

PERIODO: 31/08/2018 ATE 31/08/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 25.475,87 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 5.671,92 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 11.489,58 | DEPOSITOS BANCARIOS | 31.293,53 |
| TOTAL | 36.965,45 | TOTAL | 36.965,45 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 36.965,45 | SOMA | 36.965,45 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 5 BANCO DO BRASIL 6243-X | 5.1 FPM | N | 5.341,80 | 85,35 | 10,15 | 5.417,00 |
| 6 BANCO DO BRASIL 6198-0 | 06-8 DIVERSOS | N | 19.576,56 | 2.167,87 | 5.000,00 | 16.744,43 |
| 7 BANCO DO BRASIL 8689-4 | 07-6 ITR | N | 1.495,63 | 2,93 | 0,00 | 1.498,56 |
| 9 BANCO DO BRASIL 18014-9 | 9-2 FEP/LEI 7525 | N | 4.791,32 | 14,09 | 1.097,48 | 3.707,93 |
| 13 BANCO DO BRASIL 283141-4 | 13-0 ICMS LEI 87/96 | N | 1.955,28 | 2.706,48 | 561,38 | 4.100,38 |
| 14 CAIXA E. FEDERAL 003-2 | 14-9 DIVERSOS | N | 255.515,92 | 9.455,67 | 49,50 | 264.922,09 |
| 15 BANCO DO BRASIL 7146-3 | 15-7 FMDAC | N | 430,19 | 0,00 | 0,00 | 430,19 |
| 32 BANCO DO BRASIL 12473-7 | 32.7 ICMS | N | 1.788,65 | 85,29 | 0,00 | 1.873,94 |
| 35 BANCO DO BRASIL 12475-3 | 35.1 IPVA | N | 11.140,87 | 1.475,86 | 277,87 | 12.338,86 |
| 36 BANCO DO BRASIL 12443-5 | 36.1 IPM IPI | N | 6.861,10 | 25,05 | 0,00 | 6.886,15 |
| 44 BANCO DO BRASIL 24999-8 | 44-0 RESERVA | N | 8.746,44 | 0,00 | 0,00 | 8.746,44 |
| 48 BANCO DO BRASIL 8172-8 | 48.3 FEX | N | 534,19 | 1,07 | 0,00 | 535,26 |
| 99 BANCO DO BRASIL 10568-6 | 99.8 SES | N | 5.154,44 | 10,33 | 0,00 | 5.164,77 |
| 116 BANCO DO BRASIL 15347-8 | 116.1 INC.FINANCEIRO | N | 3.270,13 | 6,56 | 0,00 | 3.276,69 |
| 134 BANCO DO BRASIL 10202-4 | 134.1 S.NACIONAL | N | 13.296,10 | 102,71 | 0,00 | 13.398,81 |
| 161 BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS | S | 21.113,07 | 42,32 | 0,00 | 21.155,39 |
| 163 BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO | S | 199.308,04 | 1.092,88 | 0,00 | 200.400,92 |
| 170 BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCUT | S | 586,66 | 1,18 | 0,00 | 587,84 |
| SUBTOTAL | | | 560.906,39 | 17.275,64 | 6.996,38 | 571.185,65 |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 17 BANCO DO BRASIL 21199-0 | 17-3 SAUDE | SAUDE N | 4.087,00 | 5.014,21 | 4.403,20 | 4.698,01 |
| 175 BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE | BLOCO CUSTEIO | SUS S | 364.168,47 | 861,52 | 60,00 | 364.969,99 |
| 25 BANCO DO BRASIL 11783-8 | 25.4 FMS-BLATB | BLATB N | 0,83 | 0,00 | 0,00 | 0,83 |
| 26 BANCO DO BRASIL 11785-4 | 26.2 BLVGS | BLVGS N | 12.896,34 | 26,43 | 0,00 | 12.922,77 |
| 171 BRASIL C/ 16.971-4 | MEDICAMENTO UNIAO | MEDUNI S | 320,05 | 0,64 | 0,00 | 320,69 |
| 102 BANCO DO BRASIL 14582-3 | 102.1 RBSM | RBSM N | 95.281,18 | 193,72 | 0,00 | 95.474,90 |
| 174 BRASIL C/ 17113-1 BLINVES | BLOCO INVESTIMENTO | FININV S | 531.429,00 | 1.065,34 | 0,00 | 532.494,34 |
| 70 BANCO DO BRASIL 13791-X | 70.1 UBSSR | UBSSR N | 4.288,92 | 8,60 | 0,00 | 4.297,52 |
| 98 BANCO DO BRASIL 14048-1 | 98-1 VAN | PFAAN N | 11.362,69 | 22,78 | 0,00 | 11.385,47 |
| 103 BANCO DO BRASIL 14701-X | 103.1 ERSABS | ERSABS N | 15.492,12 | 59,45 | 0,00 | 15.551,57 |
| 119 BANCO DO BRASIL 15342-7 | 119.6 ERSABS | ERSABS N | 13.383,49 | 26,83 | 0,00 | 13.410,32 |
| 153 BANCO DO BRASIL 15743-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 67.341,10 | 135,00 | 0,00 | 67.476,10 |
| 160 BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 50.788,22 | 101,81 | 0,00 | 50.890,03 |
| 162 BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU | SERSAU S | 3.361,44 | 10,98 | 0,00 | 3.372,42 |
| 155 BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077 | FES S | 712,63 | 1,43 | 0,00 | 714,06 |
| 122 BANCO DO BRASIL 15329-X | 122.6 SAUDE BUCAL ES | BUC.ES S | 124,65 | 0,25 | 0,00 | 124,90 |
| 74 BANCO DO BRASIL 13707-3 | 74.2 FORT.VIG.SAUDE | FOR.VS N | 6.154,02 | 12,34 | 0,00 | 6.166,36 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE | APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--|----------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|
| 61 | BANCO DO BRASIL 13278-0 | 61.0 | 13278 PESC | PESC N | 120,88 | 0,24 | 121,12 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 13273-X | 78.5 | RFARMI | RFARMI N | 195.228,28 | 391,37 | 195.619,65 |
| 168 | BANCO DO BRASIL C/16908-0 | COM BASI | FARM MINAS | MEDEST S | 11.210,90 | 34,63 | 11.245,53 |
| 156 | BANCO DO BRASIL C/16141-1 | 156 | REF.HOSP | R.HOSP S | 1.853,21 | 3,71 | 1.856,92 |
| 169 | BRASIL C/ 17034-8 | ALIESA | ALIENACAO SAUDE | ALIESA S | 20.850,02 | 41,79 | 20.891,81 |
| | | | | SUBTOTAL | 1.410.455,44 | 8.013,07 | 1.414.005,31 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL 5024-5 | 18-1 | ENSINO | ENSINO N | 4.911,00 | 10,58 | 4.891,58 |
| 131 | BANCO DO BRASIL 10019-6 | 131.5 | FUNDEB | FUNDEB N | 1.437,28 | 0,00 | 1.437,28 |
| 181 | BANCO DO BRASIL C/17243-X | 181 | FUNDEB | FUNDEB S | 167.289,96 | 2.644,54 | 169.934,50 |
| 143 | BANCO DO BRASIL 11328-X | 143.9 | PNAE | PNAE N | 1.160,70 | 3,07 | 1.163,77 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 8266-X | 47.5 | PNATE | PNTE N | 8.435,89 | 10,87 | 8.446,76 |
| 23 | BANCO DO BRASIL 8161-2 | 23-8 | QESE | QESE N | 29.592,77 | 50,31 | 29.643,08 |
| 112 | BANCO DO BRASIL 15349-4 | 112.9 | O.FNDE | O.FNDE N | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 118 | BANCO DO BRASIL 14012-0 | 118.8 | O.FNDE | O.FNDE N | 279,08 | 0,56 | 279,64 |
| 120 | BANCO DO BRASIL 15543-8 | 120.1 | BRACAR | O.FNDE N | 10,13 | 0,02 | 10,15 |
| 159 | BANCO DO BRASIL C/16435-6 | 159 | O.FNDE | O.FNDE S | 51.072,36 | 30,11 | 51.102,47 |
| 85 | BANCO DO BRASIL 14037-8 | 85.8 | MANED | MANED N | 67.012,11 | 257,18 | 67.269,29 |
| 173 | BRASIL C/ 17055-0 | MANUTEN DA | CRECHE | MANCRE S | 27.814,20 | 55,76 | 27.869,96 |
| 183 | BANCO DO BRASIL C/17270-7 | 183 | AFMEDU | AFMEDU S | 96.888,00 | 194,81 | 97.082,81 |
| 154 | BANCO DO BRASIL 16308-2 | 154 | PTE-MG | P.T.E S | 14.028,83 | 36,91 | 14.065,74 |
| 180 | BANCO DO BRASIL C/ 17179-4 | 180 | ALIEDU | ALIEDU S | 14.526,47 | 29,12 | 14.555,59 |
| | | | | SUBTOTAL | 484.459,05 | 3.323,84 | 487.752,89 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 29 | BANCO DO BRASIL 58064-3 | 29.7 | AS.SOC | AS.SOC N | 1.288,04 | 2,60 | 1.290,64 |
| 111 | BANCO DO BRASIL 15603-5 | 111.0 | FMI | FMI N | 8.570,96 | 1.029,64 | 9.600,60 |
| 179 | BANCO DO BRASIL C/ 17144-1 | 179 | FNAS | FNAS S | 64.510,21 | 69,79 | 64.580,00 |
| 123 | BANCO DO BRASIL 16.210-8 | 123 | BL GSUAS FNAS | BLGSUA S | 71.936,47 | 144,21 | 72.080,68 |
| 147 | BANCO DO BRASIL 16208-6 | 147 | BL GBF FNAS | IGDBF S | 49.306,56 | 97,56 | 49.404,12 |
| 149 | BANCO DO BRASIL C/ 162132 | 149 | - BLPAIF | PAIF S | 86.137,75 | 192,00 | 86.329,75 |
| 124 | BANCO DO BRASIL 16206-X | 124 | AP.REDE | APREDE N | 108,11 | 0,12 | 108,23 |
| 146 | BANCO DO BRASIL 162051 | 146 | ACESUAS TRAB | ACSUAS S | 142.101,29 | 284,87 | 142.386,16 |
| 152 | BANCO DO BRASIL 14926-8 | 152 | DAMATA | PMIAS S | 21.122,49 | 42,34 | 21.164,83 |
| 104 | BANCO DO BRASIL 14787-7 | 104.8 | F.I.A. | F.I.A. N | 25.295,31 | 57,69 | 25.353,00 |
| | | | | SUBTOTAL | 470.377,19 | 1.920,82 | 472.298,01 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 151 | BANCO DO BRASIL 16091-1 | 151 | - SEGOV/MURO | SEGOV S | 3.483,18 | 6,98 | 3.490,16 |
| 157 | BANCO DO BRASIL C/16394-5 | 157 | SEGOV.A | SEGOVA S | 4.526,23 | 9,07 | 4.535,30 |
| 158 | BANCO DO BRASIL C/16374-0 | 158 | SEGOV.CAL | SEGOVC S | 10.753,81 | 21,56 | 10.775,37 |
| 182 | BANCO DO BRASIL C/16948-X | 182 | CALCAM | CALCAM S | 110.911,37 | 222,35 | 111.133,72 |
| | | | | SUBTOTAL | 129.674,59 | 259,96 | 129.934,55 |
| 06 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 167 | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | 167 | COMTUR | TURISM S | 92,03 | 0,18 | 92,21 |
| | | | | SUBTOTAL | 92,03 | 0,18 | 92,21 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 113 | CAIXA E. FEDERAL 00026-1 | 113.7 | ILUMIN | ILUMIN N | 296.294,26 | 459,12 | 296.753,38 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 8336-4 | 49.1 | CIDE | CIDE N | 1.069,82 | 2,14 | 1.071,96 |
| 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 | 19.335,23 | 38,76 | 19.373,99 |

* UNIAO LTDA
GES1628
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737322
11:00:37

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

| | | | | | |
|--------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| | SUBTOTAL | 320.326,56 | 500,02 | 0,00 | 320.826,58 |
| TOTAIS | | 3.376.291,25 | 31.293,53 | 11.489,58 | 3.396.095,20 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 2.390.887,64 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.005.207,56 |
| TOTAL | 3.396.095,20 |

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO