

## MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/06/2020 ATE 31/06/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	965.725,55	DESPESA ORCAMENTARIA	946.656,31		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	72.275,18	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	133.206,17		
RETIRADAS BANCARIAS	1.934.019,06	DEPOSITOS BANCARIOS	1.892.157,31		
TOTAL	2.972.019,79	TOTAL	2.972.019,79		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	2.972.019,79	SOMA	2.972.019,79		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
<b>00 RECURSO ORDINARIO</b>							
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	419.433,09	710.326,04	731.518,15	398.240,98	
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	18.269,24	2.012,74	0,00	20.281,98	
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	16.625,88	17.385,20	7.622,04	26.389,04	
10 B BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.202,06	1,59	0,00	3.203,65	
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	32.842,43	16,33	0,00	32.858,76	
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	49.861,10	702,27	1.984,94	48.578,43	
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	3.987,01	2.957,10	0,00	4.939,68	
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURIMSO	N	439,46	0,22	0,00	4.700,66	
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	7.072,85	3,26	2.375,45	4.285,65	
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	2.908,28	2.001,82	624,45	4.285,65	
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	132.555,85	47.850,66	39.252,34	141.154,17	
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	82.810,78	41,18	0,00	82.851,96	
33 B. BRASIL 31.099-0	FORTALEM SAUDE ESTA	N	11.087,61	5,48	280,00	10.813,09	
37 B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	468,21	0,24	0,00	468,45	
38 B.BRASIL CC 33.362-X	CONTA CAUCAO	N	0,00	240,00	0,00	240,00	
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	2.680,12	1,33	0,00	2.681,45	
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	5.993,34	299.635,48	295.013,22	10.615,60	
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	7.192,20	6.322,93	0,00	13.515,13	
91 B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	417.308,47	7.922,50	37.292,26	387.938,71	
94 B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAO	N	4.090,55	34.425,65	35.585,02	2.931,18	
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	67,27	436.430,90	436.430,60	67,57	
99 B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	4.213,91	2,09	0,00	4.216,00	
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/LUM	N	9.374,98	10.490,57	7.634,09	12.231,46	
18 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	12.527,98	208,99	0,00	12.736,97	
27 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	90.196,59	159.952,90	189.526,46	60.623,03	
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	139.666,77	15.226,87	39.770,86	115.122,78	
129 B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	7.805,98	1.675,55	347,62	9.133,91	
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	100.296,31	1.649,15	0,00	101.945,46	
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	10.553,39	5,25	0,00	10.558,64	
140 B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	205,86	0,10	0,00	205,96	
170 B. BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	9.010,28	1.754,56	0,00	10.764,84	
182 B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	6.693,46	3.293,87	0,00	9.987,33	
183 B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	537,76	0,26	0,00	538,02	
190 B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	8.603,78	4,27	0,00	8.608,05	
191 B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	24.352,88	1.442,38	0,00	25.795,26	
192 B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	61.685,17	18.033,74	4.851,05	74.867,86	
193 B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	1.202,46	11.748,67	0,00	12.951,13	
195 B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	9.812,71	2.004,91	2.410,45	9.407,17	
197 B. BRASIL 29006-8	SAUDE	N	2.857,79	1,42	0,00	2.859,21	
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.718.494,08</b>	<b>1.795.778,47</b>	<b>1.832.519,06</b>	<b>1.681.753,55</b>
<b>02 EDUCACAO</b>							
34 B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	76.910,15	96.378,84	101.500,06	71.788,93	
			<b>SUBTOTAL</b>	<b>76.910,15</b>	<b>96.378,84</b>	<b>101.500,06</b>	<b>71.788,93</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>1.795.404,23</b>	<b>1.892.157,31</b>	<b>1.934.019,06</b>	<b>1.753.542,48</b>	

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	71.788,93
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.681.753,55
<b>TOTAL</b>	<b>1.753.542,48</b>

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES  
CHEFE DE UNIDADE MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO  
CRC MG 47.955HELI CRISTINA DE OLIVEIRA  
TESOUREIRAHeli Cristina de Oliveira  
TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ  
-CONTROLADOR INTERNO