

PERIODO: 05/10/2018 ATE 05/10/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 7.117,12 | DESPESA ORCAMENTARIA | 94,00 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 152,20 | DEPOSITOS BANCARIOS | 7.175,32 |
| TOTAL | 7.269,32 | TOTAL | 7.269,32 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 7.269,32 | SOMA | 7.269,32 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 5 | BANCO DO BRASIL 6243-X | 5.1 FPM | N | 1.434,60 | 0,00 | 1.434,60 |
| 6 | BANCO DO BRASIL 6198-0 | 06-8 DIVERSOS | N | 6.959,31 | 2.901,96 | 9.861,27 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 8689-4 | 07-6 ITR | N | 3.795,86 | 0,00 | 3.795,86 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 18014-9 | 9-2 FEP/LEI 7525 | N | 14.115,47 | 0,00 | 14.115,47 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 13-0 ICMS LEI 87/96 | N | 232,85 | 0,00 | 232,85 |
| 14 | CAIXA E. FEDERAL 003-2 | 14-9 DIVERSOS | N | 129.780,65 | 3.771,60 | 133.458,25 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 7146-3 | 15-7 FMDAC | N | 376,04 | 0,00 | 376,04 |
| 32 | BANCO DO BRASIL 12473-7 | 32.7 ICMS | N | 37.255,15 | 0,00 | 37.255,15 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 12475-3 | 35.1 IPVA | N | 17.474,48 | 291,04 | 17.707,32 |
| 36 | BANCO DO BRASIL 12443-5 | 36.1 IPM IPI | N | 2.366,64 | 0,00 | 2.366,64 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 24999-8 | 44-0 RESERVA | N | 8.752,53 | 0,00 | 8.752,53 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 8172-8 | 48.3 FEX | N | 536,15 | 0,00 | 536,15 |
| 99 | BANCO DO BRASIL 10568-6 | 99.8 SES | N | 5.173,31 | 0,00 | 5.173,31 |
| 116 | BANCO DO BRASIL 15347-8 | 116.1 INC.FINANCEIRO | N | 3.282,11 | 0,00 | 3.282,11 |
| 134 | BANCO DO BRASIL 10202-4 | 134.1 S.NACIONAL | N | 2.795,64 | 15,80 | 2.811,44 |
| 161 | BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS | S | 21.190,37 | 0,00 | 21.190,37 |
| 163 | BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO | S | 138.740,99 | 0,00 | 138.740,99 |
| 170 | BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCUT | S | 588,81 | 0,00 | 588,81 |
| SUBTOTAL | | | | 394.850,96 | 6.980,40 | 401.679,16 |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 17 | BANCO DO BRASIL 21199-0 | 17-3 SAUDE | SAUDE N | 1.238,29 | 0,00 | 1.238,29 |
| 175 | BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE | BLOCO CUSTEIO | SUS S | 594.722,26 | 0,00 | 594.722,26 |
| 25 | BANCO DO BRASIL 11783-8 | 25.4 FMS-BLATB | BLATB N | 0,83 | 0,00 | 0,83 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 11785-4 | 26.2 BLVGS | BLVGS N | 2.069,06 | 0,00 | 2.069,06 |
| 171 | BRASIL C/ 16.971-4 | MEDICAMENTO UNIAO | MEDUNI S | 321,22 | 0,00 | 321,22 |
| 102 | BANCO DO BRASIL 14582-3 | 102.1 RBMS | RBMS N | 92.842,24 | 0,00 | 92.842,24 |
| 174 | BRASIL C/ 17113-1 BLINVES | BLOCO INVESTIMENTO | FININV S | 533.374,60 | 0,00 | 533.374,60 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 13791-X | 70.1 UBSSR | UBSSR N | 4.304,62 | 0,00 | 4.304,62 |
| 98 | BANCO DO BRASIL 14048-1 | 98-1 VAN | PFAAN N | 11.404,29 | 0,00 | 11.404,29 |
| 103 | BANCO DO BRASIL 14701-X | 103.1 ERSABS | ERSABS N | 15.600,80 | 0,00 | 15.600,80 |
| 119 | BANCO DO BRASIL 15342-7 | 119.6 ERSABS | ERSABS N | 13.432,49 | 0,00 | 13.432,49 |
| 153 | BANCO DO BRASIL 15743-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 67.587,64 | 0,00 | 67.587,64 |
| 160 | BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 50.974,16 | 0,00 | 50.974,16 |
| 162 | BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU | SERSAU S | 3.378,00 | 0,00 | 3.378,00 |
| 155 | BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077 | FES S | 715,24 | 0,00 | 715,24 |
| 122 | BANCO DO BRASIL 15329-X | 122.6 SAUDE BUCAL ES | BUC.ES S | 125,10 | 0,00 | 125,10 |
| 74 | BANCO DO BRASIL 13707-3 | 74.2 FORT.VIG.SAUDE | FOR.VS N | 5.826,88 | 0,00 | 5.826,88 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 61 | BANCO DO BRASIL 13278-0 | 61.0 13278 PESC | PESC N | 121,32 | 0,00 | 0,00 | 121,32 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 13273-X | 78.5 RFARMI | RFARMI N | 195.943,03 | 0,00 | 0,00 | 195.943,03 |
| 168 | BANCO DO BRASIL C/16908-0 | COM BASI FARM MINAS | MEDEST S | 21.813,33 | 0,00 | 0,00 | 21.813,33 |
| 156 | BANCO DO BRASIL C/16141-1 | 156 REF.HOSP | R.HOSP S | 1.859,99 | 0,00 | 0,00 | 1.859,99 |
| 169 | BRASIL C/ 17034-8 | ALIESA ALIENACAO SAUDE | ALIESA S | 20.926,35 | 0,00 | 0,00 | 20.926,35 |
| | | | SUBTOTAL | 1.638.581,74 | 0,00 | 0,00 | 1.638.581,74 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL 5024-5 | 18-1 ENSINO | ENSINO N | 5.669,72 | 0,00 | 0,00 | 5.669,72 |
| 131 | BANCO DO BRASIL 10019-6 | 131.5 FUNDEB | FUNDEB N | 1.437,28 | 0,00 | 0,00 | 1.437,28 |
| 181 | BANCO DO BRASIL C/17243-X | | FUNDEB S | 156.357,69 | 194,92 | 0,00 | 156.552,61 |
| 143 | BANCO DO BRASIL 11328-X | 143.9 PNAE | PNAE N | 19.375,62 | 0,00 | 0,00 | 19.375,62 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 8266-X | 47.5 PNATE | PNTE N | 16.099,75 | 0,00 | 0,00 | 16.099,75 |
| 23 | BANCO DO BRASIL 8161-2 | 23-8 QESE | QESE N | 50.495,97 | 0,00 | 0,00 | 50.495,97 |
| 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 | 280,10 | 0,00 | 0,00 | 280,10 |
| 120 | BANCO DO BRASIL 15543-8 | 120.1 BRACAR | O.FNDE N | 10,17 | 0,00 | 0,00 | 10,17 |
| 159 | BANCO DO BRASIL C/16435-6 | 159 O.FNDE | O.FNDE S | 5.716,21 | 0,00 | 0,00 | 5.716,21 |
| 85 | BANCO DO BRASIL 14037-8 | 85.8 MANED | MANED N | 67.482,24 | 0,00 | 0,00 | 67.482,24 |
| 173 | BRASIL C/ 17055-0 | MANUTEN DA CRECHE | MANCRE S | 8.636,97 | 0,00 | 0,00 | 8.636,97 |
| 183 | BANCO DO BRASIL C/17270-7 | | AFMEDU S | 36.433,93 | 0,00 | 0,00 | 36.433,93 |
| 154 | BANCO DO BRASIL 16308-2 | 154 PTE-MG | P.T.E S | 36.198,74 | 0,00 | 0,00 | 36.198,74 |
| 180 | BANCO DO BRASIL C/ 17179-4 | ALIEDU | ALIEDU S | 14.579,66 | 0,00 | 0,00 | 14.579,66 |
| | | | SUBTOTAL | 418.774,32 | 194,92 | 0,00 | 418.969,24 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 29 | BANCO DO BRASIL 58064-3 | 29.7 AS.SOC | AS.SOC N | 959,56 | 0,00 | 0,00 | 959,56 |
| 111 | BANCO DO BRASIL 15603-5 | 111.0 FMI | FMI N | 11.240,74 | 0,00 | 0,00 | 11.240,74 |
| 179 | BANCO DO BRASIL C/ 17144-1 | FNAS | FNAS S | 64.686,76 | 0,00 | 0,00 | 64.686,76 |
| 123 | BANCO DO BRASIL 16.210-8 | 123 BL GSUAS FNAS | BLGSUA S | 72.199,83 | 0,00 | 0,00 | 72.199,83 |
| 147 | BANCO DO BRASIL 16208-6 | 147 BL GBF FNAS | IGDBF S | 49.948,20 | 0,00 | 0,00 | 49.948,20 |
| 149 | BANCO DO BRASIL C/ 162132 | 149 - BLPAIF | PAIF S | 78.509,59 | 0,00 | 0,00 | 78.509,59 |
| 124 | BANCO DO BRASIL 16206-X | 124 AP.REDE | APREDE N | 108,33 | 0,00 | 0,00 | 108,33 |
| 146 | BANCO DO BRASIL 162051 | 146 ACESUAS TRAB | ACSUAS S | 141.920,99 | 0,00 | 0,00 | 141.920,99 |
| 152 | BANCO DO BRASIL 14926-8 | 152 DAMATA | PMIAS S | 21.199,82 | 0,00 | 0,00 | 21.199,82 |
| 104 | BANCO DO BRASIL 14787-7 | 104.8 F.I.A. | F.I.A. N | 27.565,93 | 0,00 | 0,00 | 27.565,93 |
| | | | SUBTOTAL | 468.339,75 | 0,00 | 0,00 | 468.339,75 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 151 | BANCO DO BRASIL 16091-1 | 151 - SEGOV/MURO | SEGOV S | 3.495,93 | 0,00 | 0,00 | 3.495,93 |
| 157 | BANCO DO BRASIL C/16394-5 | 157 SEGOV.A | SEGOVA S | 4.542,80 | 0,00 | 0,00 | 4.542,80 |
| 158 | BANCO DO BRASIL C/16374-0 | 158 SEGOV.CAL | SEGOVC S | 10.793,18 | 0,00 | 0,00 | 10.793,18 |
| 182 | BANCO DO BRASIL C/16948-X | | CALCAM S | 111.317,43 | 0,00 | 0,00 | 111.317,43 |
| | | | SUBTOTAL | 130.149,34 | 0,00 | 0,00 | 130.149,34 |
| 06 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 167 | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | COMTUR | TURISM S | 93,46 | 0,00 | 0,00 | 93,46 |
| | | | SUBTOTAL | 93,46 | 0,00 | 0,00 | 93,46 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 113 | CAIXA E. FEDERAL 00026-1 | 113.7 ILUMIN | ILUMIN N | 348.381,78 | 0,00 | 0,00 | 348.381,78 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 8336-4 | 49.1 CIDE | CIDE N | 1.073,73 | 0,00 | 0,00 | 1.073,73 |
| 58 | CAIXA E. FEDERAL 00906-7 | 58-0 AL. BENS SAUDE | ALIENA N | 3.627,25 | 0,00 | 0,00 | 3.627,25 |
| 141 | BANCO DO BRASIL 13013-3 | 141.2 ALIENACAO | ALIENA N | 19.406,02 | 0,00 | 0,00 | 19.406,02 |

* UNIAO LTDA
GES120
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

737372
12:03:08

| | | | | | |
|--------|----------|--------------|----------|--------|--------------|
| | SUBTOTAL | 372.488,78 | 0,00 | 0,00 | 372.488,78 |
| TOTAIS | | 3.423.278,35 | 7.175,32 | 152,20 | 3.430.301,47 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 2.541.883,59 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 888.417,88 |
| TOTAL | 3.430.301,47 |

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO