

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/09/2020 ATE 30/09/2020

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1 169 370,42	DESPESA ORCAMENTARIA	1 232 683,18
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	73 724,26	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	134 934,97
RETIRADAS BANCARIAS	2 182 062,67	DEPOSITOS BANCARIOS	2 057 539,20
TOTAL	3 425 157,35	TOTAL	3 425 157,35
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3 425 157,35	SOMA	3 425 157,35

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
00	RECURSO ORDINARIO						
7	BANCO BRASIL C/3845-8	N	385 379,93	667 533,40	771 317,68	281 595,65	
8	BCO ITAU C/ 33715-0	N	22 889,71	2,05	5 940,84	16 950,92	
9	B BRASIL C/4254-4	N	15 003,45	4 886,94	16 249,17	3 641,22	
21	BCO BRASIL CTA 12 710-8	N	32 888,48	2,57	0,00	32 891,05	
22	CEF - 00071001-0	N	24 521,64	11 921,29	1 031,16	35 411,77	
23	BCO BRASIL 30004-7	N	13 257,87	985,98	0,00	14 243,85	
27	B BRASIL 30 244-9	N	3 122,31	4 795,10	4 794,86	3 122,55	
28	B BRASO 30 245-7	N	255,08	2 000,11	1 774,00	481,19	
29	B BRASIL 30 246-5	N	1 736,03	0,12	305,45	1 430,70	
30	B BRASIL 30 310-0	N	442 820,79	110 150,58	95 662,98	457 308,41	
31	B BRASIL 30 354-2	N	82 926,88	6,48	0,00	82 933,36	
33	B BRASIL 31 098-0	N	10 682,87	0,83	0,00	10 683,70	
37	B BRASIL CC 29 611-2	N	468,87	0,04	0,00	468,91	
38	B BRASIL CC 33 362-X	N	240,17	0,02	0,00	240,19	
39	BCO BRASIL CTA 33 369-7	N	120 696,56	9,43	0,00	120 705,99	
40	BCO BRASIL CTA 33 370-0	N	60 045,60	4,69	0,00	60 050,29	
41	BCO BRASIL CTA 33 327-1	N	3 151,64	0,15	1 575,00	1 576,79	
42	BCO BRASIL CTA 33 324-7	N	31 756,57	2,42	8 429,57	23 329,42	
43	BCO BRASIL CTA 33 322-0	N	98 102,00	7,66	0,00	98 109,66	
44	BCO BRASIL CTA 33 411-1	N	82 029,71	6,41	0,00	82 036,12	
45	BCO BRASIL CTA 33 457-X	N	1 262,97	631,48	0,00	1 894,45	
46	BCO BRASIL CTA 33 456-1	N	35 994,47	0,00	0,00	35 994,47	
47	BCO BRASIL CTA 33598-3	N	9 000,47	0,71	0,00	9 001,18	
48	BCO BRASIL CTA 33596-7	N	1 450,08	0,11	0,00	1 450,19	
49	B BRASIL C/283142-2	N	2 800,17	0,22	0,00	2 800,39	
50	BCO DO BRASIL CTA 33412-X	N	82 003,90	9 496,10	91 500,00	0,00	
51	BCO BRASIL CTA 33 700-5	N	0,00	45 860,28	0,00	45 860,28	
62	B BRASIL C/ 58043-0	N	6 392,21	287 809,45	289 076,33	5 125,33	
67	B ITAU C/ 38260-2	N	0,04	0,00	0,00	0,04	
86	B BRASIL C/ 13220-9	N	32 889,10	6 802,98	0,00	39 692,08	
91	B BRASIL C/ 8474-3	N	15 289,63	12 612,62	7 171,83	20 730,42	
94	B BRASIL C/12853-8	N	1 872,29	40 923,73	41 088,80	1 707,22	
95	B BRADESCO C/500300-8	N	10,00	404 983,39	404 983,39	10,00	
99	B BRASIL C/13617-4	N	5 467,44	0,42	0,00	5 467,86	
104	B ITAU C/05127-9	N	470,22	11 624,58	7 988,59	4 106,21	
118	B BRASIL C/ 17624-9	N	32 022,73	3 792,86	25 089,08	10 728,51	
127	B BRASIL C/21866-9	N	32 822,23	248 427,17	249 426,15	31 823,25	
128	B BRASIL C/21868-5	N	37 840,34	7 795,44	15 635,90	29 999,88	
129	B BRASIL C/21844-8	N	13 494,62	2 469,98	12 513,60	3 451,00	
133	B BRADESCO C/500413-6	N	10 166,18	19 941,39	1 848,30	28 259,27	
135	B BRASIL 19917-6	N	9 341,18	3 293,98	9 850,14	2 785,02	
140	B BRASIL 17322-3	N	206,14	0,02	0,00	206,16	
170	B BRASIL 26547-0	N	27 789,79	2,18	0,00	27 791,97	
182	B BRASIL 27116-0	N	19 867,63	7 442,72	6 632,00	20 678,35	
183	B BRASIL 27583-2	N	538,51	0,02	480,00	58,53	
190	B BRASIL - 28746-6	N	8 381,66	0,66	89,08	8 293,24	
191	B BRASIL - 28744-X	N	25 488,57	1 432,07	0,00	26 920,64	
192	B BRASIL - 28750-4	N	82 426,25	15 850,07	9 784,54	88 491,78	
193	B BRASIL - 28844-6	N	12 962,84	1,01	0,00	12 963,85	
195	B BRASIL - 28898-5	N	11 122,04	2 000,72	3 142,20	9 980,56	
197	B BRASIL 29006-8	N	5 861,88	0,46	0,00	5 862,34	
		SUBTOTAL	1 957 211,74	1 935 513,09	2 083 380,62	1 809 344,21	
02	EDUCAÇÃO						
34	B BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	77 339,46	122 026,11	98 682,05	100 683,52
		SUBTOTAL	77 339,46	122 026,11	98 682,05	100 683,52	
TOTAIS			2 034 551,20	2 057 539,20	2 182 062,67	1 910 027,73	

DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	100 683,52
TOTAL CONTA DIVERSAS	1 809 344,21
TOTAL	1 910 027,73

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47 955HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO