

PERIODO: 08/08/2019 ATE 08/08/2019

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 24.244,13 | DESPESA ORCAMENTARIA | 429,60 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 138,25 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 922,57 | DEPOSITOS BANCARIOS | 24.598,85 |
| TOTAL | 25.166,70 | TOTAL | 25.166,70 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 25.166,70 | SOMA | 25.166,70 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | | |
| 5 | BANCO DO BRASIL 6243-X | 5.1 FPM | N | 16.704,26 | 0,00 | 0,00 | 16.704,26 |
| 6 | BANCO DO BRASIL 6198-0 | 06-8 DIVERSOS | N | 31.197,30 | 1.957,68 | 109,80 | 33.045,18 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 8689-4 | 07-6 ITR | N | 2.607,59 | 0,00 | 0,00 | 2.607,59 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 18014-9 | 9-2 FEP/LEI 7525 | N | 23.036,33 | 0,00 | 0,00 | 23.036,33 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 13-0 ICMS LEI 87/96 | N | 606,03 | 0,00 | 0,00 | 606,03 |
| 14 | CAIXA E. FEDERAL 003-2 | 14-9 DIVERSOS | N | 1.397.165,02 | 10.000,03 | 319,80 | 1.406.845,25 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 7146-3 | 15-7 FMDAC | N | 49,99 | 0,00 | 0,00 | 49,99 |
| 32 | BANCO DO BRASIL 12473-7 | 32.7 ICMS | N | 4.387,70 | 0,00 | 0,00 | 4.387,70 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 12475-3 | 35.1 IPVA | N | 22.730,15 | 1.773,61 | 354,72 | 24.149,04 |
| 36 | BANCO DO BRASIL 12443-5 | 36.1 IPM IPI | N | 20.563,83 | 0,00 | 0,00 | 20.563,83 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 24999-8 | 44-0 RESERVA | N | 85,78 | 0,00 | 0,00 | 85,78 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 8172-8 | 48.3 FEX | N | 545,90 | 0,00 | 0,00 | 545,90 |
| 116 | BANCO DO BRASIL 15347-8 | 116.1 INC.FINANCEIRO | N | 3.341,82 | 0,00 | 0,00 | 3.341,82 |
| 134 | BANCO DO BRASIL 10202-4 | 134.1 S.NACIONAL | N | 26.863,36 | 1.391,49 | 0,00 | 28.254,85 |
| 161 | BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS | S | 271,80 | 0,00 | 0,00 | 271,80 |
| 170 | BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCULT | S | 599,52 | 0,00 | 0,00 | 599,52 |
| 251 | BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO | N | 753.158,40 | 0,00 | 0,00 | 753.158,40 |
| 254 | BANCO DO BRASIL C/17599-4 | RENDIMENTOS RODOVIAR | N | 6.872,52 | 0,00 | 0,00 | 6.872,52 |
| SUBTOTAL | | | | 2.310.787,30 | 15.122,81 | 784,32 | 2.325.125,79 |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | | |
| 17 | BANCO DO BRASIL 21199-0 | 17-3 SAUDE | SAUDE N | 4.353,35 | 0,00 | 104,13 | 4.249,22 |
| 252 | BRASIL C/17098-4 BLCUSTEI | BLOCO CUSTEIO | SUS N | 636.538,39 | 0,00 | 0,00 | 636.538,39 |
| 25 | BANCO DO BRASIL 11783-8 | 25.4 FMS-BLATB | BLATB N | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,84 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 11785-4 | 26.2 BLVGS | BLVGS N | 511,08 | 0,00 | 0,00 | 511,08 |
| 171 | BRASIL C/ 16.971-4 | MEDICAMENTO UNIAO | MEDUNI S | 243,48 | 0,00 | 0,00 | 243,48 |
| 102 | BANCO DO BRASIL 14582-3 | 102.1 RBSM | RBSM N | 88.240,79 | 0,00 | 0,00 | 88.240,79 |
| 260 | BRASIL 17113-1 BLINVEST | CORRENTE BL INVESTIM | FININV N | 588.807,84 | 0,00 | 0,00 | 588.807,84 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 13791-X | 70.1 UBSSR | UBSSR N | 4.382,94 | 0,00 | 0,00 | 4.382,94 |
| 98 | BANCO DO BRASIL 14048-1 | 98-1 VAN | PFAAN N | 11.611,79 | 0,00 | 0,00 | 11.611,79 |
| 103 | BANCO DO BRASIL 14701-X | 103.1 ERSABS | ERSABS N | 16.149,75 | 0,00 | 0,00 | 16.149,75 |
| 119 | BANCO DO BRASIL 15342-7 | 119.6 ERSABS | ERSABS N | 13.676,90 | 0,00 | 0,00 | 13.676,90 |
| 153 | BANCO DO BRASIL 15743-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 68.817,41 | 0,00 | 0,00 | 68.817,41 |
| 160 | BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 51.901,64 | 0,00 | 0,00 | 51.901,64 |
| 199 | BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU | SERSAU N | 75.127,01 | 0,00 | 0,00 | 75.127,01 |
| 155 | BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077 | FES S | 383,39 | 0,00 | 0,00 | 383,39 |
| 122 | BANCO DO BRASIL 15329-X | 122.6 SAUDE BUCAL ES | BUC.ES S | 127,38 | 0,00 | 0,00 | 127,38 |
| 74 | BANCO DO BRASIL 13707-3 | 74.2 FORT.VIG.SAUDE | FOR.VS N | 21.211,67 | 0,00 | 0,00 | 21.211,67 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------------|
| 99 | BANCO DO BRASIL 10568-6 | 99.8 SES | FOR.VS N | 5.267,44 | 0,00 | 0,00 | 5.267,44 |
| 61 | BANCO DO BRASIL 13278-0 | 61.0 13278 PESC | PESC N | 123,53 | 0,00 | 0,00 | 123,53 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 13273-X | 78.5 RFARMI | RFARMI N | 199.508,24 | 0,00 | 0,00 | 199.508,24 |
| 258 | BANCO DO BRASIL 16908-0 | CORRENTE FARM MINAS | MEDEST N | 20.365,96 | 0,00 | 0,00 | 20.365,96 |
| 156 | BANCO DO BRASIL C/16141-1 | 156 REF.HOSP | R.HOSP S | 1.893,83 | 0,00 | 0,00 | 1.893,83 |
| 259 | BRASIL 17034-8 ALIESA | CORRENTE ALIENACAO S | ALIESA N | 12.424,68 | 0,00 | 0,00 | 12.424,68 |
| SUBTOTAL | | | | 1.821.669,33 | 0,00 | 104,13 | 1.821.565,20 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL 5024-5 | 18-1 ENSINO | ENSINO N | 6.206,57 | 0,00 | 0,00 | 6.206,57 |
| 131 | BANCO DO BRASIL 10019-6 | 131.5 FUNDEB | FUNDEB N | 1.460,82 | 0,00 | 0,00 | 1.460,82 |
| 192 | BANCODOBRASIL C/17243-X | | FUNDEB N | 864.758,31 | 487,04 | 0,00 | 865.245,35 |
| 143 | BANCO DO BRASIL 11328-X | 143.9 PNAE | PNAE N | 13.730,05 | 8.989,00 | 34,12 | 22.684,93 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 8266-X | 47.5 PNATE | PNTE N | 13.727,55 | 0,00 | 0,00 | 13.727,55 |
| 23 | BANCO DO BRASIL 8161-2 | 23-8 QESE | QESE N | 149.793,72 | 0,00 | 0,00 | 149.793,72 |
| 112 | BANCO DO BRASIL 15349-4 | 112.9 O.FNDE | O.FNDE N | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| 120 | BANCO DO BRASIL 15543-8 | 120.1 BRACAR | O.FNDE N | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 10,37 |
| 159 | BANCO DO BRASIL C/16435-6 | 159 O.FNDE | O.FNDE S | 5.485,36 | 0,00 | 0,00 | 5.485,36 |
| 85 | BANCO DO BRASIL 14037-8 | 85.8 MANED | MANED N | 69.856,77 | 0,00 | 0,00 | 69.856,77 |
| 173 | BRASIL C/ 17055-0 | MANUTEN DA CRECHE | MANCRE S | 1.073,15 | 0,00 | 0,00 | 1.073,15 |
| 183 | BANCO DO BRASIL C/17270-7 | | AFMEDU S | 1.323,57 | 0,00 | 0,00 | 1.323,57 |
| 194 | BANCO DO BRASIL C/16308-2 | 154 PTE-MG | P.T.E N | 31.628,03 | 0,00 | 0,00 | 31.628,03 |
| 257 | BANCO DO BRASIL 17179-4 | ALIENACAO EDUCACAO | ALIEDU N | 7.391,82 | 0,00 | 0,00 | 7.391,82 |
| SUBTOTAL | | | | 1.166.446,36 | 9.476,04 | 34,12 | 1.175.888,28 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 29 | BANCO DO BRASIL 58064-3 | 29.7 AS.SOC | AS.SOC N | 253,58 | 0,00 | 0,00 | 253,58 |
| 111 | BANCO DO BRASIL 15603-5 | 111.0 FMI | FMI N | 3.237,41 | 0,00 | 0,00 | 3.237,41 |
| 256 | BANCO DO BRASIL 17144-1 | FNAS | FNAS N | 68.806,23 | 0,00 | 0,00 | 68.806,23 |
| 123 | BANCO DO BRASIL 16.210-8 | 123 BL GSUAS FNAS | BLGSUA S | 73.513,52 | 0,00 | 0,00 | 73.513,52 |
| 197 | BANCO DO BRASIL C/16208-6 | 147 BL GBF FNAS | IGDBF N | 65.299,68 | 0,00 | 0,00 | 65.299,68 |
| 193 | BANCO DO BRASIL C/16213-2 | 149 - PAIF | PAIF N | 41.141,22 | 0,00 | 0,00 | 41.141,22 |
| 124 | BANCO DO BRASIL 16206-X | 124 AP.REDE | APREDE N | 109,38 | 0,00 | 0,00 | 109,38 |
| 196 | BANCO DO BRASIL C/16205-1 | 146 ACSUAS TRAB | ACSUAS N | 43.936,01 | 0,00 | 0,00 | 43.936,01 |
| 255 | BANCO DO BRASIL 14926-8 | PISO MINEIRO AS.SOCI | PMIAS N | 31.633,40 | 0,00 | 0,00 | 31.633,40 |
| 104 | BANCO DO BRASIL 14787-7 | 104.8 F.I.A. | F.I.A. N | 26.952,94 | 0,00 | 0,00 | 26.952,94 |
| SUBTOTAL | | | | 354.883,37 | 0,00 | 0,00 | 354.883,37 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 157 | BANCO DO BRASIL C/16394-5 | 157 SEGOV.A | SEGOVA S | 4.625,45 | 0,00 | 0,00 | 4.625,45 |
| 158 | BANCO DO BRASIL C/16374-0 | 158 SEGOV.CAL | SEGOVC S | 10.989,56 | 0,00 | 0,00 | 10.989,56 |
| 253 | BANCO DO BRASIL C/16948-X | | CALCAM N | 13.468,97 | 0,00 | 0,00 | 13.468,97 |
| 262 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAV ASFAL AGRI MONTE | PAVASF N | 780,11 | 0,00 | 0,00 | 780,11 |
| SUBTOTAL | | | | 29.864,09 | 0,00 | 0,00 | 29.864,09 |
| 06 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 261 | BRASIL C 17470-X FUMPAC | FUMPAC CONTA CORRENT | FUMPAC N | 4.877,34 | 0,00 | 0,00 | 4.877,34 |
| 250 | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | COMTUR | TURISM N | 8.263,39 | 0,00 | 0,00 | 8.263,39 |
| 186 | BANCO DO BRASIL C/17356-8 | | FMESP N | 5.114,51 | 0,00 | 0,00 | 5.114,51 |
| SUBTOTAL | | | | 18.255,24 | 0,00 | 0,00 | 18.255,24 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 113 | CAIXA E. FEDERAL 00026-1 | 113.7 ILUMIN | ILUMIN N | 550.164,06 | 0,00 | 0,00 | 550.164,06 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 8336-4 | 49.1 CIDE | CIDE N | 5.880,47 | 0,00 | 0,00 | 5.880,47 |
| 58 | CAIXA E. FEDERAL 00906-7 | 58-0 AL. BENS SAUDE | ALIENA N | 3.627,25 | 0,00 | 0,00 | 3.627,25 |

* UNIAO LTDA
GES294
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737699
11:17:14

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 141 BANCO DO BRASIL 13013-3 | 141.2 ALIENACAO | ALIENA N | 11.055,03 | 0,00 | 0,00 | 11.055,03 |
| 195 BANCO DO BRASIL C/17476-9 | | BDMGPE N | 6.461,68 | 0,00 | 0,00 | 6.461,68 |
| | | SUBTOTAL | 577.188,49 | 0,00 | 0,00 | 577.188,49 |
| TOTAIS | | | 6.279.094,18 | 24.598,85 | 922,57 | 6.302.770,46 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 3.277.906,13 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 3.024.864,33 |
| TOTAL | 6.302.770,46 |

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO