

PERIODO: 18/12/2018 ATE 18/12/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	103.617,00	DESPEZA ORCAMENTARIA	8.424,66
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	40.282,90	DEPOSITOS BANCARIOS	135.475,24
TOTAL	143.899,90	TOTAL	143.899,90
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	143.899,90	SOMA	143.899,90

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
00 RECURSO ORDINARIO							
5 BANCO DO BRASIL	6243-X	5.1 FPM	N	348.134,27	0,00	0,00	348.134,27
6 BANCO DO BRASIL	6198-0	06-8 DIVERSOS	N	20.261,14	815,69	569,80	20.507,03
7 BANCO DO BRASIL	8689-4	07-6 ITR	N	355,29	0,00	0,00	355,29
9 BANCO DO BRASIL	18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	36.075,17	0,00	0,00	36.075,17
13 BANCO DO BRASIL	283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	25,42	0,00	0,00	25,42
14 CAIXA E. FEDERAL	003-2	14-9 DIVERSOS	N	44.028,79	15.613,59	101,40	59.540,98
15 BANCO DO BRASIL	7146-3	15-7 FMDAC	N	989,40	0,00	0,00	989,40
32 BANCO DO BRASIL	12473-7	32.7 ICMS	N	88.142,64	80.906,37	17.181,27	151.867,74
35 BANCO DO BRASIL	12475-3	35.1 IPVA	N	8.884,02	201,28	40,25	9.045,05
36 BANCO DO BRASIL	12443-5	36.1 IPM IPI	N	5.484,43	0,00	0,00	5.484,43
44 BANCO DO BRASIL	24999-8	44-0 RESERVA	N	84,55	0,00	0,00	84,55
48 BANCO DO BRASIL	8172-8	48.3 FEX	N	538,11	0,00	0,00	538,11
116 BANCO DO BRASIL	15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.294,11	0,00	0,00	3.294,11
134 BANCO DO BRASIL	10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	1.773,30	659,50	0,00	2.432,80
161 BANCO DO BRASIL	C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	267,92	0,00	0,00	267,92
163 BANCO DO BRASIL	C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	S	1.382,30	0,00	0,00	1.382,30
170 BRASIL C/ 17035-6	FUNCULT	FUNCUT	S	590,96	0,00	0,00	590,96
SUBTOTAL				560.311,82	98.196,43	17.892,72	640.615,53
01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17 BANCO DO BRASIL	21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	11.620,61	0,00	2.086,07	9.534,54
175 BRASIL C/ 17098-4	BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS S	873.165,99	14.636,72	17.966,40	869.836,31
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	510,63	0,00	0,00	510,63
171 BRASIL C/ 16.971-4		MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	240,01	0,00	0,00	240,01
102 BANCO DO BRASIL	14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	90.569,23	0,00	0,00	90.569,23
174 BRASIL C/ 17113-1	BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV S	556.654,56	0,00	0,00	556.654,56
70 BANCO DO BRASIL	13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.320,37	0,00	0,00	4.320,37
98 BANCO DO BRASIL	14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	11.446,02	0,00	0,00	11.446,02
103 BANCO DO BRASIL	14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS N	15.710,01	0,00	0,00	15.710,01
119 BANCO DO BRASIL	15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS N	13.481,64	0,00	0,00	13.481,64
153 BANCO DO BRASIL	15743-0	153 ERSABS	ERSABS S	67.834,94	0,00	0,00	67.834,94
160 BANCO DO BRASIL	C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS S	51.160,67	0,00	0,00	51.160,67
162 BANCO DO BRASIL	C/16409-7	SERSAU	SERSAU S	17.403,03	0,00	0,00	17.403,03
155 BANCO DO BRASIL	C/16360-0	155 RES5077	FES S	377,91	0,00	0,00	377,91
122 BANCO DO BRASIL	15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES S	125,56	0,00	0,00	125,56
74 BANCO DO BRASIL	13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS N	13.055,70	0,00	0,00	13.055,70
61 BANCO DO BRASIL	13278-0	61.0 13278 PESC	PESC N	121,77	0,00	0,00	121,77

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	196.659,97	0,00	0,00	196.659,97
168	BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI FARM MINAS	MEDEST S	37.732,21	0,00	0,00	37.732,21
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	CONVSA N	5.192,24	0,00	0,00	5.192,24
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	R.HOSP S	1.866,80	0,00	0,00	1.866,80
169	BRASIL C/ 17034-8	ALIESA ALIENACAO SAUDE	ALIESA S	18.162,26	0,00	0,00	18.162,26
			SUBTOTAL	1.987.412,97	14.636,72	20.052,47	1.981.997,22
02 EDUCACAO							
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	5.725,19	0,00	0,00	5.725,19
131	BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB	FUNDEB N	1.445,15	0,00	0,00	1.445,15
181	BANCO DO BRASIL C/17243-X		FUNDEB S	112.503,87	16.507,09	0,00	129.010,96
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	1.014,01	0,00	0,00	1.014,01
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	17.603,98	0,00	0,00	17.603,98
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	136.020,73	0,00	1.918,00	134.102,73
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	10,21	0,00	0,00	10,21
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	O.FNDE S	87.818,49	0,00	0,00	87.818,49
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	67.954,64	0,00	0,00	67.954,64
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	1.057,83	0,00	0,00	1.057,83
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7		AFMEDU S	33.362,43	0,00	0,00	33.362,43
154	BANCO DO BRASIL 16308-2	154 PTE-MG	P.T.E S	19.562,62	0,00	0,00	19.562,62
180	BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU	ALIEDU S	14.633,00	0,00	0,00	14.633,00
			SUBTOTAL	498.712,82	16.507,09	1.918,00	513.301,91
03 ASSISTENCIA SOCIAL							
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	1.287,28	1.000,00	419,71	1.867,57
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	2.665,79	5.135,00	0,00	7.800,79
179	BANCO DO BRASIL C/ 17144-1	FNAS	FNAS S	64.923,45	0,00	0,00	64.923,45
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	72.464,01	0,00	0,00	72.464,01
147	BANCO DO BRASIL 16208-6	147 BL GBF FNAS	IGDBF S	49.975,01	0,00	0,00	49.975,01
149	BANCO DO BRASIL C/ 162132	149 - BLPAIF	PAIF S	66.843,77	0,00	0,00	66.843,77
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	APREDE N	108,54	0,00	0,00	108,54
146	BANCO DO BRASIL 162051	146 ACESUAS TRAB	ACSUAS S	142.440,27	0,00	0,00	142.440,27
152	BANCO DO BRASIL 14926-8	152 DAMATA	PMIAS S	21.277,39	0,00	0,00	21.277,39
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	32.786,29	0,00	0,00	32.786,29
			SUBTOTAL	454.771,80	6.135,00	419,71	460.487,09
05 CONVENIOS							
151	BANCO DO BRASIL 16091-1	151 - SEGOV/MURO	SEGOV S	3.508,73	0,00	0,00	3.508,73
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.559,42	0,00	0,00	4.559,42
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.832,67	0,00	0,00	10.832,67
182	BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM S	111.724,73	0,00	0,00	111.724,73
			SUBTOTAL	130.625,55	0,00	0,00	130.625,55
06 RECURSOS ORDINARIOS							
167	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM S	94,91	0,00	0,00	94,91
			SUBTOTAL	94,91	0,00	0,00	94,91
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS							
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	365.499,51	0,00	0,00	365.499,51
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	1.008,82	0,00	0,00	1.008,82
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	14.896,42	0,00	0,00	14.896,42

* UNIAO LTDA
GES800
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737448
14:12:25

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

	SUBTOTAL	385.032,00	0,00	0,00	385.032,00
TOTAIS		4.016.961,87	135.475,24	40.282,90	4.112.154,21

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.960.742,75
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.151.411,46
TOTAL	4.112.154,21

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO