

PERIODO: 11/09/2019 ATE 11/09/2019

C A I X A

| ENTRADAS                  |            | SAIDAS                    |            |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 73.822,33  | DESPEZA ORCAMENTARIA      | 41.376,94  |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 428,51     | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 2.718,50   |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 69.398,98  | DEPOSITOS BANCARIOS       | 99.554,38  |
| TOTAL                     | 143.649,82 | TOTAL                     | 143.649,82 |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00       | SALDO ATUAL               | 0,00       |
| SOMA                      | 143.649,82 | SOMA                      | 143.649,82 |

| BANCO                       | FINALIDADE                | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR | DEPOSITOS    | RETIRADAS  | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO        |                           |                      |             |              |            |             |
| 5                           | BANCO DO BRASIL 6243-X    | 5.1 FPM              | N           | 471.386,71   | 0,00       | 15.375,07   |
| 6                           | BANCO DO BRASIL 6198-0    | 06-8 DIVERSOS        | N           | 235.517,42   | 2.347,94   | 998,00      |
| 7                           | BANCO DO BRASIL 8689-4    | 07-6 ITR             | N           | 2.728,22     | 0,00       | 0,00        |
| 9                           | BANCO DO BRASIL 18014-9   | 9-2 FEP/LEI 7525     | N           | 6.787,22     | 0,00       | 0,00        |
| 13                          | BANCO DO BRASIL 283141-4  | 13-0 ICMS LEI 87/96  | N           | 606,95       | 0,00       | 0,00        |
| 14                          | CAIXA E. FEDERAL 003-2    | 14-9 DIVERSOS        | N           | 1.261.815,01 | 8.021,54   | 164,70      |
| 15                          | BANCO DO BRASIL 7146-3    | 15-7 FMDAC           | N           | 5.136,58     | 0,00       | 0,00        |
| 32                          | BANCO DO BRASIL 12473-7   | 32.7 ICMS            | N           | 73.640,80    | 0,00       | 15.000,00   |
| 35                          | BANCO DO BRASIL 12475-3   | 35.1 IPVA            | N           | 78.511,56    | 3.660,26   | 732,05      |
| 36                          | BANCO DO BRASIL 12443-5   | 36.1 IPM IPI         | N           | 28.686,00    | 0,00       | 0,00        |
| 44                          | BANCO DO BRASIL 24999-8   | 44-0 RESERVA         | N           | 85,91        | 0,00       | 0,00        |
| 48                          | BANCO DO BRASIL 8172-8    | 48.3 FEX             | N           | 546,73       | 0,00       | 0,00        |
| 116                         | BANCO DO BRASIL 15347-8   | 116.1 INC.FINANCEIRO | N           | 3.346,88     | 0,00       | 0,00        |
| 134                         | BANCO DO BRASIL 10202-4   | 134.1 S.NACIONAL     | N           | 64.135,52    | 152,01     | 0,00        |
| 161                         | BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS | S           | 272,21       | 0,00       | 0,00        |
| 170                         | BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCUT               | S           | 600,43       | 0,00       | 0,00        |
| 251                         | BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO   | N           | 756.607,33   | 0,00       | 0,00        |
| 254                         | BANCO DO BRASIL C/17599-4 | RENDIMENTOS RODOVIAR | N           | 6.882,91     | 0,00       | 0,00        |
| SUBTOTAL                    |                           |                      |             | 2.997.294,39 | 14.181,75  | 32.269,82   |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |                           |                      |             |              |            |             |
| 17                          | BANCO DO BRASIL 21199-0   | 17-3 SAUDE           | SAUDE       | N            | 239,67     | 10.000,00   |
| 252                         | BRASIL C/17098-4 BLCUSTEI | BLOCO CUSTEIO        | SUS         | N            | 586.763,77 | 0,00        |
| 25                          | BANCO DO BRASIL 11783-8   | 25.4 FMS-BLATB       | BLATB       | N            | 0,84       | 0,00        |
| 26                          | BANCO DO BRASIL 11785-4   | 26.2 BLVGS           | BLVGS       | N            | 511,13     | 0,00        |
| 171                         | BRASIL C/ 16.971-4        | MEDICAMENTO UNIAO    | MEDUNI      | S            | 243,85     | 0,00        |
| 102                         | BANCO DO BRASIL 14582-3   | 102.1 RBSM           | RBSM        | N            | 88.374,28  | 0,00        |
| 260                         | BRASIL 17113-1 BLINVEST   | CORRENTE BL INVESTIM | FININV      | N            | 497.022,60 | 0,00        |
| 70                          | BANCO DO BRASIL 13791-X   | 70.1 UBSSR           | UBSSR       | N            | 4.389,57   | 0,00        |
| 98                          | BANCO DO BRASIL 14048-1   | 98-1 VAN             | PFAAN       | N            | 11.629,36  | 0,00        |
| 103                         | BANCO DO BRASIL 14701-X   | 103.1 ERSABS         | ERSABS      | N            | 16.202,56  | 0,00        |
| 119                         | BANCO DO BRASIL 15342-7   | 119.6 ERSABS         | ERSABS      | N            | 13.697,59  | 0,00        |
| 153                         | BANCO DO BRASIL 15743-0   | 153 ERSABS           | ERSABS      | S            | 68.921,51  | 0,00        |
| 160                         | BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS           | ERSABS      | S            | 51.980,15  | 0,00        |
| 199                         | BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU               | SERSAU      | N            | 65.706,19  | 0,00        |
| 155                         | BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077          | FES         | S            | 383,97     | 0,00        |
| 122                         | BANCO DO BRASIL 15329-X   | 122.6 SAUDE BUCAL ES | BUC.ES      | S            | 127,57     | 0,00        |
| 74                          | BANCO DO BRASIL 13707-3   | 74.2 FORT.VIG.SAUDE  | FOR.VS      | N            | 21.243,76  | 0,00        |

| BANCO                                  | FINALIDADE                | FONTE APLIC          | SD ANTERIOR  | DEPOSITOS  | RETIRADAS | SALDO ATUAL  |            |
|--|---------------------------|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|
| 99                                     | BANCO DO BRASIL 10568-6   | 99.8 SES             | FOR.VS N     | 5.275,41   | 0,00      | 0,00         | 5.275,41   |
| 61                                     | BANCO DO BRASIL 13278-0   | 61.0 13278 PESC      | PESC N       | 123,72     | 0,00      | 0,00         | 123,72     |
| 78                                     | BANCO DO BRASIL 13273-X   | 78.5 RFARMI          | RFARMI N     | 199.810,04 | 0,00      | 0,00         | 199.810,04 |
| 258                                    | BANCO DO BRASIL 16908-0   | CORRENTE FARM MINAS  | MEDEST N     | 36.202,91  | 0,00      | 0,00         | 36.202,91  |
| 156                                    | BANCO DO BRASIL C/16141-1 | 156 REF.HOSP         | R.HOSP S     | 1.896,70   | 0,00      | 0,00         | 1.896,70   |
| 259                                    | BRASIL 17034-8 ALIESA     | CORRENTE ALIENACAO S | ALIESA N     | 11.042,93  | 0,00      | 0,00         | 11.042,93  |
| SUBTOTAL                               |                           |                      | 1.681.790,08 | 10.000,00  | 9.120,34  | 1.682.669,74 |            |
| <b>02 EDUCACAO</b>                     |                           |                      |              |            |           |              |            |
| 18                                     | BANCO DO BRASIL 5024-5    | 18-1 ENSINO          | ENSINO N     | 12.445,09  | 15.000,00 | 17.738,92    | 9.706,17   |
| 131                                    | BANCO DO BRASIL 10019-6   | 131.5 FUNDEB         | FUNDEB N     | 1.462,47   | 0,00      | 0,00         | 1.462,47   |
| 192                                    | BANCODOBRASIL C/17243-X   |                      | FUNDEB N     | 977.965,74 | 441,61    | 0,00         | 978.407,35 |
| 143                                    | BANCO DO BRASIL 11328-X   | 143.9 PNAE           | PNAE N       | 26.912,25  | 0,00      | 0,00         | 26.912,25  |
| 47                                     | BANCO DO BRASIL 8266-X    | 47.5 PNATE           | PNTE N       | 12.998,17  | 0,00      | 0,00         | 12.998,17  |
| 23                                     | BANCO DO BRASIL 8161-2    | 23-8 QESE            | QESE N       | 184.766,39 | 0,00      | 7.067,72     | 177.698,67 |
| 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     | 10,39      | 0,00      | 0,00         | 10,39      |
| 85                                     | BANCO DO BRASIL 14037-8   | 85.8 MANED           | MANED N      | 70.085,17  | 0,00      | 0,00         | 70.085,17  |
| 173                                    | BRASIL C/ 17055-0         | MANUTEN DA CRECHE    | MANCRE S     | 1.074,77   | 0,00      | 0,00         | 1.074,77   |
| 176                                    | BRASIL C/ 17087-9 ONFNDE  | ONIBUS PAR FNDE      | ONFNDE N     | 51,10      | 0,00      | 0,00         | 51,10      |
| 183                                    | BANCO DO BRASIL C/17270-7 |                      | AFMEDU S     | 1.325,58   | 0,00      | 0,00         | 1.325,58   |
| 194                                    | BANCO DO BRASIL C/16308-2 | 154 PTE-MG           | P.T.E N      | 35.705,00  | 0,00      | 0,00         | 35.705,00  |
| 257                                    | BANCO DO BRASIL 17179-4   | ALIENACAO EDUCACAO   | ALIEDU N     | 7.403,00   | 0,00      | 0,00         | 7.403,00   |
| SUBTOTAL                               |                           |                      | 1.332.205,39 | 15.441,61  | 24.806,64 | 1.322.840,36 |            |
| <b>03 ASSISTENCIA SOCIAL</b>           |                           |                      |              |            |           |              |            |
| 29                                     | BANCO DO BRASIL 58064-3   | 29.7 AS.SOC          | AS.SOC N     | 4.989,76   | 0,00      | 477,93       | 4.511,83   |
| 111                                    | BANCO DO BRASIL 15603-5   | 111.0 FMI            | FMI N        | 10.071,16  | 0,00      | 434,26       | 9.636,90   |
| 256                                    | BANCO DO BRASIL 17144-1   | FNAS                 | FNAS N       | 68.910,32  | 0,00      | 0,00         | 68.910,32  |
| 123                                    | BANCO DO BRASIL 16.210-8  | 123 BL GSUAS FNAS    | BLGSUA S     | 73.624,72  | 0,00      | 0,00         | 73.624,72  |
| 197                                    | BANCO DO BRASIL C/16208-6 | 147 BL GBF FNAS      | IGDBF N      | 67.227,12  | 0,00      | 0,00         | 67.227,12  |
| 193                                    | BANCO DO BRASIL C/16213-2 | 149 - PAIF           | PAIF N       | 39.715,98  | 0,00      | 0,00         | 39.715,98  |
| 124                                    | BANCO DO BRASIL 16206-X   | 124 AP.REDE          | APREDE N     | 109,47     | 0,00      | 0,00         | 109,47     |
| 196                                    | BANCO DO BRASIL C/16205-1 | 146 ACSUAS TRAB      | ACSUAS N     | 37.616,39  | 0,00      | 0,00         | 37.616,39  |
| 255                                    | BANCO DO BRASIL 14926-8   | PISO MINEIRO AS.SOCI | PMIAS N      | 32.658,37  | 0,00      | 0,00         | 32.658,37  |
| 104                                    | BANCO DO BRASIL 14787-7   | 104.8 F.I.A.         | F.I.A. N     | 29.175,17  | 0,00      | 0,00         | 29.175,17  |
| SUBTOTAL                               |                           |                      | 364.098,46   | 0,00       | 912,19    | 363.186,27   |            |
| <b>05 CONVENIOS</b>                    |                           |                      |              |            |           |              |            |
| 157                                    | BANCO DO BRASIL C/16394-5 | 157 SEGOV.A          | SEGOVA S     | 4.632,45   | 0,00      | 0,00         | 4.632,45   |
| 158                                    | BANCO DO BRASIL C/16374-0 | 158 SEGOV.CAL        | SEGOVC S     | 11.006,19  | 0,00      | 0,00         | 11.006,19  |
| 253                                    | BANCO DO BRASIL C/16948-X |                      | CALCAM N     | 13.505,30  | 0,00      | 0,00         | 13.505,30  |
| 262                                    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL   | PAV ASFAL AGRI MONTE | PAVASF N     | 99.143,12  | 0,00      | 0,00         | 99.143,12  |
| SUBTOTAL                               |                           |                      | 128.287,06   | 0,00       | 0,00      | 128.287,06   |            |
| <b>06 RECURSOS ORDINARIOS</b>          |                           |                      |              |            |           |              |            |
| 261                                    | BRASIL C 17470-X FUMPAC   | FUMPAC CONTA CORRENT | FUMPAC N     | 2.283,98   | 0,00      | 0,00         | 2.283,98   |
| 250                                    | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | COMTUR               | TURISM N     | 6.178,52   | 0,00      | 0,00         | 6.178,52   |
| 186                                    | BANCO DO BRASIL C/17356-8 |                      | FMESP N      | 5.122,04   | 0,00      | 0,00         | 5.122,04   |
| SUBTOTAL                               |                           |                      | 13.584,54    | 0,00       | 0,00      | 13.584,54    |            |
| <b>09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS</b> |                           |                      |              |            |           |              |            |
| 113                                    | CAIXA E. FEDERAL 00026-1  | 113.7 ILUMIN         | ILUMIN N     | 602.227,08 | 59.931,02 | 0,00         | 662.158,10 |
| 49                                     | BANCO DO BRASIL 8336-4    | 49.1 CIDE            | CIDE N       | 207,25     | 0,00      | 0,00         | 207,25     |
| 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  
GES2538  
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003  
737727  
10:48:47

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    | 11.071,75    | 0,00      | 0,00      | 11.071,75    |
| 195 BANCO DO BRASIL C/17476-9 |                 | BDMGPE N    | 4.438,71     | 0,00      | 2.289,99  | 2.148,72     |
|                               |                 | SUBTOTAL    | 621.572,04   | 59.931,02 | 2.289,99  | 679.213,07   |
| TOTAIS                        |                 |             | 7.138.831,96 | 99.554,38 | 69.398,98 | 7.168.987,36 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE    | 0,00         |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 3.374.197,58 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS  | 3.794.789,78 |
| TOTAL                 | 7.168.987,36 |

ANDRE CARVALHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO  
TESOUREIRO