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 37008-8) - FEAS PISO MINEIRO(V)	-2.231,70	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35004-4) - FNS - BLVGS - (V)	2.030,50
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32367-5) - FMAS - BPC (V)	0,36	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35102-4) - FMS PROTOCOLO MANCHES	0,01
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 36316-2) - PORTA - PORTA DO TRAV	49,28	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35253-5) - FARMÁCIA DE MINAS (V)	525,66
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40374-1) - FMAS PRÓ-JOVEM (V)	168,59	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35546-1) - FMAS - PBVIII (V) - E	6.233,24
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40371-7) - FMAS PAB FIXO (V)	-4.054,50	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 37008-8) - FEAS PISO MINEIRO(V)	-2.231,70
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40373-3) - FMAS PABVIII (V)	11,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 32367-5) - FMAS - BPC (V)	0,36
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40258-3) - TRANSPORTE ESCOLAR (V)	9.651,63	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 36316-2) - PORTA - PORTA DO TRAV	49,28
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40375-X) - FMAS/PV - PETI (V)	1.122,37	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40374-1) - FMAS PRÓ-JOVEM (V)	168,59
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 35498-8) - PMC SEDRU	1.000,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40371-7) - FMAS PAB FIXO (V)	-4.054,50
CALÇAMENTO		Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40373-3) - FMAS PABVIII (V)	11,00
Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771 C/C: 647175-9) - CASAS HABITACI	64.910,51	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40258-3) - TRANSPORTE ESCOLAR (V)	9.651,63
Banco Itaú S/A. (AG: 0312 C/C: 2684-2) - CEMIG (N)	7.312,24	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 40375-X) - FMAS/PV - PETI (V)	1.122,37
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41140-X) - FMS- EQUIP. FISIOTERA	-30,00	Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 39726-1) - PROG. TRAVESSIA SAUDE	-10.883,20
Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25385-5) - FME - FUNDEB (V)	76.955,64	Caixa Econômica Federal S/A. (AG: 0771 C/C: 647175-9) - CASAS HABITACI	64.910,51
TOTAL GERAL	4.345.143,21	Banco Itaú S/A. (AG: 0312 C/C: 2684-2) - CEMIG (N)	7.316,63
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 41140-X) - FMS- EQUIP. FISIOTERA	-30,00
		Banco do Brasil S/A. (AG: 0283-6 C/C: 25385-5) - FME - FUNDEB (V)	76.955,64
		TOTAL GERAL	4.345.143,21