

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/09/2021 ATE 30/09/2021

ENTRADAS		CAIXA	SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.303.147,17		DESPESA ORCAMENTARIA	1.849.657,46
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	92.349,86		DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	157.319,42
RETIRADAS BANCARIAS	2.958.204,90		DEPOSITOS BANCARIOS	2.546.725,05
TOTAL	4.353.701,93		TOTAL	4.353.701,93
SALDO ANTERIOR	0,00		SALDO ATUAL	0,00
SOMA	4.353.701,93		SOMA	4.353.701,93

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	301.001,03	764.727,79	908.165,38	157.543,44
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	567,39	298,92	0,00	886,31
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	16.061,88	3.747,97	176,86	19.632,79
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	33.184,00	93,16	0,00	33.277,16
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	29.171,63	7.057,89	649,00	35.580,52
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	5.856,48	16,44	0,00	5.872,92
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	4.749,93	13,33	0,00	4.763,26
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	3.301,25	6,33	1.989,45	1.318,13
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	2.747,70	10.014,70	10.894,53	2.067,87
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	726.791,38	45.125,80	56.900,38	715.016,60
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	141.915,51	378,55	10.300,00	131.994,06
33 B. BRASIL 31.098-0	FORTALEM SAUDE ESTA	N	39.355,23	110,27	175,00	39.290,50
37 B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	473,08	1,33	0,00	474,41
38 B.BRASIL CC 33.362-X	CONTA CAUCAO	N	242,33	0,68	0,00	243,01
40 BCO BRASIL CTA 33.370-0	CUSTEIO RESOLUCAO 70	N	2,33	0,01	0,00	2,34
41 BCO BRASIL CTA 33.327-1	EPI - COVID 19	N	1.430,66	4,02	0,00	1.434,68
43 BCO BRASIL CTA 33.322-0	ACOLHIMENTO E CONFIN	N	1.217,88	1,83	1.219,71	0,00
45 BCO BRASIL CTA 33.457-X	COVID - ASSIST. SOCI	N	233,01	0,00	0,00	233,01
46 BCO BRASIL CTA 33.456-1	COVID - SAUDE	N	18.114,40	50,85	0,00	18.165,25
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	4.783,72	1.950,38	19,36	6.714,74
51 BCO BRASIL CTA 33.700-5	LEILALDIR BLANC - CU	N	15,76	0,05	0,00	15,81
52 BCO COOP. DO BRASIL SA	C/ MOVIMENTO	N	72.524,56	264.716,63	320.507,47	16.733,72
53 BCO BRASIL CTA 33.633-5	BENEF. EV. ESTADO MG	N	103,67	0,29	0,00	103,96
54 BANCO BRASIL CTA 33.946-6	VAM 21 LUGARES SEEMG	N	1,06	0,01	0,00	1,07
55 BCO DO BRASIL CTA 34.054-5	AQUISICAO ACADEMIA A	N	7.780,25	21,85	0,00	7.802,10
56 BCO BRASIL CTA 33.599-1	RES. 7182 SSEMG	N	8.464,52	16,68	6.016,00	2.465,20
58 BCO COOP. DO BRASIL S/A	PGTO DOS SERVIDORES	N	962,43	350.739,66	350.735,78	966,31
59 BCO BRASIL 34.322-6	FMS EQPTOS RES. 7150	N	7.322,96	20,56	0,00	7.343,52
60 BCO BRASIL 34.384-6	CUSTEIO COVID - RES	N	7.440,74	20,89	0,00	7.461,63
61 BCO SICOB CTA 170445-1	CONTA MOVIMENTO	N	601.929,39	1.200,81	440.000,00	163.130,20
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	15.167,17	328.272,16	329.119,44	14.319,89
63 BANCO BRASIL SA	RES. 7496 - AQU. AMB	N	225.982,91	634,40	0,00	226.617,31
64 BCO DO BRASIL S/A	OBRAS DE REC. BRUMAD	N	300.000,00	803,28	0,00	300.803,28
67 B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	0,04	0,00	0,00	0,04
86 B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	112.246,57	7.299,17	0,00	119.545,74
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	68.025,68	20.969,06	4.748,37	84.246,37
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCACAO	N	67.451,53	88.674,89	60.440,05	95.686,37
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	10,00	24.388,24	24.388,24	10,00
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	1.146,51	3,22	0,00	1.149,73
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	758,49	12.905,37	9.242,37	4.421,49
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	4.883,63	10.208,89	10.000,00	5.093,52
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	203.945,46	255.809,90	292.793,12	166.962,24
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	17.652,62	11.391,78	2.265,81	26.778,59
129 B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	2.733,89	3.143,84	651,60	5.226,13
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	28.967,26	3.147,97	4.525,50	27.589,73
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	149,05	2.947,21	1.190,00	1.906,26
140 B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	208,00	0,58	0,00	208,58
170 B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	77.943,96	119.208,94	2.485,45	194.667,45
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	36.895,56	3.767,32	0,00	40.662,88
183 B.BRASIL 27583-2	CRECHE	N	59,05	0,17	0,00	59,22
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	5.966,22	3.018,66	0,00	8.984,90
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	33.323,29	1.524,70	0,00	34.847,99
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	22.681,26	58,13	6.133,07	16.606,32
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	73.614,87	30.401,32	0,00	104.016,19
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	8.829,88	30.079,73	744,00	38.165,61
197 B.BRASIL 29006-8	SAUDE	N	20.726,33	16.577,82	0,00	37.303,95
	SUBTOTAL		3.367.115,19	2.425.575,25	2.856.295,94	2.936.394,50
02 EDUCACAO						
34 B.BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	425.405,39	121.149,80	101.908,96	444.646,23
	SUBTOTAL		425.405,39	121.149,80	101.908,96	444.646,23
TOTAIS			3.792.520,58	2.546.725,05	2.958.204,90	3.381.040,73

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	444.646,23
TOTAL CONTA DIVERSAS	2.936.394,50
TOTAL	3.381.040,73

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA
-CONTROLADORA INTERNO