

PERIODO: 05/09/2018 ATE 05/09/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	34.386,28	DESPESA ORCAMENTARIA	20.719,17
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	353,65	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	353,65
RETIRADAS BANCARIAS	21.330,75	DEPOSITOS BANCARIOS	34.997,86
TOTAL	56.070,68	TOTAL	56.070,68
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	56.070,68	SOMA	56.070,68

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	5.417,00	0,00	2.571,52	2.845,48
6 BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	7.876,32	4.299,32	293,07	11.882,57
7 BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	1.498,56	0,00	0,00	1.498,56
9 BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	1.752,32	0,00	0,00	1.752,32
13 BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	4.100,38	0,00	0,00	4.100,38
14 CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	N	272.212,23	3.912,07	195,50	275.928,80
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	1.873,94	0,00	0,00	1.873,94
35 BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	13.917,33	2.148,05	429,60	15.635,78
36 BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	6.886,15	0,00	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	535,26	0,00	0,00	535,26
99 BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	N	5.164,77	0,00	0,00	5.164,77
116 BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.276,69	0,00	0,00	3.276,69
134 BANCO DO BRASIL 10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	17.933,90	20,00	0,00	17.953,90
161 BANCO DO BRASIL C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	21.155,39	0,00	0,00	21.155,39
163 BANCO DO BRASIL C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	S	200.400,92	0,00	0,00	200.400,92
170 BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT	FUNCUT	S	587,84	0,00	0,00	587,84
SUBTOTAL			573.765,63	10.379,44	3.489,69	580.655,38
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17 BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	5.517,86	0,00	78,91	5.438,95
175 BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS S	348.882,17	0,00	0,00	348.882,17
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	8.232,77	0,00	2.182,30	6.050,47
171 BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	320,69	0,00	0,00	320,69
102 BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	95.474,90	0,00	0,00	95.474,90
174 BRASIL C/ 17113-1 BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV S	532.494,34	0,00	0,00	532.494,34
70 BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.297,52	0,00	0,00	4.297,52
98 BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	11.385,47	0,00	0,00	11.385,47
103 BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS N	15.551,57	0,00	0,00	15.551,57
119 BANCO DO BRASIL 15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS N	13.410,32	0,00	0,00	13.410,32
153 BANCO DO BRASIL 15743-0	153 ERSABS	ERSABS S	67.476,10	0,00	0,00	67.476,10
160 BANCO DO BRASIL C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS S	50.890,03	0,00	0,00	50.890,03
162 BANCO DO BRASIL C/16409-7	SERSAU	SERSAU S	3.372,42	0,00	0,00	3.372,42
155 BANCO DO BRASIL C/16360-0	155 RES5077	FES S	714,06	0,00	0,00	714,06
122 BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES S	124,90	0,00	0,00	124,90
74 BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS N	6.166,36	0,00	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	121,12	0,00	0,00	121,12
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	195.619,65	0,00	0,00	195.619,65
168	BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI FARM MINAS	MEDEST S	11.245,53	0,00	0,00	11.245,53
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	R.HOSP S	1.856,92	0,00	0,00	1.856,92
169	BRASIL C/ 17034-8	ALIESA ALIENACAO SAUDE	ALIESA S	20.891,81	0,00	0,00	20.891,81
			SUBTOTAL	1.394.047,34	0,00	2.261,21	1.391.786,13
02 EDUCACAO							
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	5.048,11	0,00	4.237,60	810,51
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	170.493,37	776,03	0,00	171.269,40
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	1.163,77	18.673,20	0,00	19.836,97
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	8.446,76	5.169,19	0,00	13.615,95
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	28.493,08	0,00	1.791,57	26.701,51
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	279,64	0,00	0,00	279,64
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR	O.FNDE N	10,15	0,00	0,00	10,15
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	O.FNDE S	51.102,47	0,00	0,00	51.102,47
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	67.269,29	0,00	0,00	67.269,29
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	10.559,96	0,00	0,00	10.559,96
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7		AFMEDU S	42.237,81	0,00	3.300,00	38.937,81
154	BANCO DO BRASIL 16308-2	154 PTE-MG	P.T.E S	14.065,74	0,00	0,00	14.065,74
180	BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU	ALIEDU S	14.555,59	0,00	0,00	14.555,59
			SUBTOTAL	415.163,29	24.618,42	9.329,17	430.452,54
03 ASSISTENCIA SOCIAL							
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	1.290,64	0,00	0,00	1.290,64
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	8.504,60	0,00	0,00	8.504,60
179	BANCO DO BRASIL C/ 17144-1	FNAS	FNAS S	64.580,00	0,00	0,00	64.580,00
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	72.080,68	0,00	0,00	72.080,68
147	BANCO DO BRASIL 16208-6	147 BL GBF FNAS	IGDBF S	49.404,12	0,00	0,00	49.404,12
149	BANCO DO BRASIL C/ 162132	149 - BLPAIF	PAIF S	86.329,75	0,00	0,00	86.329,75
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	APREDE N	108,23	0,00	0,00	108,23
146	BANCO DO BRASIL 162051	146 ACESUAS TRAB	ACSUAS S	142.386,16	0,00	0,00	142.386,16
152	BANCO DO BRASIL 14926-8	152 DAMATA	PMIAS S	21.164,83	0,00	0,00	21.164,83
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	25.353,00	0,00	0,00	25.353,00
			SUBTOTAL	471.202,01	0,00	0,00	471.202,01
05 CONVENIOS							
151	BANCO DO BRASIL 16091-1	151 - SEGOV/MURO	SEGOV S	3.490,16	0,00	0,00	3.490,16
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.535,30	0,00	0,00	4.535,30
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.775,37	0,00	0,00	10.775,37
182	BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM S	111.133,72	0,00	0,00	111.133,72
			SUBTOTAL	129.934,55	0,00	0,00	129.934,55
06 RECURSOS ORDINARIOS							
167	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM S	92,21	0,00	0,00	92,21
			SUBTOTAL	92,21	0,00	0,00	92,21
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS							
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	296.753,38	0,00	6.250,68	290.502,70
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	1.071,96	0,00	0,00	1.071,96
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	19.373,99	0,00	0,00	19.373,99

* UNIAO LTDA
GES2744
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737323
14:28:49

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

	SUBTOTAL	320.826,58	0,00	6.250,68	314.575,90
TOTAIS		3.305.031,61	34.997,86	21.330,75	3.318.698,72

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.314.708,24
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.003.990,48
TOTAL	3.318.698,72

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO