

PERIODO: 11/10/2018 ATE 11/10/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	65.037,68	DESPESA ORCAMENTARIA	329.391,80
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	4.823,79	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	4.665,31
RETIRADAS BANCARIAS	541.561,75	DEPOSITOS BANCARIOS	277.366,11
TOTAL	611.423,22	TOTAL	611.423,22
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	611.423,22	SOMA	611.423,22

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
5 BANCO DO BRASIL	6243-X	5.1 FPM	N	24.550,43	30.000,00	48.354,97
6 BANCO DO BRASIL	6198-0	06-8 DIVERSOS	N	9.530,47	519,91	7.818,15
7 BANCO DO BRASIL	8689-4	07-6 ITR	N	9.219,01	0,00	9.219,01
9 BANCO DO BRASIL	18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	14.115,47	0,00	7.719,78
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	147.660,65	5.464,82	122,20
15 BANCO DO BRASIL	7146-3	15-7 FMDAC	N	355,74	0,00	0,00
32 BANCO DO BRASIL	12473-7	32.7 ICMS	N	5.914,07	56.188,85	11.237,77
35 BANCO DO BRASIL	12475-3	35.1 IPVA	N	21.765,93	171,00	15.377,90
36 BANCO DO BRASIL	12443-5	36.1 IPM IPI	N	6.151,98	0,00	0,00
44 BANCO DO BRASIL	24999-8	44-0 RESERVA	N	8.752,53	0,00	0,00
48 BANCO DO BRASIL	8172-8	48.3 FEX	N	536,15	0,00	0,00
99 BANCO DO BRASIL	10568-6	99.8 SES	N	5.173,31	0,00	0,00
116 BANCO DO BRASIL	15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.282,11	0,00	0,00
134 BANCO DO BRASIL	10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	10.783,91	25,36	0,00
161 BANCO DO BRASIL	C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	21.190,37	0,00	0,00
163 BANCO DO BRASIL	C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	S	468.740,99	0,00	205.000,00
170 BRASIL C/ 17035-6	FUNCULT	FUNCUT	S	588,81	0,00	0,00
SUBTOTAL				758.544,78	92.369,94	295.630,77
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						
17 BANCO DO BRASIL	21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	1.698,15	135.000,00	127.723,99
175 BRASIL C/ 17098-4	BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS S	583.685,85	0,00	0,00
25 BANCO DO BRASIL	11783-8	25.4 FMS-BLATB	BLATB N	0,83	0,00	0,00
26 BANCO DO BRASIL	11785-4	26.2 BLVGS	BLVGS N	2.069,06	0,00	0,00
171 BRASIL C/ 16.971-4		MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	321,22	0,00	0,00
102 BANCO DO BRASIL	14582-3	102.1 RBMS	RBMS N	92.842,24	0,00	0,00
174 BRASIL C/ 17113-1	BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV S	533.374,60	0,00	0,00
70 BANCO DO BRASIL	13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.304,62	0,00	0,00
98 BANCO DO BRASIL	14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	11.404,29	0,00	0,00
103 BANCO DO BRASIL	14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS N	15.600,80	0,00	0,00
119 BANCO DO BRASIL	15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS N	13.432,49	0,00	0,00
153 BANCO DO BRASIL	15743-0	153 ERSABS	ERSABS S	67.587,64	0,00	0,00
160 BANCO DO BRASIL	C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS S	50.974,16	0,00	0,00
162 BANCO DO BRASIL	C/16409-7	SERSAU	SERSAU S	1.556,27	0,00	0,00
155 BANCO DO BRASIL	C/16360-0	155 RES5077	FES S	715,24	0,00	0,00
122 BANCO DO BRASIL	15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES S	125,10	0,00	0,00
74 BANCO DO BRASIL	13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS N	5.826,88	0,00	0,00

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			1.626.183,46	135.000,00	127.723,99	1.633.459,47
02 EDUCACAO						
18 BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	5.659,57	40.000,00	40.768,17	4.891,40
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	183.337,98	9.996,17	48.071,92	145.262,23
143 BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	9.865,49	0,00	0,00	9.865,49
47 BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	16.099,75	0,00	4.635,36	11.464,39
23 BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	48.299,02	0,00	7.016,74	41.282,28
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	16.720,80	19.477,94
180 BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU	ALIEDU S	14.579,66	0,00	0,00	14.579,66
SUBTOTAL			434.037,38	49.996,17	117.212,99	366.820,56
03 ASSISTENCIA SOCIAL						
29 BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	3.139,58	0,00	994,00	2.145,58
111 BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	7.040,86	0,00	0,00	7.040,86
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	77.009,29	0,00	0,00	77.009,29
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	27.840,13	0,00	0,00	27.840,13
SUBTOTAL			465.093,79	0,00	994,00	464.099,79
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	402.895,32	0,00	0,00	402.895,32
49 BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	6.514,21	0,00	0,00	6.514,21
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
737372
12:03:08

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

	SUBTOTAL	432.442,80	0,00	0,00	432.442,80
TOTAIS		3.846.545,01	277.366,11	541.561,75	3.582.349,37

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.476.154,79
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.106.194,58
TOTAL	3.582.349,37

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO