

PERIODO: 14/11/2018 ATE 14/11/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 254.538,30 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 36.771,33 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 39.652,66 | DEPOSITOS BANCARIOS | 257.419,63 |
| TOTAL | 294.190,96 | TOTAL | 294.190,96 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 294.190,96 | SOMA | 294.190,96 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 00 | RECURSO ORDINARIO | | | | | |
| 5 | BANCO DO BRASIL 6243-X | 5.1 FPM N | 885,63 | 0,00 | 0,00 | 885,63 |
| 6 | BANCO DO BRASIL 6198-0 | 06-8 DIVERSOS N | 3.430,45 | 874,57 | 1.424,50 | 2.880,52 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 8689-4 | 07-6 ITR N | 1.004,30 | 0,00 | 0,00 | 1.004,30 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 18014-9 | 9-2 FEP/LEI 7525 N | 11.492,88 | 0,00 | 4.083,63 | 7.409,25 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 13-0 ICMS LEI 87/96 N | 371,99 | 0,00 | 284,90 | 87,09 |
| 14 | CAIXA E. FEDERAL 003-2 | 14-9 DIVERSOS N | 34.197,30 | 6.968,73 | 0,00 | 41.166,03 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 7146-3 | 15-7 FMDAC N | 1.987,70 | 0,00 | 0,00 | 1.987,70 |
| 32 | BANCO DO BRASIL 12473-7 | 32.7 ICMS N | 130.373,81 | 0,00 | 17.679,11 | 112.694,70 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 12475-3 | 35.1 IPVA N | 3.811,76 | 1.906,67 | 381,33 | 5.337,10 |
| 36 | BANCO DO BRASIL 12443-5 | 36.1 IPM IPI N | 4.554,26 | 0,00 | 2.500,00 | 2.054,26 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 24999-8 | 44-0 RESERVA N | 8.769,37 | 0,00 | 0,00 | 8.769,37 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 8172-8 | 48.3 FEX N | 537,18 | 0,00 | 0,00 | 537,18 |
| 99 | BANCO DO BRASIL 10568-6 | 99.8 SES N | 5.183,27 | 0,00 | 0,00 | 5.183,27 |
| 116 | BANCO DO BRASIL 15347-8 | 116.1 INC.FINANCEIRO N | 3.288,42 | 0,00 | 0,00 | 3.288,42 |
| 134 | BANCO DO BRASIL 10202-4 | 134.1 S.NACIONAL N | 579,03 | 235,10 | 0,00 | 814,13 |
| 161 | BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS S | 21.231,15 | 0,00 | 0,00 | 21.231,15 |
| 163 | BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO S | 485.838,94 | 0,00 | 0,00 | 485.838,94 |
| 170 | BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCUT S | 589,94 | 0,00 | 0,00 | 589,94 |
| | | SUBTOTAL | 718.127,38 | 9.985,07 | 26.353,47 | 701.758,98 |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 17 | BANCO DO BRASIL 21199-0 | 17-3 SAUDE SAUDE N | 7.677,99 | 2.500,00 | 8.046,90 | 2.131,09 |
| 175 | BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE | BLOCO CUSTEIO SUS S | 685.493,94 | 180.000,00 | 0,00 | 865.493,94 |
| 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 | 510,37 | 0,00 | 0,00 | 510,37 |
| 171 | BRASIL C/ 16.971-4 | MEDICAMENTO UNIAO MEDUNI S | 321,84 | 0,00 | 0,00 | 321,84 |
| 102 | BANCO DO BRASIL 14582-3 | 102.1 RBMS RBMS N | 90.410,93 | 0,00 | 0,00 | 90.410,93 |
| 174 | BRASIL C/ 17113-1 BLINVES | BLOCO INVESTIMENTO FININV S | 455.837,84 | 0,00 | 0,00 | 455.837,84 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 13791-X | 70.1 UBSSR UBSSR N | 4.312,91 | 0,00 | 0,00 | 4.312,91 |
| 98 | BANCO DO BRASIL 14048-1 | 98-1 VAN PFAAN N | 11.426,24 | 0,00 | 0,00 | 11.426,24 |
| 103 | BANCO DO BRASIL 14701-X | 103.1 ERSABS ERSABS N | 15.657,85 | 0,00 | 0,00 | 15.657,85 |
| 119 | BANCO DO BRASIL 15342-7 | 119.6 ERSABS ERSABS N | 13.458,34 | 0,00 | 0,00 | 13.458,34 |
| 153 | BANCO DO BRASIL 15743-0 | 153 ERSABS ERSABS S | 67.717,73 | 0,00 | 0,00 | 67.717,73 |
| 160 | BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS ERSABS S | 51.072,27 | 0,00 | 0,00 | 51.072,27 |
| 162 | BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU SERSAU S | 483,82 | 0,00 | 0,00 | 483,82 |
| 155 | BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077 FES S | 377,26 | 0,00 | 0,00 | 377,26 |
| 122 | BANCO DO BRASIL 15329-X | 122.6 SAUDE BUCAL ES BUC.ES S | 125,34 | 0,00 | 0,00 | 125,34 |
| 74 | BANCO DO BRASIL 13707-3 | 74.2 FORT.VIG.SAUDE FOR.VS N | 13.038,10 | 0,00 | 0,00 | 13.038,10 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL | |
|--|----------------------------|------------------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|
| 61 | BANCO DO BRASIL 13278-0 | 61.0 13278 PESC | PESC N | 121,56 | 0,00 | 0,00 | 121,56 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 13273-X | 78.5 RFARMI | RFARMI N | 196.320,15 | 0,00 | 0,00 | 196.320,15 |
| 168 | BANCO DO BRASIL C/16908-0 | COM BASI FARM MINAS | MEDEST S | 32.403,75 | 0,00 | 0,00 | 32.403,75 |
| 156 | BANCO DO BRASIL C/16141-1 | 156 REF.HOSP | R.HOSP S | 1.863,57 | 0,00 | 0,00 | 1.863,57 |
| 169 | BRASIL C/ 17034-8 | ALIESA ALIENACAO SAUDE | ALIESA S | 20.257,94 | 0,00 | 0,00 | 20.257,94 |
| | | | SUBTOTAL | 1.668.890,57 | 182.500,00 | 8.046,90 | 1.843.343,67 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL 5024-5 | 18-1 ENSINO | ENSINO N | 9.743,58 | 0,00 | 4.053,37 | 5.690,21 |
| 131 | BANCO DO BRASIL 10019-6 | 131.5 FUNDEB | FUNDEB N | 1.443,28 | 0,00 | 0,00 | 1.443,28 |
| 181 | BANCO DO BRASIL C/17243-X | | FUNDEB S | 130.605,14 | 262,65 | 0,00 | 130.867,79 |
| 143 | BANCO DO BRASIL 11328-X | 143.9 PNAE | PNAE N | 15.223,99 | 0,00 | 0,00 | 15.223,99 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 8266-X | 47.5 PNATE | PNTE N | 12.410,27 | 0,00 | 0,00 | 12.410,27 |
| 23 | BANCO DO BRASIL 8161-2 | 23-8 QESE | QESE N | 38.469,67 | 0,00 | 284,90 | 38.184,77 |
| 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 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 |
| 120 | BANCO DO BRASIL 15543-8 | 120.1 BRACAR | O.FNDE N | 10,19 | 0,00 | 0,00 | 10,19 |
| 159 | BANCO DO BRASIL C/16435-6 | 159 O.FNDE | O.FNDE S | 5.727,22 | 0,00 | 0,00 | 5.727,22 |
| 85 | BANCO DO BRASIL 14037-8 | 85.8 MANED | MANED N | 67.729,02 | 0,00 | 0,00 | 67.729,02 |
| 173 | BRASIL C/ 17055-0 | MANUTEN DA CRECHE | MANCRE S | 1.874,90 | 0,00 | 0,00 | 1.874,90 |
| 183 | BANCO DO BRASIL C/17270-7 | | AFMEDU S | 33.304,78 | 0,00 | 0,00 | 33.304,78 |
| 154 | BANCO DO BRASIL 16308-2 | 154 PTE-MG | P.T.E S | 19.528,82 | 0,00 | 0,00 | 19.528,82 |
| 180 | BANCO DO BRASIL C/ 17179-4 | ALIEDU | ALIEDU S | 14.607,72 | 0,00 | 0,00 | 14.607,72 |
| | | | SUBTOTAL | 350.679,25 | 262,65 | 4.338,27 | 346.603,63 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 29 | BANCO DO BRASIL 58064-3 | 29.7 AS.SOC | AS.SOC N | 1.066,35 | 0,00 | 0,00 | 1.066,35 |
| 111 | BANCO DO BRASIL 15603-5 | 111.0 FMI | FMI N | 3.635,38 | 0,00 | 284,90 | 3.350,48 |
| 179 | BANCO DO BRASIL C/ 17144-1 | FNAS | FNAS S | 64.811,26 | 0,00 | 0,00 | 64.811,26 |
| 123 | BANCO DO BRASIL 16.210-8 | 123 BL GSUAS FNAS | BLGSUA S | 72.338,79 | 0,00 | 0,00 | 72.338,79 |
| 147 | BANCO DO BRASIL 16208-6 | 147 BL GBF FNAS | IGDBF S | 48.865,86 | 0,00 | 284,90 | 48.580,96 |
| 149 | BANCO DO BRASIL C/ 162132 | 149 - BLPAIF | PAIF S | 73.203,56 | 0,00 | 344,22 | 72.859,34 |
| 124 | BANCO DO BRASIL 16206-X | 124 AP.REDE | APREDE N | 108,44 | 0,00 | 0,00 | 108,44 |
| 146 | BANCO DO BRASIL 162051 | 146 ACESUAS TRAB | ACSUAS S | 142.194,14 | 0,00 | 0,00 | 142.194,14 |
| 152 | BANCO DO BRASIL 14926-8 | 152 DAMATA | PMIAS S | 21.240,62 | 0,00 | 0,00 | 21.240,62 |
| 104 | BANCO DO BRASIL 14787-7 | 104.8 F.I.A. | F.I.A. N | 30.008,84 | 0,00 | 0,00 | 30.008,84 |
| | | | SUBTOTAL | 457.473,24 | 0,00 | 914,02 | 456.559,22 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 151 | BANCO DO BRASIL 16091-1 | 151 - SEGOV/MURO | SEGOV S | 3.502,66 | 0,00 | 0,00 | 3.502,66 |
| 157 | BANCO DO BRASIL C/16394-5 | 157 SEGOV.A | SEGOVA S | 4.551,54 | 0,00 | 0,00 | 4.551,54 |
| 158 | BANCO DO BRASIL C/16374-0 | 158 SEGOV.CAL | SEGOVC S | 10.813,95 | 0,00 | 0,00 | 10.813,95 |
| 182 | BANCO DO BRASIL C/16948-X | | CALCAM S | 111.531,68 | 0,00 | 0,00 | 111.531,68 |
| | | | SUBTOTAL | 130.399,83 | 0,00 | 0,00 | 130.399,83 |
| 06 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 167 | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | COMTUR | TURISM S | 393,64 | 0,00 | 0,00 | 393,64 |
| | | | SUBTOTAL | 393,64 | 0,00 | 0,00 | 393,64 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 113 | CAIXA E. FEDERAL 00026-1 | 113.7 ILUMIN | ILUMIN N | 241.488,06 | 64.671,91 | 0,00 | 306.159,97 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 8336-4 | 49.1 CIDE | CIDE N | 1.007,07 | 0,00 | 0,00 | 1.007,07 |
| 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 | 14.870,46 | 0,00 | 0,00 | 14.870,46 |

* UNIAO LTDA
GES1710
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737400
08:37:38

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

| | | | | | |
|--------|----------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | SUBTOTAL | 260.992,84 | 64.671,91 | 0,00 | 325.664,75 |
| TOTAIS | | 3.586.956,75 | 257.419,63 | 39.652,66 | 3.804.723,72 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 2.666.930,36 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.137.793,36 |
| TOTAL | 3.804.723,72 |

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO