

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/01/2020 ATE 31/01/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.196.225,02	DESPESA ORCAMENTARIA	685.166,30		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	64.911,88	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	364.554,79		
RETIRADAS BANCARIAS	2.034.748,38	DEPOSITOS BANCARIOS	2.246.163,99		
TOTAL	3.295.885,08	TOTAL	3.295.885,08		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	3.295.885,08	SOMA	3.295.885,08		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N 341.232,82	772.694,39	778.230,13	335.697,08
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N 14.168,51	1.377,97	0,00	15.546,48
9	B BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N 8.797,09	4.951,51	3.355,26	10.393,34
10	B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N 3.192,09	3.195,60	3.192,09	3.195,60
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N 32.740,15	36,08	0,00	32.776,23
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N 50.929,88	2.013,63	1.013,47	51.930,04
23	BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N 4.946,72	3,79	2.940,63	2.009,88
27	B BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N 455,55	13.003,43	13.020,90	438,08
28	B BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N 651,62	0,92	0,00	652,54
29	B BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N 1.257,71	1,35	349,00	910,06
30	B BRASIL 30.310-0	FMS	N 61.329,91	97.674,68	122.839,44	36.165,15
31	B BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N 62.552,89	90,97	0,00	62.643,86
33	B BRASIL 31.098-0	FORTAL.EM SAUDE ESTA	N 11.905,89	13,12	0,00	11.920,01
37	B BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N 466,75	0,52	0,00	467,27
49	B BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N 1.434,59	622,00	383,32	1.673,27
62	B BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N 15.971,65	290.022,35	279.002,45	26.991,55
67	B ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N 0,22	0,00	0,00	0,22
86	B BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N 9.364,26	12.880,87	0,00	22.245,13
91	B BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N 553.044,20	12.800,64	2.891,26	562.953,58
94	B BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCACAO	N 11.355,70	90.025,34	72.201,27	29.179,77
95	B BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N 18.774,79	365.503,14	382.719,07	1.558,86
99	B BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N 91,69	2.196,44	21,94	2.266,19
104	B ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N 10.728,85	12.756,23	7.464,27	16.020,81
118	B BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLS NAC.	N 2.502,67	3.129,12	0,00	5.631,79
127	B BRASIL C/ 21868-9	127 - ICMS	N 59.072,93	199.318,27	189.836,38	68.554,82
128	B BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N 72.205,98	208.243,32	41.612,29	238.837,01
129	B BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N 1.902,82	1.484,12	0,00	3.386,94
133	B BRADESCO C/500413-6		N 119.486,32	15.471,95	6.862,35	128.097,92
140	B BRASIL 17322-3	FIAC/MAS	N 205,21	0,23	0,00	205,44
145	B BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N 1.186,91	1.187,73	2.374,84	0,00
146	B BRASIL 22887-7	SAUDE7	N 1.454,32	1,00	1.455,32	0,00
147	B BRASIL 23674-8	SAUDE8	N 225,25	0,15	225,40	0,00
182	B BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N 1.191,94	1,31	0,00	1.193,25
183	B BRASIL 27583-2	CRECHE	N 181,07	0,20	0,00	181,27
190	B BRASIL - 28746-6	SUAS	N 9.242,89	10,18	0,00	9.253,07
191	B BRASIL - 28744-X	IGDBF	N 18.938,67	1.451,68	0,00	20.390,35
192	B BRASIL - 28750-4	PAIF	N 66.753,06	71,71	4.480,07	62.344,70
193	B BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N 996,72	1,10	0,00	997,82
195	B BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N 7.614,73	7,89	1.210,45	6.412,17
197	B BRASIL 29006-8	SAUDE	N 2.850,00	2,03	0,00	2.852,03
		SUBTOTAL	1.601.408,02	2.112.246,96	1.917.681,40	1.795.973,58
02	EDUCACAO					
34	B BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N 39.443,71	133.917,03	117.066,98	56.293,76
		SUBTOTAL	39.443,71	133.917,03	117.066,98	56.293,76
TOTAIS			1.640.851,73	2.246.163,99	2.034.748,38	1.852.267,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	56.293,76
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.795.973,58
TOTAL	1.852.267,34

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO