

BDC - Boletim Diário de Caixa - 2020

PERIODO: 01/11/2020 ATE 30/11/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.232.215,43	DESPESA ORCAMENTARIA	1.178.831,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	74.505,18	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	132.907,19		
RETIRADAS BANCARIAS	2.598.260,72	DEPOSITOS BANCARIOS	2.593.242,55		
TOTAL	3.904.981,33	TOTAL	3.904.981,33		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	3.904.981,33	SOMA	3.904.981,33		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL	
00 RECURSO ORDINARIO							
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	317.576,00	893.100,89	933.069,66	277.607,23	
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	14.896,90	1.199,19	0,00	16.096,09	
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	11.596,85	39.516,38	41.898,10	9.215,13	
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	32.894,60	6,74	3,37	32.897,97	
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	47.523,06	9.403,55	49,00	56.877,61	
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	15.230,32	988,10	1,60	16.216,82	
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	3.122,89	0,23	1.260,45	1.862,67	
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	791,77	2.010,51	2.784,71	17,57	
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	1.125,39	2.000,10	1.565,90	1.559,59	
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	495.673,57	88.424,17	56.929,95	527.167,79	
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	82.942,33	16,96	8,48	82.950,81	
33 B. BRASIL 31.098-0	FORTAL.EM SAUDE ESTA	N	10.684,86	2,18	1,09	10.685,95	
37 B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	468,96	0,08	0,04	469,00	
38 B.BRASIL CC 33.362-X	CONTA CAUCAO	N	240,22	0,02	0,00	240,24	
39 BCO BRASIL CTA 33.369-7	CUSTEIO REC RESOLUCA	N	120.719,05	24,68	12,34	120.731,39	
40 BCO BRASIL CTA 33.370-0	CUSTEIO RESOLUCAO 70	N	60.056,78	12,28	6,14	60.062,92	
41 BCO BRASIL CTA 33.327-1	EPI - COVID 19	N	1.576,96	0,34	0,17	1.577,13	
42 BCO BRASIL CTA 33.324-7	ALIMENTOS IDOSOS	N	10.934,35	2,24	1,12	10.935,47	
43 BCO BRASIL CTA 33.322-0	ACOLHIMENTO E CONFIN	N	95.298,17	19,48	9,74	95.307,91	
44 BCO BRASIL CTA 33.411-1	AQ.VEICULO RES.7112	N	82.044,99	21.959,50	104.004,49	0,00	
45 BCO BRASIL CTA 33.457-X	COVID - ASSIST. SOCI	N	2.521,91	0,00	0,00	2.521,91	
46 BCO BRASIL CTA 33.456-1	COVID - SAUDE	N	47.916,09	10,45	12.420,90	35.505,64	
47 BCO BRASIL CTA 33.598-3	INC CUSTEIO COVID RE	N	9.002,15	1,84	0,92	9.003,07	
48 BCO BRASIL CTA 33.596-7	INC F COVID-19 RES.	N	1.450,35	0,28	0,14	1.450,49	
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	2.800,70	0,28	0,00	2.800,98	
51 BCO BRASIL CTA 33.700-5	LEI ALDIR BLANC - CU	N	45.866,40	9,38	4,69	45.871,09	
52 BCO COOP. DO BRASIL SA	C/ MOVIMENTO	N	0,00	66.588,58	54.567,36	12.021,22	
53 BCO BRASIL CTA 33.633-5	BENEF. EV. ESTADO MG	N	0,00	10.020,90	9.918,12	102,78	
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	1.931,67	303.972,87	302.665,23	3.239,31	
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	46.488,22	7.165,48	4,98	53.648,72	
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	27.133,24	11.281,98	1.335,38	37.079,84	
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	14.332,21	101.927,83	69.160,03	47.100,01	
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	10,00	525.573,19	525.573,19	10,00	
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	7.314,22	0,46	3.787,70	3.526,98	
104 B.ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	9.131,85	10.790,89	13.730,51	6.192,23	
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	13.814,41	4.865,93	0,00	18.680,34	
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	4.940,74	328.856,08	328.020,74	5.776,08	
128 B. BRASIL C/ 21866-5	128 - IPVA	N	24.740,43	4.664,34	21.932,49	7.472,28	
129 B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	5.686,08	3.122,26	649,28	8.159,06	
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	34.849,69	12.247,07	1.430,29	45.666,47	
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	0,21	3.293,97	0,49	3.293,69	
140 B.BRASIL 17322-3	FIACMAS	N	206,18	0,04	0,02	206,20	
170 B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	45.288,85	12,74	3.993,21	41.308,38	
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	15.879,78	3.292,94	1,88	19.170,84	
183 B.BRASIL 27583-2	CRECHE	N	58,54	0,03	0,02	58,55	
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	8.294,14	1,68	0,84	8.294,98	
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	24.242,11	1.435,16	2,58	25.674,69	
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	70.829,11	2.571,82	10.013,38	63.387,55	
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	12.965,26	2,64	1,32	12.966,58	
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	6.839,22	4.001,74	0,87	10.840,09	
197 B.BRASIL 29006-8	SAUDE	N	5.862,97	3.001,34	0,67	8.863,64	
			SUBTOTAL	1.895.794,79	2.467.401,81	2.500.823,58	1.862.373,02
02 EDUCACAO							
34 B.BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	114.649,83	125.840,74	97.437,14	143.053,43	
			SUBTOTAL	114.649,83	125.840,74	97.437,14	143.053,43
			TOTAL	2.010.444,62	2.593.242,55	2.598.260,72	2.005.426,45

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	143.053,43
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.862.373,02
TOTAL	2.005.426,45

ALEXANDRE DE CASSIO BORGES
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

HELI CRISTINA DE OLIVEIRA
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO