

PERIODO: 26/03/2019 ATE 26/03/2019

C A I X A

| ENTRADAS | | SAIDAS | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| RECEITA ORCAMENTARIA | 90.303,03 | DESPEZA ORCAMENTARIA | 286,08 |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 | DESPEZA EXTRAORCAMENTARIA | 0,00 |
| RETIRADAS BANCARIAS | 5.946,30 | DEPOSITOS BANCARIOS | 95.963,25 |
| TOTAL | 96.249,33 | TOTAL | 96.249,33 |
| SALDO ANTERIOR | 0,00 | SALDO ATUAL | 0,00 |
| SOMA | 96.249,33 | SOMA | 96.249,33 |

| BANCO | FINALIDADE | FONTE APLIC | SD ANTERIOR | DEPOSITOS | RETIRADAS | SALDO ATUAL |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-------------|
| 00 RECURSO ORDINARIO | | | | | | |
| 5 | BANCO DO BRASIL 6243-X | 5.1 FPM | N | 4.110,99 | 0,00 | 4.110,99 |
| 6 | BANCO DO BRASIL 6198-0 | 06-8 DIVERSOS | N | 19.544,62 | 1.945,11 | 21.489,73 |
| 7 | BANCO DO BRASIL 8689-4 | 07-6 ITR | N | 1.691,10 | 0,00 | 1.691,10 |
| 9 | BANCO DO BRASIL 18014-9 | 9-2 FEP/LEI 7525 | N | 9.609,28 | 20.548,84 | 29.952,64 |
| 13 | BANCO DO BRASIL 283141-4 | 13-0 ICMS LEI 87/96 | N | 600,55 | 0,00 | 600,55 |
| 14 | CAIXA E. FEDERAL 003-2 | 14-9 DIVERSOS | N | 169.273,96 | 5.764,95 | 174.958,31 |
| 15 | BANCO DO BRASIL 7146-3 | 15-7 FMDAC | N | 1.172,30 | 0,00 | 1.172,30 |
| 32 | BANCO DO BRASIL 12473-7 | 32.7 ICMS | N | 63.450,42 | 25.743,32 | 84.045,08 |
| 35 | BANCO DO BRASIL 12475-3 | 35.1 IPVA | N | 221.291,09 | 2.557,80 | 223.337,33 |
| 36 | BANCO DO BRASIL 12443-5 | 36.1 IPM IPI | N | 9.283,09 | 0,00 | 9.283,09 |
| 44 | BANCO DO BRASIL 24999-8 | 44-0 RESERVA | N | 85,01 | 0,00 | 85,01 |
| 48 | BANCO DO BRASIL 8172-8 | 48.3 FEX | N | 541,00 | 0,00 | 541,00 |
| 116 | BANCO DO BRASIL 15347-8 | 116.1 INC.FINANCEIRO | N | 3.311,78 | 0,00 | 3.311,78 |
| 134 | BANCO DO BRASIL 10202-4 | 134.1 S.NACIONAL | N | 27.265,50 | 112,18 | 27.377,68 |
| 161 | BANCO DO BRASIL C/14881-4 | 14881-4 SUCUMBENCIAS | S | 269,36 | 0,00 | 269,36 |
| 170 | BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT | FUNCULT | S | 594,13 | 0,00 | 594,13 |
| 251 | BANCO DO BRASIL C/16760-6 | FOLHA DE PAGAMENTO | N | 616,64 | 0,00 | 616,64 |
| SUBTOTAL | | | 532.710,82 | 56.672,20 | 5.946,30 | 583.436,72 |
| 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | | | | |
| 17 | BANCO DO BRASIL 21199-0 | 17-3 SAUDE | SAUDE N | 2.064,75 | 0,00 | 2.064,75 |
| 252 | BRASIL C/17098-4 BLCUSTEI | BLOCO CUSTEIO | SUS N | 767.702,34 | 0,00 | 767.702,34 |
| 25 | BANCO DO BRASIL 11783-8 | 25.4 FMS-BLATB | BLATB N | 0,84 | 0,00 | 0,84 |
| 26 | BANCO DO BRASIL 11785-4 | 26.2 BLVGS | BLVGS N | 510,80 | 0,00 | 510,80 |
| 171 | BRASIL C/ 16.971-4 | MEDICAMENTO UNIAO | MEDUNI S | 241,29 | 0,00 | 241,29 |
| 102 | BANCO DO BRASIL 14582-3 | 102.1 RBMS | RBMS N | 87.447,51 | 0,00 | 87.447,51 |
| 174 | BRASIL C/ 17113-1 BLINVES | BLOCO INVESTIMENTO | FININV S | 559.579,28 | 0,00 | 559.579,28 |
| 70 | BANCO DO BRASIL 13791-X | 70.1 UBSSR | UBSSR N | 4.343,54 | 0,00 | 4.343,54 |
| 98 | BANCO DO BRASIL 14048-1 | 98-1 VAN | PFAAN N | 11.507,40 | 0,00 | 11.507,40 |
| 103 | BANCO DO BRASIL 14701-X | 103.1 ERSABS | ERSABS N | 15.873,20 | 0,00 | 15.873,20 |
| 119 | BANCO DO BRASIL 15342-7 | 119.6 ERSABS | ERSABS N | 13.553,94 | 0,00 | 13.553,94 |
| 153 | BANCO DO BRASIL 15743-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 68.198,75 | 0,00 | 68.198,75 |
| 160 | BANCO DO BRASIL C/16391-0 | 153 ERSABS | ERSABS S | 51.435,05 | 0,00 | 51.435,05 |
| 199 | BANCO DO BRASIL C/16409-7 | SERSAU | SERSAU N | 3.369,14 | 0,00 | 3.369,14 |
| 155 | BANCO DO BRASIL C/16360-0 | 155 RES5077 | FES S | 379,94 | 0,00 | 379,94 |
| 122 | BANCO DO BRASIL 15329-X | 122.6 SAUDE BUCAL ES | BUC.ES S | 126,23 | 0,00 | 126,23 |
| 74 | BANCO DO BRASIL 13707-3 | 74.2 FORT.VIG.SAUDE | FOR.VS N | 13.050,89 | 0,00 | 13.050,89 |
| 61 | BANCO DO BRASIL 13278-0 | 61.0 13278 PESC | PESC N | 122,42 | 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 | 17.047,67 | 0,00 | 0,00 | 17.047,67 |
| | | | SUBTOTAL | 1.859.209,99 | 0,00 | 0,00 | 1.859.209,99 |
| 02 EDUCACAO | | | | | | | |
| 18 | BANCO DO BRASIL 5024-5 | 18-1 ENSINO | ENSINO N | 10.263,63 | 0,00 | 0,00 | 10.263,63 |
| 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 | 812.475,03 | 39.291,05 | 0,00 | 851.766,08 |
| 143 | BANCO DO BRASIL 11328-X | 143.9 PNAE | PNAE N | 7.880,80 | 0,00 | 0,00 | 7.880,80 |
| 47 | BANCO DO BRASIL 8266-X | 47.5 PNATE | PNTE N | 2.549,80 | 0,00 | 0,00 | 2.549,80 |
| 23 | BANCO DO BRASIL 8161-2 | 23-8 QESE | QESE N | 187.297,65 | 0,00 | 0,00 | 187.297,65 |
| 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 | 19.326,27 | 0,00 | 0,00 | 19.326,27 |
| 180 | BANCO DO BRASIL C/ 17179-4 | ALIEDU | ALIEDU S | 13.488,48 | 0,00 | 0,00 | 13.488,48 |
| | | | SUBTOTAL | 1.131.215,30 | 39.291,05 | 0,00 | 1.170.506,35 |
| 03 ASSISTENCIA SOCIAL | | | | | | | |
| 29 | BANCO DO BRASIL 58064-3 | 29.7 AS.SOC | AS.SOC N | 1.800,05 | 0,00 | 0,00 | 1.800,05 |
| 111 | BANCO DO BRASIL 15603-5 | 111.0 FMI | FMI N | 26.561,43 | 0,00 | 0,00 | 26.561,43 |
| 179 | BANCO DO BRASIL C/ 17144-1 | FNAS | FNAS S | 68.191,20 | 0,00 | 0,00 | 68.191,20 |
| 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 | 59.755,72 | 0,00 | 0,00 | 59.755,72 |
| 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 | 25.391,50 | 0,00 | 0,00 | 25.391,50 |
| 104 | BANCO DO BRASIL 14787-7 | 104.8 F.I.A. | F.I.A. N | 17.974,89 | 0,00 | 0,00 | 17.974,89 |
| | | | SUBTOTAL | 439.000,09 | 0,00 | 0,00 | 439.000,09 |
| 05 CONVENIOS | | | | | | | |
| 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 |
| 06 RECURSOS ORDINARIOS | | | | | | | |
| 250 | BANCO DO BRASIL C/13587-9 | COMTUR | TURISM N | 2.489,06 | 0,00 | 0,00 | 2.489,06 |
| | | | SUBTOTAL | 2.489,06 | 0,00 | 0,00 | 2.489,06 |
| 09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS | | | | | | | |
| 113 | CAIXA E. FEDERAL 00026-1 | 113.7 ILUMIN | ILUMIN N | 346.122,34 | 0,00 | 0,00 | 346.122,34 |
| 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
737554
15:15:25

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

=====

| | | | | | |
|--------|----------|--------------|-----------|----------|--------------|
| | SUBTOTAL | 364.112,47 | 0,00 | 0,00 | 364.112,47 |
| TOTALS | | 4.450.888,96 | 95.963,25 | 5.946,30 | 4.540.905,91 |

=====

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

=====

| | |
|-----------------------|--------------|
| NUMERARIO EM COFRE | 0,00 |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 3.464.334,23 |
| TOTAL CONTA DIVERSAS | 1.076.571,68 |
| TOTAL | 4.540.905,91 |

=====

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO