

PERIODO: 21/09/2018 ATE 21/09/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	33.539,19	DESPESA ORCAMENTARIA	140.225,56
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	270.932,40	DEPOSITOS BANCARIOS	164.246,03
TOTAL	304.471,59	TOTAL	304.471,59
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	304.471,59	SOMA	304.471,59

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
00	RECURSO ORDINARIO							
5	BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	3.519,20	38.000,00	39.711,67	1.807,53	
6	BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	13.502,64	93,35	0,00	13.595,99	
7	BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	1.867,90	0,00	0,00	1.867,90	
9	BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	1.752,32	25.184,30	251,84	26.684,78	
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	269.571,66	4.561,32	96,60	274.036,38	
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	4.387,96	0,00	0,00	4.387,96	
35	BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	11.475,64	1.007,38	706,84	11.776,18	
36	BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	2.589,10	0,00	0,00	2.589,10	
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	5.036,35	826,01	0,00	5.862,36	
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	317.570,12	0,00	130.000,00	187.570,12	
170	BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT	FUNCUT	S	587,84	0,00	0,00	587,84	
		SUBTOTAL		673.205,70	69.672,36	170.766,95	572.111,11	
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17	BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE	N	6.139,45	33.000,00	32.953,13	6.186,32
175	BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS	S	446.369,36	0,00	474,52	445.894,84
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 RBSM	RBSM	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	0,00	121,12
78 BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	195.619,65	0,00	0,00	195.619,65
168 BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI FARM MINAS	MEDEST S	21.782,96	0,00	0,00	21.782,96
156 BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	R.HOSP S	1.856,92	0,00	0,00	1.856,92
169 BRASIL C/ 17034-8 ALIESA	ALIENACAO SAUDE	ALIESA S	20.891,81	0,00	0,00	20.891,81
SUBTOTAL			1.505.201,25	33.000,00	33.427,65	1.504.773,60
02 EDUCACAO						
18 BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	3.920,31	56.000,00	56.698,86	3.221,45
131 BANCO DO BRASIL 10019-6	131.5 FUNDEB	FUNDEB N	1.437,28	0,00	0,00	1.437,28
181 BANCO DO BRASIL C/17243-X		FUNDEB S	431.527,46	455,24	0,00	431.982,70
143 BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	696,68	0,00	0,00	696,68
47 BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	10.911,99	0,00	0,00	10.911,99
23 BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	58.582,06	0,00	0,00	58.582,06
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	279,64	0,00	0,00	279,64
120 BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR	O.FNDE N	10,15	0,00	0,00	10,15
159 BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	O.FNDE S	5.682,49	0,00	0,00	5.682,49
85 BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	67.269,29	0,00	0,00	67.269,29
173 BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	8.934,73	0,00	0,00	8.934,73
183 BANCO DO BRASIL C/17270-7		AFMEDU S	38.004,69	0,00	0,00	38.004,69
154 BANCO DO BRASIL 16308-2	154 PTE-MG	P.T.E S	36.156,97	0,00	0,00	36.156,97
180 BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU	ALIEDU S	14.555,59	0,00	0,00	14.555,59
SUBTOTAL			677.969,60	56.455,24	56.698,86	677.725,98
03 ASSISTENCIA SOCIAL						
29 BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	1.166,61	3.000,00	2.791,34	1.375,27
111 BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	19.054,27	0,00	7.173,33	11.880,94
179 BANCO DO BRASIL C/ 17144-1	FNAS	FNAS S	64.580,00	0,00	0,00	64.580,00
123 BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	72.080,68	0,00	0,00	72.080,68
147 BANCO DO BRASIL 16208-6	147 BL GBF FNAS	IGDBF S	47.748,98	2.118,43	0,00	49.867,41
149 BANCO DO BRASIL C/ 162132	149 - BLPAIF	PAIF S	80.050,19	0,00	74,27	79.975,92
124 BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	APREDE N	108,23	0,00	0,00	108,23
146 BANCO DO BRASIL 162051	146 ACESUAS TRAB	ACSUAS S	141.686,16	0,00	0,00	141.686,16
152 BANCO DO BRASIL 14926-8	152 DAMATA	PMIAS S	21.164,83	0,00	0,00	21.164,83
104 BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	26.804,00	0,00	0,00	26.804,00
SUBTOTAL			474.443,95	5.118,43	10.038,94	469.523,44
05 CONVENIOS						
151 BANCO DO BRASIL 16091-1	151 - SEGOV/MURO	SEGOV S	3.490,16	0,00	0,00	3.490,16
157 BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.535,30	0,00	0,00	4.535,30
158 BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.775,37	0,00	0,00	10.775,37
182 BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM S	111.133,72	0,00	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	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	0,00	348.014,69
49 BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	1.071,96	0,00	0,00	1.071,96
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	19.373,99	0,00	0,00	19.373,99

* UNIAO LTDA
GES1968
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

737341
16:59:41

=====

	SUBTOTAL	372.087,89	0,00	0,00	372.087,89
TOTALS		3.832.936,25	164.246,03	270.932,40	3.726.249,88

=====

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

=====

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.665.220,30
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.061.029,58
TOTAL	3.726.249,88

=====

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO