

PERIODO: 23/10/2018 ATE 23/10/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	132.325,60	DESPESA ORCAMENTARIA	57.906,88
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	0,00	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	0,00
RETIRADAS BANCARIAS	120.748,15	DEPOSITOS BANCARIOS	195.166,87
TOTAL	253.073,75	TOTAL	253.073,75
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	253.073,75	SOMA	253.073,75

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
00	RECURSO ORDINARIO							
5	BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	2.490,94	15.000,00	29.895,24	-12.404,30	
6	BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	2.813,33	0,00	1.178,47	1.634,86	
7	BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	820,69	0,00	0,00	820,69	
9	BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	566,94	24.138,67	10.033,33	14.672,28	
13	BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	232,85	0,00	0,00	232,85	
14	CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	N	196.502,31	0,00	30.140,30	166.362,01	
15	BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	N	242,24	0,00	234,24	8,00	
32	BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	N	4.561,40	46.706,37	11.841,27	39.426,50	
35	BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	2.501,40	0,00	0,00	2.501,40	
36	BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	7.749,40	0,00	6.000,00	1.749,40	
44	BANCO DO BRASIL 24999-8	44-0 RESERVA	N	8.752,53	0,00	0,00	8.752,53	
48	BANCO DO BRASIL 8172-8	48.3 FEX	N	536,15	0,00	0,00	536,15	
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	N	5.173,31	0,00	0,00	5.173,31	
116	BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.282,11	0,00	0,00	3.282,11	
134	BANCO DO BRASIL 10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	718,63	0,00	0,00	718,63	
161	BANCO DO BRASIL C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	21.190,37	0,00	0,00	21.190,37	
163	BANCO DO BRASIL C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	S	39.140,99	0,00	0,00	39.140,99	
170	BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT	FUNCUT	S	588,81	0,00	0,00	588,81	
		SUBTOTAL		297.864,40	85.845,04	89.322,85	294.386,59	
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17	BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE	N	563,71	91.816,00	20.523,93	71.855,78
175	BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS	S	658.226,13	0,00	6.857,44	651.368,69
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	1.980,06	0,00	0,00	1.980,06
171	BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI	S	321,22	0,00	0,00	321,22
102	BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBMS	RBMS	N	92.842,24	0,00	0,00	92.842,24
174	BRASIL C/ 17113-1 BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV	S	533.374,60	0,00	0,00	533.374,60
70	BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR	N	4.304,62	0,00	0,00	4.304,62
98	BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN	N	11.404,29	0,00	0,00	11.404,29
103	BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS	N	15.600,80	0,00	0,00	15.600,80
119	BANCO DO BRASIL 15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS	N	13.432,49	0,00	0,00	13.432,49
153	BANCO DO BRASIL 15743-0	153 ERSABS	ERSABS	S	67.587,64	0,00	0,00	67.587,64
160	BANCO DO BRASIL C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS	S	50.974,16	0,00	0,00	50.974,16
162	BANCO DO BRASIL C/16409-7	SERSAU	SERSAU	S	5.194,60	0,00	0,00	5.194,60
155	BANCO DO BRASIL C/16360-0	155 RES5077	FES	S	376,24	0,00	0,00	376,24
122	BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES	S	125,10	0,00	0,00	125,10
74	BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS	N	5.826,88	0,00	0,00	5.826,88

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
61	BANCO DO BRASIL 13278-0	61.0 13278 PESC	PESC N	121,32	0,00	0,00	121,32
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	195.943,03	0,00	0,00	195.943,03
168	BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI FARM MINAS	MEDEST S	32.350,76	0,00	0,00	32.350,76
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156 REF.HOSP	R.HOSP S	1.859,99	0,00	0,00	1.859,99
169	BRASIL C/ 17034-8	ALIESA ALIENACAO SAUDE	ALIESA S	20.218,35	0,00	0,00	20.218,35
			SUBTOTAL	1.712.629,06	91.816,00	27.381,37	1.777.063,69
<b>02 EDUCACAO</b>							
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	10.024,45	0,00	0,00	10.024,45
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	66.798,78	8.339,83	0,00	75.138,61
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9 PNAE	PNAE N	6.617,88	0,00	0,00	6.617,88
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	11.464,39	0,00	0,00	11.464,39
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	41.996,39	0,00	0,00	41.996,39
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	280,10	0,00	0,00	280,10
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR	O.FNDE N	10,17	0,00	0,00	10,17
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159 O.FNDE	O.FNDE S	5.716,21	0,00	0,00	5.716,21
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	67.482,24	0,00	0,00	67.482,24
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	3.232,02	0,00	740,34	2.491,68
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7		AFMEDU S	33.683,93	0,00	0,00	33.683,93
154	BANCO DO BRASIL 16308-2	154 PTE-MG	P.T.E S	19.477,94	0,00	0,00	19.477,94
180	BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU	ALIEDU S	14.579,66	0,00	0,00	14.579,66
			SUBTOTAL	282.801,71	8.339,83	740,34	290.401,20
<b>03 ASSISTENCIA SOCIAL</b>							
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	84,47	1.000,00	125,95	958,52
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	8.498,10	8.166,00	1.520,79	15.143,31
179	BANCO DO BRASIL C/ 17144-1	FNAS	FNAS S	64.686,76	0,00	0,00	64.686,76
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123 BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	72.199,83	0,00	0,00	72.199,83
147	BANCO DO BRASIL 16208-6	147 BL GBF FNAS	IGDBF S	48.410,98	0,00	756,02	47.654,96
149	BANCO DO BRASIL C/ 162132	149 - BLPAIF	PAIF S	75.486,01	0,00	900,83	74.585,18
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124 AP.REDE	APREDE N	108,33	0,00	0,00	108,33
146	BANCO DO BRASIL 162051	146 ACESUAS TRAB	ACSUAS S	141.920,99	0,00	0,00	141.920,99
152	BANCO DO BRASIL 14926-8	152 DAMATA	PMIAS S	21.199,82	0,00	0,00	21.199,82
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	29.044,03	0,00	0,00	29.044,03
			SUBTOTAL	461.639,32	9.166,00	3.303,59	467.501,73
<b>05 CONVENIOS</b>							
151	BANCO DO BRASIL 16091-1	151 - SEGOV/MURO	SEGOV S	3.495,93	0,00	0,00	3.495,93
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157 SEGOV.A	SEGOVA S	4.542,80	0,00	0,00	4.542,80
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158 SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.793,18	0,00	0,00	10.793,18
182	BANCO DO BRASIL C/16948-X		CALCAM S	111.317,43	0,00	0,00	111.317,43
			SUBTOTAL	130.149,34	0,00	0,00	130.149,34
<b>06 RECURSOS ORDINARIOS</b>							
167	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM S	93,46	0,00	0,00	93,46
			SUBTOTAL	93,46	0,00	0,00	93,46
<b>09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS</b>							
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	400.013,66	0,00	0,00	400.013,66
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	6.514,21	0,00	0,00	6.514,21
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	15.346,02	0,00	0,00	15.346,02

\* UNIAO LTDA  
GES120  
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003  
737372  
12:03:08

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

	SUBTOTAL	425.501,14	0,00	0,00	425.501,14
TOTAIS		3.310.678,43	195.166,87	120.748,15	3.385.097,15

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.470.607,63
TOTAL CONTA DIVERSAS	914.489,52
TOTAL	3.385.097,15

ANDRE CARVALHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO  
TESOUREIRO