

PERIODO: 02/07/2019 ATE 02/07/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	305.945,58	DESPEZA ORCAMENTARIA	49.203,21
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	117.785,67	DEPOSITOS BANCARIOS	374.528,04
TOTAL	423.731,25	TOTAL	423.731,25
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	423.731,25	SOMA	423.731,25

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5	BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	14.631,21	0,00	0,00	14.631,21
6	BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	277.794,04	10.483,51	0,00	288.277,55
7	BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	2.357,91	0,00	0,00	2.357,91
9	BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	39.535,50	0,00	0,00	39.535,50
13	BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	604,82	0,00	0,00	604,82
14	CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	1.139.243,87	24.279,12	429,40	1.163.093,59
15	BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	708,80	0,00	0,00	708,80
32	BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	30.299,43	141.363,16	68.676,96	102.985,63
35	BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	125.199,67	1.549,19	309,83	126.439,03
36	BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	15.304,63	0,00	0,00	15.304,63
44	BANCO DO BRASIL 24999-8	44-0 RESERVA	85,60	0,00	0,00	85,60
48	BANCO DO BRASIL 8172-8	48.3 FEX	544,81	0,00	0,00	544,81
116	BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	3.335,13	0,00	0,00	3.335,13
134	BANCO DO BRASIL 10202-4	134.1 S.NACIONAL	96.421,66	2.215,66	0,00	98.637,32
161	BANCO DO BRASIL C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	271,26	0,00	0,00	271,26
170	BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT	FUNCUT	598,32	0,00	0,00	598,32
251	BANCO DO BRASIL C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	616,64	0,00	0,00	616,64
254	BANCO DO BRASIL C/17599-4	RENDIMENTOS RODOVIAR	6.858,74	0,00	0,00	6.858,74
SUBTOTAL			1.754.412,04	179.890,64	69.416,19	1.864.886,49
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17	BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	15.517,42	53.832,71	38.745,89	30.604,24
252	BRASIL C/17098-4 BLCUSTEI	BLOCO CUSTEIO	392.103,28	22.586,94	9.590,69	405.099,53
25	BANCO DO BRASIL 11783-8	25.4 FMS-BLATB	0,84	0,00	0,00	0,84
26	BANCO DO BRASIL 11785-4	26.2 BLVGS	511,02	0,00	0,00	511,02
171	BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	242,99	0,00	0,00	242,99
102	BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	88.063,93	0,00	0,00	88.063,93
260	BRASIL 17113-1 BLINVEST	CORRENTE BL INVESTIM	587.627,72	0,00	0,00	587.627,72
70	BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	4.374,16	0,00	0,00	4.374,16
98	BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	11.588,52	0,00	0,00	11.588,52
103	BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	16.088,16	0,00	0,00	16.088,16
119	BANCO DO BRASIL 15342-7	119.6 ERSABS	13.649,49	0,00	0,00	13.649,49
153	BANCO DO BRASIL 15743-0	153 ERSABS	68.679,48	0,00	0,00	68.679,48
160	BANCO DO BRASIL C/16391-0	153 ERSABS	51.797,62	0,00	0,00	51.797,62
199	BANCO DO BRASIL C/16409-7	SERSAU	54.928,60	0,00	0,00	54.928,60
155	BANCO DO BRASIL C/16360-0	155 RES5077	382,62	0,00	0,00	382,62
122	BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	127,12	0,00	0,00	127,12
74	BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	21.169,16	0,00	0,00	21.169,16

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	FOR.VS N	5.256,88	0,00	0,00	5.256,88
61	BANCO DO BRASIL 13278-0	61.0 13278 PESC	PESC N	123,28	0,00	0,00	123,28
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	199.108,37	0,00	0,00	199.108,37
258	BANCO DO BRASIL 16908-0	CORRENTE FARM MINAS	MEDEST N	36.394,52	0,00	0,00	36.394,52
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	R.HOSP S	1.890,04	0,00	0,00	1.890,04
259	BRASIL 17034-8 ALIESA	CORRENTE ALIENACAO S	ALIESA N	12.501,57	0,00	0,00	12.501,57
SUBTOTAL				1.582.126,79	76.419,65	48.336,58	1.610.209,86
02 EDUCACAO							
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	13.894,55	0,00	0,00	13.894,55
131	BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB	FUNDEB N	1.458,62	0,00	0,00	1.458,62
192	BANCODOBRASIL C/17243-X		FUNDEB N	730.994,28	112.963,45	0,00	843.957,73
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	5.956,53	0,00	0,00	5.956,53
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	6.990,89	5.019,30	0,00	12.010,19
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	162.853,41	0,00	0,00	162.853,41
112	BANCO DO BRASIL 15349-4	112.9 O.FNDE	O.FNDE N	0,27	0,00	0,00	0,27
118	BANCO DO BRASIL 14012-0	118.8 O.FNDE	O.FNDE N	0,40	0,00	0,00	0,40
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR	O.FNDE N	10,35	0,00	0,00	10,35
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	O.FNDE S	5.474,37	0,00	0,00	5.474,37
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	69.590,33	0,00	0,00	69.590,33
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	1.071,00	0,00	0,00	1.071,00
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7		AFMEDU S	1.320,92	0,00	0,00	1.320,92
194	BANCO DO BRASIL C/16308-2	154 PTE-MG	P.T.E N	38.205,87	0,00	0,00	38.205,87
257	BANCO DO BRASIL 17179-4	ALIENACAO EDUCACAO	ALIEDU N	7.377,00	0,00	0,00	7.377,00
SUBTOTAL				1.045.198,79	117.982,75	0,00	1.163.181,54
03 ASSISTENCIA SOCIAL							
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	11.674,34	0,00	0,00	11.674,34
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	13.015,77	0,00	0,00	13.015,77
256	BANCO DO BRASIL 17144-1	FNAS	FNAS N	68.668,32	0,00	0,00	68.668,32
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	73.366,18	0,00	0,00	73.366,18
197	BANCO DO BRASIL C/16208-6	147 BL GBF FNAS	IGDBF N	62.694,57	0,00	0,00	62.694,57
193	BANCO DO BRASIL C/16213-2	149 - PAIF	PAIF N	42.363,61	0,00	16,05	42.347,56
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	APREDE N	109,26	0,00	0,00	109,26
196	BANCO DO BRASIL C/16205-1	146 ACSUAS TRAB	ACSUAS N	43.847,95	0,00	0,00	43.847,95
255	BANCO DO BRASIL 14926-8	PISO MINEIRO AS.SOCI	PMIAS N	29.617,68	0,00	0,00	29.617,68
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	21.036,28	235,00	16,85	21.254,43
SUBTOTAL				366.393,96	235,00	32,90	366.596,06
05 CONVENIOS							
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.616,18	0,00	0,00	4.616,18
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.967,54	0,00	0,00	10.967,54
253	BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM N	57.911,95	0,00	0,00	57.911,95
262	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAV ASFAL AGRI MONTE	PAVASF N	2.508,58	0,00	0,00	2.508,58
SUBTOTAL				76.004,25	0,00	0,00	76.004,25
06 RECURSOS ORDINARIOS							
261	BRASIL C 17470-X FUMPAC	FUMPAC CONTA CORRENT	FUMPAC N	3.187,30	0,00	0,00	3.187,30
250	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM N	8.858,66	0,00	0,00	8.858,66
186	BANCO DO BRASIL C/17356-8		FMESP N	3.252,30	0,00	0,00	3.252,30
SUBTOTAL				15.298,26	0,00	0,00	15.298,26
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS							
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	502.764,08	0,00	0,00	502.764,08
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	80,16	0,00	0,00	80,16

* UNIAO LTDA
GES294
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737673
10:56:14

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
58	CAIXA E. FEDERAL	00906-7	58-0 AL. BENS SAUDE	ALIENA N	3.627,25	0,00	3.627,25
141	BANCO DO BRASIL	13013-3	141.2 ALIENACAO	ALIENA N	11.592,30	0,00	11.592,30
195	BANCO DO BRASIL	C/17476-9		BDMGPE N	6.448,73	0,00	6.448,73
			SUBTOTAL	524.512,52	0,00	524.512,52	
TOTALS			5.363.946,61	374.528,04	117.785,67	5.620.688,98	

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	3.062.406,78
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.558.282,20
TOTAL	5.620.688,98

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

VANIA DE PAULA PEREIRA
CONTROLE INTERNO

MARILIA DUARTE LOPES SABER
DIR. DEP. FINANÇAS