

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS - PERIODO DE 01/02/2019 ATE 28/02/2019

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	3.382.257,27	DESPESA ORCAMENTARIA	2.348.529,23
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	242.245,33	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	825.330,49
RETIRADAS BANCARIAS	4.665.732,33	DEPOSITOS BANCARIOS	5.116.375,21
TOTAL	8.290.234,93	TOTAL	8.290.234,93
SALDO ANTERIOR CAIXA	0,00	SALDO FINAL CAIXA	0,00
SOMA	8.290.234,93	SOMA	8.290.234,93

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
5	BANCO DO BRASIL 6243-X	5.1 FPM	N	2.611,26	2.127.250,90	2.094.059,78	35.802,38
6	BANCO DO BRASIL 6198-0	06-8 DIVERSOS	N	5.465,44	58.274,32	32.514,32	31.225,44
7	BANCO DO BRASIL 8689-4	07-6 ITR	N	904,74	944,91	196,04	1.653,61
9	BANCO DO BRASIL 18014-9	9-2 FEP/LEI 7525	N	10.706,70	21.133,99	22.231,41	9.609,28
13	BANCO DO BRASIL 283141-4	13-0 ICMS LEI 87/96	N	1.004,47	1,73	0,00	1.006,20
14	CAIXA E. FEDERAL 003-2	14-9 DIVERSOS	N	5.942,66	124.834,79	79.534,50	51.242,95
15	BANCO DO BRASIL 7146-3	15-7 FMDAC	N	44,98	8.377,67	8.230,47	192,18
17	BANCO DO BRASIL 21199-0	17-3 SAUDE	SAUDE N	1.047,98	675.938,99	672.873,87	4.113,10
18	BANCO DO BRASIL 5024-5	18-1 ENSINO	ENSINO N	7.472,19	220.472,63	219.587,20	8.357,62
23	BANCO DO BRASIL 8161-2	23-8 QESE	QESE N	130.922,09	56.792,14	17.876,90	169.837,33
25	BANCO DO BRASIL 11783-8	25.4 FMS-BLATB	BLATB N	0,84	0,00	0,00	0,84
26	BANCO DO BRASIL 11785-4	26.2 BLVGS	BLVGS N	510,75	0,05	0,00	510,80
29	BANCO DO BRASIL 58064-3	29.7 AS.SOC	AS.SOC N	755,91	47.028,11	43.600,45	4.183,57
32	BANCO DO BRASIL 12473-7	32.7 ICMS	N	40,68	446.052,09	445.029,54	1.063,23
35	BANCO DO BRASIL 12475-3	35.1 IPVA	N	13.571,51	299.335,76	307.098,30	5.808,97
36	BANCO DO BRASIL 12443-5	36.1 IPM IPI	N	25,84	6.480,06	1.346,86	5.159,04
44	BANCO DO BRASIL 24999-8	44-0 RESERVA	N	84,86	0,15	0,00	85,01
47	BANCO DO BRASIL 8266-X	47.5 PNATE	PNTE N	500,47	5.020,59	0,00	5.521,06
48	BANCO DO BRASIL 8172-8	48.3 FEX	N	540,07	0,93	0,00	541,00
49	BANCO DO BRASIL 8336-4	49.1 CIDE	CIDE N	7.322,33	4,23	5.831,66	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
61	BANCO DO BRASIL 13278-0	61.0 13278 PESC	PESC N	122,21	0,21	0,00	122,42
70	BANCO DO BRASIL 13791-X	70.1 UBSSR	UBSSR N	4.336,09	7,45	0,00	4.343,54
74	BANCO DO BRASIL 13707-3	74.2 FORT.VIG.SAUDE	FOR.VS N	13.028,51	22,38	0,00	13.050,89
78	BANCO DO BRASIL 13273-X	78.5 RFARMI	RFARMI N	197.375,57	339,10	0,00	197.714,67
85	BANCO DO BRASIL 14037-8	85.8 MANED	MANED N	68.433,15	227,38	0,00	68.660,53
98	BANCO DO BRASIL 14048-1	98-1 VAN	PFAAN N	11.487,67	19,73	0,00	11.507,40
99	BANCO DO BRASIL 10568-6	99.8 SES	CONVSA N	5.211,13	8,96	0,00	5.220,09
102	BANCO DO BRASIL 14582-3	102.1 RBSM	RBSM N	87.297,53	149,98	0,00	87.447,51
103	BANCO DO BRASIL 14701-X	103.1 ERSABS	ERSABS N	15.820,64	52,56	0,00	15.873,20
104	BANCO DO BRASIL 14787-7	104.8 F.I.A.	F.I.A. N	14.391,45	1.995,74	49,30	16.337,89
111	BANCO DO BRASIL 15603-5	111.0 FMI	FMI N	4.423,97	56.009,50	38.273,53	22.159,94
112	BANCO DO BRASIL 15349-4	112.9 O.FNDE	O.FNDE N	0,27	0,00	0,00	0,27
113	CAIXA E. FEDERAL 00026-1	113.7 ILUMIN	ILUMIN N	195.251,10	109.504,33	2.539,01	302.216,42
116	BANCO DO BRASIL 15347-8	116.1 INC.FINANCEIRO	N	3.306,10	5,68	0,00	3.311,78
118	BANCO DO BRASIL 14012-0	118.8 O.FNDE	O.FNDE N	0,40	0,00	0,00	0,40
119	BANCO DO BRASIL 15342-7	119.6 ERSABS	ERSABS N	13.530,70	23,24	0,00	13.553,94
120	BANCO DO BRASIL 15543-8	120.1 BRACAR	O.FNDE N	10,25	0,02	0,00	10,27
122	BANCO DO BRASIL 15329-X	122.6 SAUDE BUCAL ES	BUC.ES S	126,02	0,21	0,00	126,23

BANCO				FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
123	BANCO DO BRASIL	16.210-8	123	BL GSUAS FNAS	BLGSUA S	72.727,69	124,95	0,00	72.852,64
124	BANCO DO BRASIL	16206-X	124	AP.REDE	APREDE N	108,75	0,10	0,00	108,85
131	BANCO DO BRASIL	10019-6	131.5	FUNDEB	FUNDEB N	1.449,09	1,86	0,00	1.450,95
134	BANCO DO BRASIL	10202-4	134.1	S.NACIONAL	N	4.842,84	21.759,15	6.031,21	20.570,78
141	BANCO DO BRASIL	13013-3	141.2	ALIENACAO	ALIENA N	14.950,62	25,69	0,00	14.976,31
143	BANCO DO BRASIL	11328-X	143.9	PNAE	PNAE N	265,45	19.088,82	0,00	19.354,27
152	BANCO DO BRASIL	14926-8	152	DAMATA	PMIAS S	21.354,81	36,69	0,00	21.391,50
153	BANCO DO BRASIL	15743-0	153	ERSABS	ERSABS S	68.081,78	116,97	0,00	68.198,75
155	BANCO DO BRASIL	C/16360-0	155	RES5077	FES S	379,29	0,65	0,00	379,94
156	BANCO DO BRASIL	C/16141-1	156	REF.HOSP	R.HOSP S	1.873,59	3,22	0,00	1.876,81
157	BANCO DO BRASIL	C/16394-5	157	SEGOV.A	SEGOVA S	4.576,01	7,86	0,00	4.583,87
158	BANCO DO BRASIL	C/16374-0	158	SEGOV.CAL	SEGOVC S	10.872,09	18,68	0,00	10.890,77
159	BANCO DO BRASIL	C/16435-6	159	O.FNDE	O.FNDE S	5.426,73	9,32	0,00	5.436,05
160	BANCO DO BRASIL	C/16391-0	153	ERSABS	ERSABS S	51.346,83	88,22	0,00	51.435,05
161	BANCO DO BRASIL	C/14881-4	14881-4	SUCUMBENCIAS	S	268,90	0,46	0,00	269,36
168	BANCO DO BRASIL	C/16908-0	COM BASI	FARM MINAS	MEDEST S	37.778,53	64,91	0,00	37.843,44
169	BRASIL C/	17034-8	ALIESA	ALIENACAO SAUDE	ALIESA S	17.687,13	30,39	0,00	17.717,52
170	BRASIL C/	17035-6	FUNCULT		FUNCUT S	593,11	1,02	0,00	594,13
171	BRASIL C/	16.971-4		MEDICAMENTO UNIAO	MEDUNI S	240,88	0,41	0,00	241,29
173	BRASIL C/	17055-0		MANUTEN DA CRECHE	MANCRE S	1.061,68	1,82	0,00	1.063,50
174	BRASIL C/	17113-1	BLINVES	BLOCO INVESTIMENTO	FININV S	558.619,54	959,74	0,00	559.579,28
179	BANCO DO BRASIL	C/17144-1	FNAS		FNAS S	65.159,69	111,51	0,00	65.271,20
180	BANCO DO BRASIL	C/17179-4	ALIEDU		ALIEDU S	14.686,25	25,23	0,00	14.711,48
183	BANCO DO BRASIL	C/17270-7			AFMEDU S	1.309,42	2,25	0,00	1.311,67
185	CAIXA E. FEDERAL	647022-7	PAV	ASFAL AGRI MONTE	PAVASF S	49.170,00	0,00	0,00	49.170,00
192	BANCODOBRASIL	C/17243-X			FUNDEB N	380.623,48	618.795,18	516.996,23	482.422,43
193	BANCO DO BRASIL	C/16213-2	149	- PAIF	PAIF N	62.625,35	106,47	2.273,75	60.458,07
194	BANCO DO BRASIL	C/16308-2	154	PTE-MG	P.T.E N	16.612,35	28,77	0,00	16.641,12
195	BANCO DO BRASIL	C/17476-9			BDMGPE N	50,77	18.525,06	17.783,98	791,85
196	BANCO DO BRASIL	C/16205-1	146	ACSUAS TRAB	ACSUAS N	111.016,31	190,74	0,00	111.207,05
197	BANCO DO BRASIL	C/16208-6	147	BL GBF FNAS	IGDBF N	53.568,81	2.560,27	552,32	55.576,76
198	BANCO DO BRASIL	C/16091-1	151	- SEGOV/MURO	SEGOV N	3.521,49	1.220,77	4.742,26	0,00
199	BANCO DO BRASIL	C/16409-7	SERSAU		SERSAU N	8.002,48	10.317,57	15.724,48	2.595,57
250	BANCO DO BRASIL	C/13587-9	COMTUR		TURISM N	95,25	2.800,42	2.588,90	306,77
251	BANCO DO BRASIL	C/16760-6	FOLHA	DE PAGAMENTO	N	1.382,61	0,00	765,97	616,64
252	BRASIL C/	17098-4	BLCUSTEI	BLOCO CUSTEIO	SUS N	661.301,09	152.940,90	107.400,09	706.841,90
253	BANCO DO BRASIL	C/16948-X			CALCAM N	57.407,96	98,63	0,00	57.506,59

\* UNIAO LTDA  
GES368  
DMN.710-878

MUNICIPIO DE BORDA DA MATA

18-4 DMN - Dem.Movimento Numerarios - 2019

Pag.0003  
737554  
15:14:16

=====

TOTAIS	3.188.294,43	5.116.375,21	4.665.732,33	3.638.937,31
--------	--------------	--------------	--------------	--------------

=====

=====

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

=====

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL VINCULADO	3.023.751,03
VINCULADO CONTAS DIVERSAS	2.039.670,04
VINCULADO CONTA APLICACAO	984.080,99
TOTAL NAO VINCULADO	615.186,28
NAO VINCULADO CONTAS DIVERSAS	614.322,79
NAO VINCULADO CONTA APLICACAO	863,49
TOTAL GERAL	3.638.937,31

=====

=====

OBS:

=====

-----

ANDRE CARVALHO MARQUES  
PREFEITO MUNICIPAL

-----

BRUNO BARRETO DE MELLO  
TESOUREIRO