

PERIODO: 28/09/2018 ATE 28/09/2018

C A I X A

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	444.083,83	DESPESA ORCAMENTARIA	1.276.625,42
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	244.201,72	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	21.003,01
RETIRADAS BANCARIAS	1.724.941,79	DEPOSITOS BANCARIOS	1.115.598,91
TOTAL	2.413.227,34	TOTAL	2.413.227,34
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	2.413.227,34	SOMA	2.413.227,34

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL		
00	RECURSO ORDINARIO							
5	BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	6.817,68	704.229,16	706.422,24	4.624,60	
6	BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	9.233,19	14,40	0,00	9.247,59	
7	BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	1.867,90	2.433,53	505,57	3.795,86	
9	BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	14.105,53	9,94	0,00	14.115,47	
13	BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	2.090,38	2.703,85	561,38	4.232,85	
14	CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	N	291.950,24	31.777,54	220.056,30	103.671,48	
15	BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	N	376,04	3.671,83	3.671,83	376,04	
32	BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	N	3.810,26	51,05	60,00	3.801,31	
35	BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	12.628,53	757,81	141,57	13.244,77	
36	BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	1.089,10	1.610,72	333,18	2.366,64	
44	BANCO DO BRASIL 24999-8	44-0 RESERVA	N	8.746,44	6,09	0,00	8.752,53	
48	BANCO DO BRASIL 8172-8	48.3 FEX	N	535,26	0,89	0,00	536,15	
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	N	5.164,77	8,54	0,00	5.173,31	
116	BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.276,69	5,42	0,00	3.282,11	
134	BANCO DO BRASIL 10202-4	134.1 S.NACIONAL	N	2.112,51	34,66	0,00	2.147,17	
161	BANCO DO BRASIL C/14881-4	14881-4 SUCUMBENCIAS	S	21.155,39	34,98	0,00	21.190,37	
163	BANCO DO BRASIL C/16760-6	FOLHA DE PAGAMENTO	S	187.570,12	1.170,87	50.000,00	138.740,99	
170	BRASIL C/ 17035-6 FUNCULT	FUNCUT	S	587,84	0,97	0,00	588,81	
		SUBTOTAL		573.117,87	748.522,25	981.752,07	339.888,05	
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							
17	BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE	N	4.075,38	230.011,23	232.688,56	1.398,05
175	BRASIL C/ 17098-4 BLCUSTE	BLOCO CUSTEIO	SUS	S	657.959,84	741,79	94.088,00	564.613,63
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	2.120,13	8,93	0,00	2.129,06
171	BRASIL C/ 16.971-4	MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI	S	320,69	0,53	0,00	321,22
102	BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	RBSM	N	92.684,90	157,34	0,00	92.842,24
174	BRASIL C/ 17113-1 BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV	S	532.494,34	880,26	0,00	533.374,60
70	BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR	N	4.297,52	7,10	0,00	4.304,62
98	BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN	N	11.385,47	18,82	0,00	11.404,29
103	BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS	N	15.551,57	49,23	0,00	15.600,80
119	BANCO DO BRASIL 15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS	N	13.410,32	22,17	0,00	13.432,49
153	BANCO DO BRASIL 15743-0	153 ERSABS	ERSABS	S	67.476,10	111,54	0,00	67.587,64
160	BANCO DO BRASIL C/16391-0	153 ERSABS	ERSABS	S	50.890,03	84,13	0,00	50.974,16
162	BANCO DO BRASIL C/16409-7	SERSAU	SERSAU	S	3.372,42	5,58	0,00	3.378,00
155	BANCO DO BRASIL C/16360-0	155 RES5077	FES	S	714,06	1,18	0,00	715,24
122	BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES	S	124,90	0,20	0,00	125,10
74	BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS	N	5.816,81	10,07	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	121,12	0,20	121,32
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5	RFARMI	RFARMI N	195.619,65	323,38	195.943,03
168	BANCO DO BRASIL C/16908-0	COM BASI	FARM MINAS	MEDEST S	21.782,96	30,37	21.813,33
156	BANCO DO BRASIL C/16141-1	156	REF.HOSP	R.HOSP S	1.856,92	3,07	1.859,99
169	BRASIL C/ 17034-8	ALIESA	ALIENACAO SAUDE	ALIESA S	20.891,81	34,54	20.926,35
				SUBTOTAL	1.702.967,77	232.501,66	1.608.692,87
02 EDUCACAO							
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1	ENSINO	ENSINO N	5.661,22	67.553,50	5.669,72
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	423.429,81	FUNDEB	FUNDEB S	46.356,93	328.929,64	140.857,10
143	BANCO DO BRASIL 11328-X	143.9	PNAE	PNAE N	696,68	5,74	702,42
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5	PNATE	PNTE N	10.911,99	18,57	10.930,56
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8	QESE	QESE N	51.444,35	69,14	51.480,97
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	0,46	280,10
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1	BRACAR	O.FNDE N	10,15	0,02	10,17
159	BANCO DO BRASIL C/16435-6	159	O.FNDE	O.FNDE S	5.682,49	33,72	5.716,21
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8	MANED	MANED N	67.269,29	212,95	67.482,24
173	BRASIL C/ 17055-0	MANUTEN DA	CRECHE	MANCRE S	8.619,00	17,97	8.636,97
183	BANCO DO BRASIL C/17270-7	36.365,46	AFMEDU	AFMEDU S	68,47	0,00	36.433,93
154	BANCO DO BRASIL 16308-2	154	PTE-MG	P.T.E S	36.146,82	51,92	36.198,74
180	BANCO DO BRASIL C/ 17179-4	ALIEDU	ALIEDU	ALIEDU S	14.555,59	24,07	14.579,66
				SUBTOTAL	662.510,04	114.413,46	380.416,34
03 ASSISTENCIA SOCIAL							
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7	AS.SOC	AS.SOC N	957,12	18.722,44	959,56
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0	FMI	FMI N	11.216,94	23,80	11.240,74
179	BANCO DO BRASIL C/ 17144-1	FNAS	FNAS	FNAS S	64.580,00	106,76	64.686,76
123	BANCO DO BRASIL 16.210-8	123	BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	72.080,68	119,15	72.199,83
147	BANCO DO BRASIL 16208-6	147	BL GBF FNAS	IGDBF S	49.867,41	80,79	49.948,20
149	BANCO DO BRASIL C/ 162132	149	- BLPAIF	PAIF S	79.557,77	137,82	78.509,59
124	BANCO DO BRASIL 16206-X	124	AP.REDE	APREDE N	108,23	0,10	108,33
146	BANCO DO BRASIL 162051	146	ACESUAS TRAB	ACSUAS S	141.686,16	234,83	141.920,99
152	BANCO DO BRASIL 14926-8	152	DAMATA	PMIAS S	21.164,83	34,99	21.199,82
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8	F.I.A.	F.I.A. N	27.402,40	43,03	27.445,43
				SUBTOTAL	468.621,54	19.503,71	468.219,25
05 CONVENIOS							
151	BANCO DO BRASIL 16091-1	151	- SEGOV/MURO	SEGOV S	3.490,16	5,77	3.495,93
157	BANCO DO BRASIL C/16394-5	157	SEGOV.A	SEGOVA S	4.535,30	7,50	4.542,80
158	BANCO DO BRASIL C/16374-0	158	SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.775,37	17,81	10.793,18
182	BANCO DO BRASIL C/16948-X	111.133,72	CALCAM	CALCAM S	183,71	0,00	111.317,43
				SUBTOTAL	129.934,55	214,79	130.149,34
06 RECURSOS ORDINARIOS							
167	BANCO DO BRASIL C/13587-9	COMTUR	TURISM	TURISM S	93,31	0,15	93,46
				SUBTOTAL	93,31	0,15	93,46
09 DIVERSOS RECURSOS VINCULADOS							
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7	ILUMIN	ILUMIN N	347.972,69	409,09	348.381,78
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1	CIDE	CIDE N	1.071,96	1,77	1.073,73
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	32,03	19.406,02

* UNIAO LTDA
GES2438
BDC.708-862

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

Pag.0003
737357
09:47:46

18 - 3 BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

	SUBTOTAL	372.045,89	442,89	0,00	372.488,78
TOTAIS		3.909.290,97	1.115.598,91	1.724.941,79	3.299.948,09

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	2.473.282,06
TOTAL CONTA DIVERSAS	826.666,03
TOTAL	3.299.948,09

ANDRE CARVALHO MARQUES
PREFEITO MUNICIPAL

BRUNO BARRETO DE MELLO
TESOUREIRO