



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
Janeiro					
1	1180005	18/01/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 14.548 - 3 PAC. CRECHE	63,98
1	1180004	18/01/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	42,14
1	1190007	19/01/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	30,16
1	1230001	23/01/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,48
1	1270003	27/01/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 14.548 - 3 PAC. CRECHE	101,08
1	1290017	29/01/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	630,73
1	1290026	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,14
1	1290013	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	619,04
1	1290046	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	112,62
1	1290014	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	62,65
1	1290055	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	39,83
1	1290050	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	3,71
1	1290051	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	11,90
1	1290057	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	6,95
1	1290058	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	12,85
1	1290059	29/01/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	47,55
1	1290016	29/01/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	173,73
1	1290048	29/01/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	17,26
1	1290044	29/01/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	79,65
1	1290022	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 12.968 - 2 FMAS-BPC	0,05
1	1290052	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.356 - 7 IGDBF	110,03
1	1290053	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.358 - 3 IGD-SUAS	6,60
1	1290054	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.359 - 1 PISO BASICO FIXO PBFI	93,49
1	1290056	29/01/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 19.475 - 1 FMAS BPC	1,29
1	1290001	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19258 - 9 MOBILIARIO SEE/MG	10,14
1	1290018	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	47,96
1	1290033	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	156,61
1	1290062	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	9,65
1	1290007	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,25
1	1290035	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.341,74
1	1290039	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,77
1	1290021	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,61
1	1290049	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,64
1	1290012	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,49



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	1290061	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	53,87
1	1290042	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	13,07
1	1290034	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	19,98
1	1290036	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	62,39
1	1290040	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.152,13
1	1290031	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	37,90
1	1290038	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,25
1	1290063	29/01/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	1.035,22
1	1290008	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	11,91
1	1290009	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	58,32
1	1290010	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	8,83
1	1290011	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	9,11
1	1290019	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	0,88
1	1290020	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	1,98
1	1290024	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	1,79
1	1290025	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	0,56
1	1290027	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	5,32
1	1290028	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	54,24
1	1290029	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	75,09
1	1290030	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	4,12
1	1290037	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	0,40
1	1290041	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	1,57
1	1290043	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	64,50
1	1290045	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,65
1	1290047	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	2,06
1	1290060	29/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	1,61
1	1310001	31/01/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,06
Total do mês de: Janeiro					6.523,58

Fevereiro

1	2010006	01/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.358 - 3 IGD-SUAS	25,43
1	2050001	05/02/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19258 - 9 MOBILIARIO SEE/MG	2,57



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	2160005	16/02/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 14.548 - 3 PAC. CRECHE	58,38
1	2180005	18/02/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	47,86
1	2190006	19/02/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	33,88
1	2190005	19/02/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,99
1	2290018	29/02/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.067,28
1	2290023	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	2290028	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,10
1	2290040	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.289,64
1	2290014	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	611,94
1	2290050	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	112,44
1	2290015	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	64,77
1	2290016	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	2290061	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	38,28
1	2290058	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	3,58
1	2290059	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	11,43
1	2290063	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	6,67
1	2290064	29/02/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	45,69
1	2290017	29/02/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	50,08
1	2290052	29/02/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	35,19
1	2290048	29/02/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	85,78
1	2290024	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 12.968 - 2 FMAS-BPC	0,04
1	2290056	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.358 - 3 IGD-SUAS	30,79
1	2290057	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.359 - 1 PISO BASICO FIXO PBF1	122,50
1	2290060	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.356 - 7 IGDBF	111,69
1	2290062	29/02/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 19.475 - 1 FMAS BPC	1,24
1	2290020	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	38,96
1	2290032	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 14.548 - 3 PAC. CRECHE	101,74
1	2290037	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	9,28
1	2290038	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	150,54
1	2290009	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,16
1	2290043	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,71
1	2290022	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,54
1	2290053	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,53
1	2290013	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,46
1	2290055	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	56,11



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	2290046	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	11,45
1	2290039	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	19,21
1	2290054	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	59,00
1	2290044	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.179,88
1	2290034	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	30,84
1	2290042	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,21
1	2290025	29/02/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	995,03
1	2290007	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,60
1	2290008	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	27,13
1	2290010	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	109,26
1	2290011	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	9,84
1	2290012	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	7,56
1	2290019	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	2,81
1	2290021	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	1,89
1	2290026	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	15,62
1	2290027	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	0,54
1	2290029	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	16,68
1	2290030	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	70,39
1	2290031	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	50,20
1	2290033	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	3,16
1	2290036	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	5,24
1	2290041	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	3,91
1	2290045	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,33
1	2290047	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	1.199,77
1	2290049	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	1,28
1	2290051	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	17,39
1	2290067	29/02/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,02
Total do mês de: Fevereiro					8.065,53

Março

1	3010007	01/03/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	12,35
---	---------	------------	--	---	-------



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	3010006	01/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	1,01
1	3080006	08/03/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	5.884,50
1	3180007	18/03/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	47,91
1	3210005	21/03/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	33,50
1	3210004	21/03/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,98
1	3230004	23/03/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,49
1	3310015	31/03/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.628,46
1	3310006	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,50
1	3310023	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,28
1	3310033	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.509,30
1	3310037	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	2,00
1	3310011	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	738,26
1	3310044	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	140,69
1	3310012	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	65,03
1	3310053	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	79,15
1	3310048	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,18
1	3310049	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	13,39
1	3310055	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,82
1	3310056	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	14,45
1	3310057	31/03/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	43,21
1	3310014	31/03/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	51,38
1	3310046	31/03/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	49,14
1	3310042	31/03/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	85,48
1	3310019	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 12.968 - 2 FMAS-BPC	0,05
1	3310050	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.356 - 7 IGDBF	129,85
1	3310051	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.358 - 3 IGD-SUAS	32,17
1	3310052	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.359 - 1 PISO BASICO FIXO PBFI	132,02
1	3310054	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 19.475 - 1 FMAS BPC	1,46
1	3310064	31/03/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	11,10
1	3310016	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	15,03
1	3310030	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	10,86
1	3310031	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	176,17
1	3310047	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,97
1	3310010	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,55



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	3310035	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	103,07
1	3310040	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	24,20
1	3310032	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	22,47
1	3310034	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	68,24
1	3310038	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.492,87
1	3310028	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	23,55
1	3310020	31/03/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	1.164,50
1	3310005	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	99,65
1	3310007	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	93,40
1	3310008	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	12,28
1	3310009	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	14,53
1	3310013	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,71
1	3310017	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	3,99
1	3310018	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,22
1	3310021	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	18,48
1	3310022	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	0,63
1	3310024	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	33,01
1	3310025	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	174,41
1	3310026	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	113,59
1	3310027	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	3,61
1	3310029	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	10,94
1	3310036	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	4,10
1	3310039	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,39
1	3310041	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	1.387,21
1	3310043	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	2,26
1	3310045	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	0,12
1	3310063	31/03/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,19
Total do mês de: Março					15.804,31

Abril-----					
1	4010005	01/04/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,81



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	4010007	01/04/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,41
1	4180004	18/04/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	46,01
1	4190005	19/04/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	31,73
1	4190004	19/04/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,93
1	4230001	23/04/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,48
1	4290009	29/04/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.441,34
1	4290014	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	4290018	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,17
1	4290028	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.375,36
1	4290033	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,82
1	4290059	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,30
1	4290061	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	695,73
1	4290040	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	136,15
1	4290007	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	4290046	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	83,87
1	4290060	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	71,08
1	4290044	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	3,80
1	4290045	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	47,09
1	4290047	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,12
1	4290048	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	13,18
1	4290049	29/04/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	37,29
1	4290008	29/04/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	52,70
1	4290042	29/04/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	28,85
1	4290038	29/04/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	85,17
1	4290050	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	1,98
1	4290051	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	124,33
1	4290052	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	28,76
1	4290053	29/04/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	95,00
1	4290010	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	9,64
1	4290025	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	9,89
1	4290026	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	160,55
1	4290013	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,64
1	4290043	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,70
1	4290030	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	59,98
1	4290058	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,50



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	4290036	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	14,56
1	4290027	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	20,49
1	4290029	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	62,19
1	4290034	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.420,25
1	4290023	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	18,28
1	4290032	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,29
1	4290015	29/04/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	1.029,02
1	4290011	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	3,35
1	4290012	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,03
1	4290016	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	17,80
1	4290017	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	0,61
1	4290019	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPi EXPORTAÇÃO	32,74
1	4290020	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	160,30
1	4290021	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	32,83
1	4290022	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	16,86
1	4290024	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	8,41
1	4290031	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	3,37
1	4290035	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	20,94
1	4290037	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	783,14
1	4290039	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	1,12
1	4290041	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	4,81
1	4290054	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	119,28
1	4290055	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	80,32
1	4290056	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	11,25
1	4290057	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	19,18
1	4290062	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,64
1	4290063	29/04/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,08
Total do mês de: Abril					8.547,52

Maio					
1	5020005	02/05/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,88



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	5180004	18/05/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	48,62
1	5190005	19/05/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	35,02
1	5190004	19/05/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,02
1	5230004	23/05/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,45
1	5310005	31/05/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.544,76
1	5310013	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,24
1	5310027	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,93
1	5310052	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,43
1	5310058	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	772,59
1	5310033	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	142,62
1	5310041	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	88,74
1	5310059	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	78,89
1	5310039	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,03
1	5310040	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	65,73
1	5310042	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	25,45
1	5310043	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,53
1	5310045	31/05/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	13,93
1	5310004	31/05/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	61,18
1	5310038	31/05/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	103,23
1	5310046	31/05/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,06
1	5310047	31/05/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	151,09
1	5310048	31/05/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	30,43
1	5310049	31/05/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	214,31
1	5310006	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,17
1	5310019	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	10,46
1	5310020	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	169,85
1	5310056	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	5,03
1	5310022	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.455,19
1	5310062	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	503,30
1	5310009	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,74
1	5310036	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,87
1	5310061	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	7,99
1	5310024	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	29,46
1	5310057	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,53
1	5310030	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	14,63



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	5310021	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	21,67
1	5310023	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	65,79
1	5310028	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.569,34
1	5310044	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	14,04
1	5310026	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,36
1	5310010	31/05/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	1.017,54
1	5310007	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	8,42
1	5310008	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,14
1	5310011	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	13,67
1	5310012	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	1,52
1	5310014	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	15,17
1	5310015	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	174,09
1	5310016	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	14,14
1	5310017	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	15,86
1	5310018	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	16,55
1	5310025	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	6,95
1	5310031	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	959,21
1	5310032	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	1,42
1	5310034	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	2,47
1	5310035	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	30,47
1	5310037	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	39,39
1	5310050	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,68
1	5310051	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	312,49
1	5310053	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	6,99
1	5310054	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	11,91
1	5310055	31/05/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	10,32
Total do mês de: Maio					9.932,98

Junho					
1	2	01/06/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	30,47
1	2	01/06/2016	9.8.1.3.2.5.02.99 - Redutora REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	-30,47



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	6030006	03/06/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	1.536,86
1	6200005	20/06/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	33,59
1	6200009	20/06/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,99
1	6230004	23/06/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,51
1	6300007	30/06/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.363,75
1	6300016	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,32
1	6300056	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,56
1	6300012	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	6300062	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	785,08
1	6300053	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	147,88
1	6300005	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	6300042	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	94,23
1	6300063	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	76,01
1	6300040	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,28
1	6300041	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	69,79
1	6300044	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	8,00
1	6300045	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	14,80
1	6300046	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,32
1	6300047	30/06/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	12,46
1	6300006	30/06/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	38,92
1	6300038	30/06/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	52,21
1	6300035	30/06/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	109,61
1	6300048	30/06/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,19
1	6300049	30/06/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	164,05
1	6300050	30/06/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	32,31
1	6300051	30/06/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	284,43
1	6300008	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,17
1	6300023	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	11,12
1	6300024	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	180,36
1	6300060	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30,31
1	6300025	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.545,10
1	6300030	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	2,05
1	6300064	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	81,07
1	6300066	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	927,81
1	6300011	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,85
1	6300039	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	3,03



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	6300065	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	17,70
1	6300027	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	25,15
1	6300061	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,56
1	6300033	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	32,92
1	6300026	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	69,86
1	6300054	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	23,01
1	6300031	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.731,71
1	6300021	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	7,64
1	6300043	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	5,86
1	6300029	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,44
1	6300013	30/06/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	913,70
1	6300009	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	19,64
1	6300010	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,27
1	6300014	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	3,22
1	6300015	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	2,32
1	6300017	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	10,21
1	6300018	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	199,92
1	6300019	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	13,25
1	6300020	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	33,38
1	6300022	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	9,41
1	6300028	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	7,56
1	6300032	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	16,38
1	6300034	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	836,38
1	6300036	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,76
1	6300037	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	0,92
1	6300055	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	267,31
1	6300057	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	89,88
1	6300058	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	12,56
1	6300059	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	19,76
1	6300067	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,73



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	6300069	30/06/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	2,36
Total do mês de: Junho					11.998,81
Julho					
1	7150005	15/07/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647.071 - 4 EQUIP. AGRÍCOLA	52,44
1	7190006	19/07/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	35,45
1	7190005	19/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,04
1	7230001	23/07/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,52
1	7270005	27/07/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 15.356 - 7 IGDBF	0,01
1	7280002	28/07/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	735,11
1	7290003	29/07/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.173,12
1	7290011	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,26
1	7290026	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.488,88
1	7290031	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,97
1	7290056	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,46
1	7290062	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	891,89
1	7290064	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	707,43
1	7290037	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	141,17
1	7290043	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	90,79
1	7290065	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	65,56
1	7290041	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,13
1	7290042	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	77,58
1	7290045	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,71
1	7290046	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	14,26
1	7290047	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,23
1	7290048	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	52,42
1	7290066	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	7,58
1	7290067	29/07/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	594,67
1	7290002	29/07/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	39,23
1	7290039	29/07/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	48,61
1	7290035	29/07/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	130,30
1	7290049	29/07/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,11
1	7290051	29/07/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	175,32
1	7290052	29/07/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	31,13
1	7290053	29/07/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	239,40
1	7290004	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,17



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	7290023	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	10,71
1	7290024	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	173,79
1	7290059	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	30,49
1	7290007	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,78
1	7290040	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,93
1	7290028	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	26,34
1	7290061	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,53
1	7290001	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	45,23
1	7290025	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	22,17
1	7290027	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	67,32
1	7290032	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.699,71
1	7290021	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	1,34
1	7290044	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	54,82
1	7290030	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,39
1	7290008	29/07/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	722,22
1	7290005	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	15,60
1	7290006	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,19
1	7290009	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	29,45
1	7290010	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	91,48
1	7290012	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	5,45
1	7290013	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	173,41
1	7290015	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	36,50
1	7290022	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	20,71
1	7290029	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	6,51
1	7290033	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	3,24
1	7290034	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	1.662,58
1	7290036	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,23
1	7290038	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	2,54
1	7290054	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,69
1	7290055	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	279,03
1	7290057	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	68,92



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	7290058	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	12,46
1	7290060	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	9,90
1	7290071	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	13,92
1	7290072	29/07/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,16
Total do mês de: Julho					12.112,69

Agosto					
Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	8190005	19/08/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	38,29
1	8190004	19/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,12
1	8230004	23/08/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,49
1	8310008	31/08/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	1.063,42
1	8310017	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,41
1	8310027	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.645,83
1	8310032	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	2,18
1	8310060	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,72
1	8310065	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	912,99
1	8310013	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	8310066	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	807,47
1	8310039	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	97,64
1	8310006	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	8310054	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	100,37
1	8310067	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	66,22
1	8310044	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	8,53
1	8310045	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	15,76
1	8310046	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,47
1	8310047	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	132,22
1	8310052	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,55
1	8310053	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	166,71
1	8310069	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	13,51
1	8310070	31/08/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	1.060,10
1	8310007	31/08/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	55,87
1	8310041	31/08/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	47,42
1	8310037	31/08/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	160,74
1	8310048	31/08/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,33
1	8310049	31/08/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	212,93
1	8310050	31/08/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	34,21



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	8310051	31/08/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	234,04
1	8310009	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,19
1	8310024	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	11,83
1	8310025	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	192,11
1	8310063	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	45,39
1	8310012	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,97
1	8310042	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIOS NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	3,24
1	8310064	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,60
1	8310026	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	24,51
1	8310028	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	74,42
1	8310033	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.900,14
1	8310022	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 17.536 - 06 PISO MINEIRO	0,84
1	8310043	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	48,94
1	8310031	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,54
1	8310014	31/08/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	582,94
1	8310010	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	5,99
1	8310011	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,42
1	8310015	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	26,00
1	8310016	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	207,82
1	8310018	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	4,52
1	8310019	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	185,53
1	8310020	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	15,05
1	8310021	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	632,57
1	8310023	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	25,82
1	8310030	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	3,11
1	8310034	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	2,66
1	8310036	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	1.310,35
1	8310038	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,25
1	8310040	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	40,48
1	8310057	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,77
1	8310058	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	13,80



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	8310059	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	410,75
1	8310061	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	55,65
1	8310062	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	14,24
1	8310071	31/08/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,28
Total do mês de: Agosto					12.739,28

Setembro-----

1	9010004	01/09/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.437,27
1	9130006	13/09/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.267,20
1	9160001	16/09/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	9.553,91
1	9190002	19/09/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	32,97
1	9190001	19/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	0,96
1	9230001	23/09/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,53
1	9260004	26/09/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	1.430,00
1	9300014	30/09/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	847,42
1	9300005	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	7,04
1	9300008	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,49
1	9300023	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,28
1	9300031	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1.282,35
1	9300003	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	687,48
1	9300042	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	95,15
1	9300004	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	56,55
1	9300012	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 6.294 - 4 FMS-VIG. SAÚDE	2,00
1	9300050	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	92,25
1	9300047	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,83
1	9300048	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,19
1	9300049	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	64,46
1	9300051	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	14,49
1	9300060	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,27
1	9300061	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	140,50
1	9300062	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	974,35
1	9300063	30/09/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	10,98
1	9300013	30/09/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	51,02
1	9300044	30/09/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	27,26
1	9300040	30/09/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	147,75
1	9300052	30/09/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,14



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	9300053	30/09/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	31,19
1	9300054	30/09/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	185,70
1	9300064	30/09/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	204,01
1	9300010	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	49,36
1	9300015	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,17
1	9300021	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	10,89
1	9300022	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	176,57
1	9300002	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	527,98
1	9300059	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	2,00
1	9300018	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,81
1	9300045	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,97
1	9300007	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,54
1	9300033	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	56,17
1	9300038	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	39,66
1	9300030	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	22,53
1	9300032	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	68,39
1	9300036	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.771,89
1	9300046	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	26,02
1	9300035	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,42
1	9300019	30/09/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	186,38
1	9300001	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	13,09
1	9300006	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	347,22
1	9300009	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	56,90
1	9300011	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	10,68
1	9300016	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	1,62
1	9300017	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,22
1	9300020	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	15,86
1	9300024	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	7,03
1	9300025	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	153,00
1	9300026	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	12,50
1	9300027	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	469,58
1	9300028	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	198,39



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	9300029	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	17,32
1	9300034	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	6,04
1	9300037	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	2,45
1	9300039	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	442,08
1	9300041	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	0,30
1	9300043	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	35,95
1	9300065	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,71
1	9300066	30/09/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,18
Total do mês de: Setembro					23.403,86

Outubro-----

1	10130005	13/10/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.400,94
1	10190005	19/10/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	36,10
1	10190004	19/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	5,05
1	10230001	23/10/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,48
1	10310006	31/10/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	682,21
1	10310015	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,23
1	10310027	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,91
1	10310050	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,37
1	10310059	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	6,71
1	10310011	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	Bco Brasil 12.628 - 4 PEP-DPROFISS.SUS	0,01
1	10310057	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	691,70
1	10310034	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	89,84
1	10310004	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 10.142 - 7 VIGILÂNCIA. M. S.	0,01
1	10310040	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	87,82
1	10310058	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	55,38
1	10310039	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	50,25
1	10310042	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,46
1	10310043	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	13,79
1	10310063	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	178,27
1	10310064	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,16
1	10310065	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	920,11
1	10310066	31/10/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	6,12
1	10310005	31/10/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	55,94
1	10310036	31/10/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAÚDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	20,77
1	10310032	31/10/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	140,77



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	10310044	31/10/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,04
1	10310045	31/10/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	202,65
1	10310046	31/10/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	28,11
1	10310047	31/10/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	175,20
1	10310007	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,17
1	10310021	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	168,10
1	10310053	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	58,65
1	10310060	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	10,35
1	10310023	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	675,83
1	10310056	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	411,37
1	10310010	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,73
1	10310037	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,84
1	10310025	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	22,59
1	10310055	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,52
1	10310030	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	30,84
1	10310022	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	21,44
1	10310024	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	65,12
1	10310028	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.672,97
1	10310041	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	15,28
1	10310061	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,34
1	10310012	31/10/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	226,57
1	10310008	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	1,75
1	10310009	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,12
1	10310013	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	14,77
1	10310014	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	217,28
1	10310016	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPi EXPORTAÇÃO	7,66
1	10310017	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	106,86
1	10310018	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	8,62
1	10310019	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	7,54
1	10310020	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	11,71
1	10310026	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	4,52
1	10310029	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,70



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	10310031	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	469,32
1	10310033	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	12,34
1	10310035	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	11,69
1	10310048	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,67
1	10310049	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	157,68
1	10310051	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	88,13
1	10310052	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	9,23
1	10310054	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	12,98
1	10310067	31/10/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,12
Total do mês de: Outubro					9.397,80

Novembro-----

1	11090004	09/11/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	2.000,00
1	11130001	13/11/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.415,13
1	11210004	21/11/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	36,45
1	11210003	21/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,06
1	11230005	23/11/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,50
1	11300009	30/11/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	657,67
1	11300007	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	1,90
1	11300030	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	503,36
1	11300053	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,35
1	11300062	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	6,67
1	11300060	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	739,40
1	11300046	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	97,78
1	11300050	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	87,25
1	11300061	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	37,35
1	11300021	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	3,96
1	11300022	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	46,67
1	11300029	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,40
1	11300031	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	13,71
1	11300065	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	820,66
1	11300066	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,15
1	11300067	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	196,33
1	11300068	30/11/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA BÁSICA (ESTADO)	6,07
1	11300008	30/11/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	68,31
1	11300048	30/11/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	45,48



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	11300044	30/11/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	139,92
1	11300034	30/11/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	209,53
1	11300035	30/11/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,03
1	11300036	30/11/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	23,01
1	11300037	30/11/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	150,76
1	11300010	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,16
1	11300025	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	10,29
1	11300026	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	167,01
1	11300056	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	65,12
1	11300017	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,22
1	11300059	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	316,25
1	11300013	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,71
1	11300049	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	2,81
1	11300063	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	127,13
1	11300069	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	313,80
1	11300033	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	14,53
1	11300058	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,51
1	11300042	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	34,95
1	11300027	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	21,31
1	11300032	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	40,16
1	11300040	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.688,35
1	11300028	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	1,56
1	11300039	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,34
1	11300014	30/11/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	149,81
1	11300011	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	1,60
1	11300012	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,10
1	11300015	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	7,01
1	11300016	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	142,35
1	11300018	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPM EXPORTAÇÃO	8,24
1	11300019	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	172,49
1	11300020	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	6,11
1	11300023	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	11,97



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	11300024	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	21,68
1	11300038	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	6,91
1	11300041	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	0,14
1	11300043	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	1.760,92
1	11300045	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	3,81
1	11300047	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	6,89
1	11300051	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,66
1	11300052	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	92,19
1	11300054	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	83,79
1	11300055	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	5,23
1	11300057	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	10,88
1	11300070	30/11/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 2.104 - 1 CEMIG	1,11
Total do mês de: Novembro					12.626,96

Dezembro-----

1	12130003	13/12/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	1.325,81
1	12160005	16/12/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	34,18
1	12160004	16/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	1,00
1	12190007	19/12/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 624044 - 1 FNS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	278,33
1	12220005	22/12/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	1.398,50
1	12230006	23/12/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 7.128 - 4 FMS CONSTR. UBS	0,53
1	12300003	30/12/2016	1.3.2.5.01.02.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FUNDEB	Bco Brasil 10.334 - 9 FUNDEB	390,68
1	12300011	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	Bco Brasil 13.742 - 1 FMS-SES	1,31
1	12300053	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 00624000 - 0 CONSTR. U.B.S./FNS	2,53
1	12300065	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.23.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- CONVÊNIO SAÚDE	C.E.Federal 647079 - 0 CONSTRUÇÃO UBS (UNIÃO)	7,24
1	12300063	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.48.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- ATENÇÃO BASICA	C.E.Federal 624.020 - 4 FMSBLATB (PAB)	888,84
1	12300033	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.49.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Bco Brasil 8.554 - 5 FNS FAE	102,83
1	12300045	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Bco Brasil 15.571 - 3 VIG. EM SAÚDE	94,08
1	12300064	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.50.00 - REM. VINV. FUNDO DE SAÚDE- VIGILÂNCIA EM SAÚDE	C.E.Federal 624022 - 0 FNSBLVGS	15,70
1	12300043	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14.752 - 4 FARMACIA DE MINAS	4,27
1	12300044	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 14766 - 4 FMS SAÚDE EM CASA	44,03
1	12300046	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 19872 - 2 INCENTIVO FINANCEIRO DENGUE	7,99
1	12300047	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.161 - 8 Incentivo Controle Social - SES	14,77
1	12300048	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21496 - 5 SES/MG - CUSTEIO	528,55
1	12300049	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 20.994 - 5 FMS - FARMÁCIA DE MINAS	2,31



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	12300050	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21.020 - X FMS - SAÚDE EM CASA	276,10
1	12300051	30/12/2016	1.3.2.5.01.03.55.00 - REM. VINC. FUNDO DE SAÚDE- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	Bco Brasil 21508 - 2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA (ESTADO)	6,55
1	12300002	30/12/2016	1.3.2.5.01.05.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS EDUCAÇÃO	Bco Brasil 10.202 - 4 EDUCAÇÃO-PRÓPRIOS	64,02
1	12300035	30/12/2016	1.3.2.5.01.06.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS AÇÕES DE SAUDE	Bco Brasil 9.391 - 2 SAÚDE PRÓPRIOS	53,67
1	12300031	30/12/2016	1.3.2.5.01.09.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS CIDE	Bco Brasil 8.438 - 7 CIDE	96,71
1	12300037	30/12/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21274 - 1 BL GSUAS FNAS	40,67
1	12300038	30/12/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21265 - 2 BL GBF FNAS	198,19
1	12300039	30/12/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21255 - 5 BPC ESCOLA	2,18
1	12300041	30/12/2016	1.3.2.5.01.10.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS FNAS	Bco Brasil 21281 - 4 BL PSB FNAS	58,13
1	12300017	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19455 - 7 PAR ONIBUS	23,54
1	12300018	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	Bco Brasil 19.482 - 4 APOIO A CRECHE	180,08
1	12300056	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.22.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. EDUCAÇÃO	C.E.Federal 302 - 2 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	85,29
1	12300020	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 19918 - 4 SES/MG POLICLINICA	1,52
1	12300026	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	Bco Brasil 6.847 - 0 OBRAS/ SAÚDE	2,04
1	12300061	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.23.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONV. SAÚDE	C.E.Federal 289 - 1 SES EQUIPAMENTOS	338,10
1	12300007	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 11.766 - 8 QUADRA V. MARIANA	1,84
1	12300036	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	Bco Brasil 9.724 - 1 CALÇ. SÃO SEBASTIÃO	3,03
1	12300057	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 314 - 6 SEGOV - CALÇAMENTOS DE VIAS URBANAS	683,49
1	12300060	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.24.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - CONVÊNIO NÃO REL. EDUCAÇÃO/SAÚDE/ASSISTÊNCIA	C.E.Federal 647083 - 8 INFRAESTRUTURA URBANA - MINIST DAS CIDADES	2,69
1	12300022	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	Bco Brasil 20.591 - 5 PNAE	28,81
1	12300059	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.44.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNAE	C.E.Federal 672013 - 3 MERENDA ESCOLAR	0,55
1	12300029	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.45.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - PNATE	Bco Brasil 8.304 - 6 PNATE	45,17
1	12300019	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 19.587 - 01 PAR.EQUIP. MOBIL. PROINFANCIA	22,98
1	12300021	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.46.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - OUTROS FNDE	Bco Brasil 20.424 - 2 BRASIL CARINHOSO	25,77
1	12300027	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.47.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Bco Brasil 8.167 - 1 QESE	1.719,49
1	12300042	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.56.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - FEAS	Bco Brasil 19751 - 3 PISO MINEIRO	0,15
1	12300025	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.57.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - MULTAS DE TRÂNSITO	Bco Brasil 5.306 - 6 TRÂNSITO	1,44
1	12300008	30/12/2016	1.3.2.5.01.99.92.00 - REM. DEPÓSITOS REC. VINCULADOS - ALIENAÇÃO DE BENS	Bco Brasil 12972 - 0 ALIENAÇÃO DE BENS	66,54
1	12300004	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.415 - 9 TRANSPORTE ESCOLAR	0,18
1	12300005	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 10.668 - 2 SIMPLES NACIONAL	4,63
1	12300006	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 1.168 - 1 DIVIDENDOS	2,27
1	12300009	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.120 - 2 FMAS	13,91
1	12300010	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.411 - 2 FUNPAC	1,57



Inst	Lanc.	Data	Receita	Banco	Valor
1	12300012	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 13.995 - 5 IPM-IPi EXPORTAÇÃO	18,88
1	12300013	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.010 - 4 ICMS	282,07
1	12300014	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 14.015 - 5 IPVA	6,52
1	12300015	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 17.408 - 4 DIVERSOS	21,00
1	12300016	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 19418 - 2 CULTURA	24,74
1	12300024	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 283.144 - 9 ICMS	3,92
1	12300028	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.213 - 9 FEX	11,47
1	12300030	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.320 - 8 FPM	2.455,65
1	12300032	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.526 - X ITR	5,35
1	12300034	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Brasil 8.786 - 6 FEP	31,99
1	12300052	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 006.167 - 4 TRIBUTOS	90,86
1	12300054	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 160 - 7 FOL. PAGTO SERVIDOR	258,66
1	12300055	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 177 - 1 TAXAS CLUBE	4,89
1	12300058	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	C.E.Federal 52 - 0 DIVERSOS	29,49
1	12300068	30/12/2016	1.3.2.5.02.99.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	Bco Itaú SA 1.166 - 5 DIVERSOS	0,72
Total do mês de: Dezembro					12.440,99
TOTAL GERAL					143.594,31