

PERIODO: 19/09/2018 ATE 19/09/2018

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|------------|---------------------------|------------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 274.222,81 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 54.212,73 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 164.039,30 | DEPOSITOS BANCARIOS | 384.049,38 |
| TOTAL | 438.262,11 | TOTAL | 438.262,11 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 438.262,11 | SOMA | 438.262,11 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-------|---------------------------|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 00 | RECURSO ORDINARIO | | | | | |
| 5 | BANCO DO BRASIL 6243-X | 5.1 FPM N | 729,62 | 0,00 | 0,00 | 729,62 |
| 6 | BANCO DO BRASIL 6198-0 | 06-8 DIVERSOS N | 11.474,02 | 439,91 | 0,00 | 11.913,93 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 8689-4 | 07-6 ITR N | 1.746,34 | 0,00 | 0,00 | 1.746,34 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 18014-9 | 9-2 FEP/LEI 7525 N | 1.752,32 | 0,00 | 0,00 | 1.752,32 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 13-0 ICMS LEI 87/96 N | 2.090,38 | 0,00 | 0,00 | 2.090,38 |
| 14 | CAIXA E. FEDERAL 003-2 | 14-9 DIVERSOS N | 378.728,69 | 4.993,90 | 47,20 | 383.675,39 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 7146-3 | 15-7 FMDAC N | 376,04 | 0,00 | 0,00 | 376,04 |
| 32 | BANCO DO BRASIL 12473-7 | 32.7 ICMS N | 128.451,36 | 118.124,38 | 140.874,92 | 105.700,82 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 12475-3 | 35.1 IPVA N | 8.141,99 | 1.008,50 | 201,70 | 8.948,79 |
| 36 | BANCO DO BRASIL 12443-5 | 36.1 IPM IPI N | 1.487,56 | 0,00 | 0,00 | 1.487,56 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 24999-8 | 44-0 RESERVA N | 8.746,44 | 0,00 | 0,00 | 8.746,44 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 8172-8 | 48.3 FEX N | 535,26 | 0,00 | 0,00 | 535,26 |
| 99 | BANCO DO BRASIL 10568-6 | 99.8 SES N | 5.164,77 | 0,00 | 0,00 | 5.164,77 |
| 116 | BANCO DO BRASIL 15347-8 | 116.1 INC.FINANCEIRO N | 3.276,69 | 0,00 | 0,00 | 3.276,69 |
| 134 | BANCO DO BRASIL 10202-4 | 134.1 S.NACIONAL N | 857,89 | 658,64 | 0,00 | 1.516,53 |
| 161 | BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS S | 21.155,39 | 0,00 | 0,00 | 21.155,39 |
| 163 | BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO S | 351.400,92 | 70.000,00 | 0,00 | 421.400,92 |
| 170 | BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCUT S | 587,84 | 0,00 | 0,00 | 587,84 |
| | | SUBTOTAL | 926.703,52 | 195.225,33 | 141.123,82 | 980.805,03 |
| 01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | |
| 17 | BANCO DO BRASIL 21199-0 | 17-3 SAUDE SAUDE N | 5.668,66 | 16.000,00 | 14.502,69 | 7.165,97 |
| 175 | BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE | BLOCO CUSTEIO SUS S | 485.045,74 | 0,00 | 8.389,59 | 476.656,15 |
| 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 | 10.740,47 | 0,00 | 0,00 | 10.740,47 |
| 171 | BRASIL C/ 16.971-4 | MEDICAMENTO UNIAO MEDUNI S | 320,69 | 0,00 | 0,00 | 320,69 |
| 102 | BANCO DO BRASIL 14582-3 | 102.1 RBMS RBMS N | 95.474,90 | 0,00 | 0,00 | 95.474,90 |
| 174 | BRASIL C/ 17113-1 BLINVES | BLOCO INVESTIMENTO FININV S | 532.494,34 | 0,00 | 0,00 | 532.494,34 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 13791-X | 70.1 UBSSR UBSSR N | 4.297,52 | 0,00 | 0,00 | 4.297,52 |
| 98 | BANCO DO BRASIL 14048-1 | 98-1 VAN PFAAN N | 11.385,47 | 0,00 | 0,00 | 11.385,47 |
| 103 | BANCO DO BRASIL 14701-X | 103.1 ERSABS ERSABS N | 15.551,57 | 0,00 | 0,00 | 15.551,57 |
| 119 | BANCO DO BRASIL 15342-7 | 119.6 ERSABS ERSABS N | 13.410,32 | 0,00 | 0,00 | 13.410,32 |
| 153 | BANCO DO BRASIL 15743-0 | 153 ERSABS ERSABS S | 67.476,10 | 0,00 | 0,00 | 67.476,10 |
| 160 | BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS ERSABS S | 50.890,03 | 0,00 | 0,00 | 50.890,03 |
| 162 | BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU SERSAU S | 3.372,42 | 0,00 | 0,00 | 3.372,42 |
| 155 | BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077 FES S | 714,06 | 0,00 | 0,00 | 714,06 |
| 122 | BANCO DO BRASIL 15329-X | 122.6 SAUDE BUCAL ES BUC.ES S | 124,90 | 0,00 | 0,00 | 124,90 |
| 74 | BANCO DO BRASIL 13707-3 | 74.2 FORT.VIG.SAUDE FOR.VS N | 6.166,36 | 0,00 | 0,00 | 6.166,36 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE | APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|--|----------------------------|------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 61 | BANCO DO BRASIL 13278-0 | 61.0 | 13278 PESC | PESC N | 121,12 | 0,00 | 121,12 |
| 78 | BANCO DO BRASIL 13273-X | 78.5 | RFARMI | RFARMI N | 195.619,65 | 0,00 | 195.619,65 |
| 168 | BANCO DO BRASIL C/16908-0 | COM BASI | FARM MINAS | MEDEST S | 21.782,96 | 0,00 | 21.782,96 |
| 156 | BANCO DO BRASIL C/16141-1 | 156 | REF.HOSP | R.HOSP S | 1.856,92 | 0,00 | 1.856,92 |
| 169 | BRASIL C/ 17034-8 | ALIESA | ALIENACAO SAUDE | ALIESA S | 20.891,81 | 0,00 | 20.891,81 |
| SUBTOTAL | | | | 1.543.406,84 | 16.000,00 | 22.892,28 | 1.536.514,56 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL 5024-5 | 18-1 | ENSINO | ENSINO N | 3.920,31 | 0,00 | 3.920,31 |
| 131 | BANCO DO BRASIL 10019-6 | 131.5 | FUNDEB | FUNDEB N | 1.437,28 | 0,00 | 1.437,28 |
| 181 | BANCO DO BRASIL C/17243-X | FUNDEB | | FUNDEB S | 298.354,92 | 171.674,05 | 470.028,97 |
| 143 | BANCO DO BRASIL 11328-X | 143.9 | PNAE | PNAE N | 696,68 | 0,00 | 696,68 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 8266-X | 47.5 | PNATE | PNTE N | 10.911,99 | 0,00 | 10.911,99 |
| 23 | BANCO DO BRASIL 8161-2 | 23-8 | QESE | QESE N | 60.504,19 | 0,00 | 60.504,19 |
| 112 | BANCO DO BRASIL 15349-4 | 112.9 | O.FNDE | O.FNDE N | 0,27 | 0,00 | 0,27 |
| 118 | BANCO DO BRASIL 14012-0 | 118.8 | O.FNDE | O.FNDE N | 279,64 | 0,00 | 279,64 |
| 120 | BANCO DO BRASIL 15543-8 | 120.1 | BRACAR | O.FNDE N | 10,15 | 0,00 | 10,15 |
| 159 | BANCO DO BRASIL C/16435-6 | 159 | O.FNDE | O.FNDE S | 5.682,49 | 0,00 | 5.682,49 |
| 85 | BANCO DO BRASIL 14037-8 | 85.8 | MANED | MANED N | 67.269,29 | 0,00 | 67.269,29 |
| 173 | BRASIL C/ 17055-0 | MANUTEN DA | CRECHE | MANCRE S | 10.493,96 | 0,00 | 10.493,96 |
| 183 | BANCO DO BRASIL C/17270-7 | AFMEDU | | AFMEDU S | 38.004,69 | 0,00 | 38.004,69 |
| 154 | BANCO DO BRASIL 16308-2 | 154 | PTE-MG | P.T.E S | 43.600,69 | 0,00 | 43.600,69 |
| 180 | BANCO DO BRASIL C/ 17179-4 | ALIEDU | | ALIEDU S | 14.555,59 | 0,00 | 14.555,59 |
| SUBTOTAL | | | | 555.722,14 | 171.674,05 | 0,00 | 727.396,19 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 29 | BANCO DO BRASIL 58064-3 | 29.7 | AS.SOC | AS.SOC N | 1.166,61 | 0,00 | 1.166,61 |
| 111 | BANCO DO BRASIL 15603-5 | 111.0 | FMI | FMI N | 33.822,42 | 0,00 | 33.822,42 |
| 179 | BANCO DO BRASIL C/ 17144-1 | FNAS | | FNAS S | 64.580,00 | 0,00 | 64.580,00 |
| 123 | BANCO DO BRASIL 16.210-8 | 123 | BL GSUAS FNAS | BLGSUA S | 72.080,68 | 0,00 | 72.080,68 |
| 147 | BANCO DO BRASIL 16208-6 | 147 | BL GBF FNAS | IGDBF S | 47.748,98 | 0,00 | 47.748,98 |
| 149 | BANCO DO BRASIL C/ 162132 | 149 | - BLPAIF | PAIF S | 83.940,80 | 0,00 | 83.940,80 |
| 124 | BANCO DO BRASIL 16206-X | 124 | AP.REDE | APREDE N | 108,23 | 0,00 | 108,23 |
| 146 | BANCO DO BRASIL 162051 | 146 | ACESUAS TRAB | ACSUAS S | 141.686,16 | 0,00 | 141.686,16 |
| 152 | BANCO DO BRASIL 14926-8 | 152 | DAMATA | PMIAS S | 21.164,83 | 0,00 | 21.164,83 |
| 104 | BANCO DO BRASIL 14787-7 | 104.8 | F.I.A. | F.I.A. N | 25.677,20 | 1.150,00 | 26.804,00 |
| SUBTOTAL | | | | 491.975,91 | 1.150,00 | 23,20 | 493.102,71 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 151 | BANCO DO BRASIL 16091-1 | 151 | - SEGOV/MURO | SEGOV S | 3.490,16 | 0,00 | 3.490,16 |
| 157 | BANCO DO BRASIL C/16394-5 | 157 | SEGOV.A | SEGOVA S | 4.535,30 | 0,00 | 4.535,30 |
| 158 | BANCO DO BRASIL C/16374-0 | 158 | SEGOV.CAL | SEGOVC S | 10.775,37 | 0,00 | 10.775,37 |
| 182 | BANCO DO BRASIL C/16948-X | CALCAM | | CALCAM S | 111.133,72 | 0,00 | 111.133,72 |
| SUBTOTAL | | | | 129.934,55 | 0,00 | 0,00 | 129.934,55 |
| 06 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 167 | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | COMTUR | | TURISM S | 93,31 | 0,00 | 93,31 |
| SUBTOTAL | | | | 93,31 | 0,00 | 0,00 | 93,31 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 113 | CAIXA E. FEDERAL 00026-1 | 113.7 | ILUMIN | ILUMIN N | 348.014,69 | 0,00 | 348.014,69 |
| 49 | BANCO DO BRASIL 8336-4 | 49.1 | CIDE | CIDE N | 1.071,96 | 0,00 | 1.071,96 |
| 58 | CAIXA E. FEDERAL 00906-7 | 58-0 | AL. BENS SAUDE | ALIENA N | 3.627,25 | 0,00 | 3.627,25 |
| 141 | BANCO DO BRASIL 13013-3 | 141.2 | ALIENACAO | ALIENA N | 19.373,99 | 0,00 | 19.373,99 |

* UNIAO LTDA
GES540
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737337
16:48:20

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

| | | | | | |
|--------|----------|--------------|------------|------------|--------------|
| | SUBTOTAL | 372.087,89 | 0,00 | 0,00 | 372.087,89 |
| TOTAIS | | 4.019.924,16 | 384.049,38 | 164.039,30 | 4.239.934,24 |

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 2.746.799,41 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.493.134,83 |
| TOTAL | 4.239.934,24 |

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO