

PERIODO: 18/03/2019 ATE 18/03/2019

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	65.395,82	DESPEZA ORCAMENTARIA	6.906,70
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	14.972,74	DEPOSITOS BANCARIOS	73.461,86
<b>TOTAL</b>	<b>80.368,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>80.368,56</b>
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
<b>SOMA</b>	<b>80.368,56</b>	<b>SOMA</b>	<b>80.368,56</b>

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>						
5 BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	375.619,17	0,00	0,00	375.619,17
6 BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	33.448,75	769,16	1.750,15	32.467,76
7 BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	1.679,09	0,00	0,00	1.679,09
9 BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	9.609,28	0,00	0,00	9.609,28
13 BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	600,55	0,00	0,00	600,55
14 CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	N	89.538,79	3.633,58	75,40	93.096,97
15 BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	N	172,30	0,00	0,00	172,30
32 BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	N	149.351,34	0,00	4.475,00	144.876,34
35 BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	100.551,59	32.830,24	6.566,04	126.815,79
36 BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	8.357,53	0,00	0,00	8.357,53
44 BANCO DO BRASIL 24999-8	44-0 RESERVA	N	85,01	0,00	0,00	85,01
48 BANCO DO BRASIL 8172-8	48.3 FEX	N	541,00	0,00	0,00	541,00
116 BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.311,78	0,00	0,00	3.311,78
134 BANCO DO BRASIL 10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	15.684,02	250,07	0,00	15.934,09
161 BANCO DO BRASIL C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	269,36	0,00	0,00	269,36
170 BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT	FUNCULT	S	594,13	0,00	0,00	594,13
251 BANCO DO BRASIL C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	N	616,64	0,00	0,00	616,64
<b>SUBTOTAL</b>			<b>790.030,33</b>	<b>37.483,05</b>	<b>12.866,59</b>	<b>814.646,79</b>
<b>01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>						
17 BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	5.099,16	10.301,07	769,04	14.631,19
252 BRASIL C/17098-4 BLCUSTEI	BLOCO CUSTEIO	SUS N	811.759,34	0,00	0,00	811.759,34
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	510,80	0,00	0,00	510,80
171 BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	241,29	0,00	0,00	241,29
102 BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	87.447,51	0,00	0,00	87.447,51
174 BRASIL C/ 17113-1 BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV S	559.579,28	0,00	0,00	559.579,28
70 BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.343,54	0,00	0,00	4.343,54
98 BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	11.507,40	0,00	0,00	11.507,40
103 BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS N	15.873,20	0,00	0,00	15.873,20
119 BANCO DO BRASIL 15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS N	13.553,94	0,00	0,00	13.553,94
153 BANCO DO BRASIL 15743-0	153 ERSABS	ERSABS S	68.198,75	0,00	0,00	68.198,75
160 BANCO DO BRASIL C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS S	51.435,05	0,00	0,00	51.435,05
199 BANCO DO BRASIL C/16409-7	SERSAU	SERSAU N	2.595,57	0,00	0,00	2.595,57
155 BANCO DO BRASIL C/16360-0	155 RES5077	FES S	379,94	0,00	0,00	379,94
122 BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES S	126,23	0,00	0,00	126,23
74 BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS N	13.050,89	0,00	0,00	13.050,89
61 BANCO DO BRASIL 13278-0	61.0 13278 PESC	PESC N	122,42	0,00	0,00	122,42

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	197.714,67	0,00	0,00	197.714,67
168	BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI FARM MINAS	MEDEST S	37.843,44	0,00	0,00	37.843,44
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	CONVSA N	5.220,09	0,00	0,00	5.220,09
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	R.HOSP S	1.876,81	0,00	0,00	1.876,81
169	BRASIL C/ 17034-8	ALIESA ALIENACAO SAUDE	ALIESA S	17.037,52	0,00	0,00	17.037,52
			SUBTOTAL	1.905.517,68	10.301,07	769,04	1.915.049,71
<b>02 EDUCACAO</b>							
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	5.308,93	1.500,00	1.288,16	5.520,77
131	BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB	FUNDEB N	1.450,95	0,00	0,00	1.450,95
192	BANCO DO BRASIL C/17243-X		FUNDEB N	817.376,19	3.834,90	0,00	821.211,09
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	21.709,22	0,00	0,00	21.709,22
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	5.521,06	0,00	0,00	5.521,06
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	210.748,56	0,00	0,00	210.748,56
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	10,27	0,00	0,00	10,27
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	O.FNDE S	5.436,05	0,00	0,00	5.436,05
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	68.660,53	0,00	0,00	68.660,53
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	1.063,50	0,00	0,00	1.063,50
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7		AFMEDU S	1.311,67	0,00	0,00	1.311,67
194	BANCO DO BRASIL C/16308-2	154 PTE-MG	P.T.E N	30.411,12	0,00	0,00	30.411,12
180	BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU	ALIEDU S	14.711,48	0,00	0,00	14.711,48
			SUBTOTAL	1.183.720,20	5.334,90	1.288,16	1.187.766,94
<b>03 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	2.766,50	488,84	48,95	3.206,39
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	23.672,96	19.854,00	0,00	43.526,96
179	BANCO DO BRASIL C/ 17144-1	FNAS	FNAS S	65.271,20	0,00	0,00	65.271,20
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	72.852,64	0,00	0,00	72.852,64
197	BANCO DO BRASIL C/16208-6	147 BL GBF FNAS	IGDBF N	55.156,76	0,00	0,00	55.156,76
193	BANCO DO BRASIL C/16213-2	149 - PAIF	PAIF N	60.458,07	0,00	0,00	60.458,07
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	APREDE N	108,85	0,00	0,00	108,85
196	BANCO DO BRASIL C/16205-1	146 ACSUAS TRAB	ACSUAS N	111.207,05	0,00	0,00	111.207,05
152	BANCO DO BRASIL 14926-8	152 DAMATA	PMIAS S	21.391,50	0,00	0,00	21.391,50
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	16.882,59	0,00	0,00	16.882,59
			SUBTOTAL	429.768,12	20.342,84	48,95	450.062,01
<b>05 CONVENIOS</b>							
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.583,87	0,00	0,00	4.583,87
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.890,77	0,00	0,00	10.890,77
253	BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM N	57.506,59	0,00	0,00	57.506,59
185	CAIXA E. FEDERAL 647022-7	PAV ASFAL AGRI MONTE	PAVASF S	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
			SUBTOTAL	122.151,23	0,00	0,00	122.151,23
<b>06 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
250	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM N	2.808,32	0,00	0,00	2.808,32
			SUBTOTAL	2.808,32	0,00	0,00	2.808,32
<b>09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS</b>							
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	355.543,31	0,00	0,00	355.543,31
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	1.494,90	0,00	0,00	1.494,90
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	12.076,13	0,00	0,00	12.076,13
195	BANCO DO BRASIL C/17476-9		BDMGPE N	791,85	0,00	0,00	791,85

\* UNIAO LTDA  
GES800  
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

737554  
15:15:25

=====

	SUBTOTAL	373.533,44	0,00	0,00	373.533,44
TOTALS		4.807.529,32	73.461,86	14.972,74	4.866.018,44

=====

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

=====

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	3.523.393,31
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.342.625,13
TOTAL	4.866.018,44

=====

ANDRE CARVALHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO  
TESOUREIRO