

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 ATE 30/04/2020

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	941.140,38	DESPESA ORCAMENTARIA	1.240.501,99
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	73.214,06	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	131.205,14
RETIRADAS BANCARIAS	3.397.076,33	DEPOSITOS BANCARIOS	3.039.723,64
TOTAL	4.411.430,77	TOTAL	4.411.430,77
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	4.411.430,77	SOMA	4.411.430,77

BANCO	FINALIDADE	FORTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
00 RECURSO ORDINARIO							
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	508.737,12	972.129,06	1.061.433,09	419.433,09	
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	17.349,32	919,92	0,00	18.269,24	
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	8.098,83	10.015,12	1.488,07	16.625,88	
10 B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.200,62	2,88	1,44	3.202,06	
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	32.827,70	29,46	14,73	32.842,43	
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	49.903,10	0,00	42,00	49.861,10	
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	3.985,22	3,58	1,79	3.987,01	
27 B.BRASIL 30.244-9	FOO M. TURISMO	N	439,27	0,19	0,00	439,46	
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	7.934,36	13,94	875,45	7.072,85	
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	2.906,97	1,31	0,00	2.908,28	
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	77.298,74	90.209,12	34.952,01	132.555,85	
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	82.773,64	74,28	37,14	82.810,78	
33 B. BRASIL 31.098-0	FORTAL.EM SAUDE ESTA	N	11.938,73	866,51	1.717,63	11.087,61	
37 B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	468,00	0,42	0,21	468,21	
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	2.678,92	1,20	0,00	2.680,12	
62 B. BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	9.682,16	761.708,81	765.397,63	5.993,34	
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	8.233,00	6.973,51	8.014,31	7.192,20	
91 B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	555.096,23	150.512,45	288.300,21	417.308,47	
94 B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	7.613,68	144.150,32	147.673,45	4.090,55	
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	67,27	475.722,01	475.722,01	67,27	
99 B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	2.269,75	1.983,40	39,24	4.213,91	
14 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	15.959,78	10.148,50	16.733,30	9.374,98	
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	10.835,18	1.871,58	178,78	12.527,98	
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	141.476,19	250.530,95	301.810,55	90.196,59	
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	231.552,29	10.312,64	102.198,16	139.666,77	
129 B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	6.475,20	1.679,44	348,66	7.805,98	
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	129.856,92	19.154,80	48.715,41	100.296,31	
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	6.591,01	6.594,30	2.631,92	10.553,39	
140 B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	205,76	0,20	0,10	205,86	
170 B. BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	9.009,24	2,08	1,04	9.010,28	
182 B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	113,78	6.581,00	1,32	6.693,46	
183 B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	537,51	0,50	0,25	537,76	
190 B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	7.786,93	1.633,70	816,85	8.603,78	
191 B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	21.482,66	2.880,44	10,22	24.352,88	
192 B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	62.928,75	5.145,70	6.389,28	61.685,17	
193 B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	12.754,09	285,00	11.836,63	1.202,46	
195 B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	9.808,31	8,80	4,40	9.812,71	
197 B. BRASIL 29006-8	SAUDE	N	2.856,51	2,56	1,28	2.857,79	
			SUBTOTAL	2.063.732,96	2.932.149,68	3.277.388,56	1.718.494,08
02 EDUCACAO							
34 B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	89.023,96	107.573,96	119.687,77	76.910,15	
			SUBTOTAL	89.023,96	107.573,96	119.687,77	76.910,15
TOTAIS			2.152.756,92	3.039.723,64	3.397.076,33	1.795.404,23	

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	76.910,15
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.718.494,08
TOTAL	1.795.404,23

ANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO

Heli Cristina de Oliveira
TESOUREIRA