

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/01/2018 ATE 31/01/2018

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.114.802,99			DESPESA ORCAMENTARIA	591.489,30
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	61.281,72			DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	346.165,42
RETRADAS BANCARIAS	2.419.958,16			DEPOSITOS BANCARIOS	2.658.188,15
TOTAL	3.595.842,87			TOTAL	3.595.842,87
SALDO ANTERIOR	0,00			SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.595.842,87			SOMA	3.595.842,87

BANCO	FINALIDADE	FONTE-APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	23.252,03	810.689,59	775.854,26	58.067,36
8 BCO ITAU C/33715-0	8 - CTA	N	14.918,38	709,87	0,00	15.628,25
9 B. BRASIL C/4254-4	9 - ITR CTA	N	1.596,35	4.370,23	3.090,63	2.872,95
10 B. BRASIL C/29314-8 SAUDE	SAUDE	N	3.056,45	7,03	0,00	3.065,48
14 B. BRASIL 29568-X PAR		N	0,00	60.539,93	0,00	60.539,93
15 B. BRASIL C/3710-9	15 - SUS	N	773,39	1,78	0,00	775,17
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	49.585,98	10.055,04	19.907,20	39.733,82
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	558,00	2.358,95	1.876,68	1.048,33
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	3.171,32	7,29	0,00	3.178,61
27 B. BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	48,00	0,00	0,00	48,00
28 B. BRASIL 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
29 B. BRASIL 30.246-5	F.M. ESPORTE	N	29,00	6.540,00	6.549,40	19,60
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	0,00	23.646,00	0,00	23.646,00
49 B. BRASIL C/283142-2	49 - RES ICMS	N	1.044,12	1.240,54	1.087,81	1.196,85
62 B. BRASIL C/58043-0	62 - FMS	N	4.297,68	523.497,77	521.246,02	6.549,33
67 B. ITAU C/38250-2	67 - LEILAO	N	1.579,99	2,40	2,52	1.579,87
86 B. BRASIL C/13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	7.282,89	7.160,07	7.375,19	7.067,77
91 B. BRASIL C/8474-3	91 - C/FESP	N	24.170,77	8.952,59	785,67	32.337,69
94 B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCACAO	N	5.827,35	74.572,73	79.201,59	998,50
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	22.186,09	414.708,92	436.840,62	4.522,19
99 B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	0,00	9.129,00	4.606,81	159,03
100 B. BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	158,67	0,35	0,00	75,35
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	7.739,67	17.871,67	25.535,99	60.054,64
113 B. BRASIL C/17205-7	113 - FUNDES	N	6.691,75	149.945,18	96.582,29	1.098,29
118 B. BRASIL C/17624-9	118 - SIMPLS NAC.	N	621,99	476,30	0,00	43.262,97
127 B. BRASIL C/21866-9	127 - ICMS	N	7.223,09	208.460,22	172.420,34	63.317,91
128 B. BRASIL C/21868-5	128 - IPVA	N	48,72	100.326,67	37.057,48	1.185,18
129 B. BRASIL C/21844-8	129 - IPI	N	17,35	2.695,67	1.527,84	6.042,73
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	2.147,60	5.790,70	1.895,57	0,16
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	0,16	0,00	0,00	316,18
140 B. BRASIL 17322-3	FIACMAS	N	315,46	0,72	0,00	1.139,84
145 B. BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.137,22	2,62	0,00	1.396,64
146 B. BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.393,43	3,21	0,00	216,31
147 B. BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	215,82	0,49	0,00	7,83
154 B. BRASIL C/25748-6	154 - ESPORTE LAZER	N	59,72	470,11	522,00	9.795,80
159 B. BRASIL 26141-6		N	9.697,00	89,80	0,00	3.597,79
160 B. BRASIL 26188-2		N	0,00	3.597,79	0,00	120,61
163 B. BRASIL 26311-7		N	47.680,82	120,61	3.467,53	44.333,90
164 B. BRASIL 26308-7		N	6.581,53	15,13	0,00	6.596,76
165 B. BRASIL 26309-5		N	69.798,03	56.741,74	70.984,69	55.555,08
166 B. BRASIL 26310-9		N	1.401,08	0,00	0,00	1.401,08
168 B. BRASIL 26340-0		N	2.086,42	313,60	2.400,02	0,00
169 B. BRASIL 26339-7		N	217,46	0,00	0,00	217,46
170 B. BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	2.254,59	152,09	0,00	2.406,68
171 B. BRASIL 26536-5	CRECHE	N	114,02	1,05	0,00	115,07
174 B. BRASIL 26973-5	ASFALTO 120	N	569,91	0,00	0,00	569,91
182 B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	966,70	2,22	0,00	968,92
183 B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	2.659,83	6,12	0,00	2.665,95
187 CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	147.095,58	124.928,14	148.103,07	123.921,65
188 CEF - 647014-2	PATRULHA	N	10.970,95	35,01	0,00	11.005,96
190 B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	12.258,94	28,18	0,00	12.287,12
191 B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	16.284,39	37,39	0,00	16.301,78
192 B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	22.741,78	50,55	1.030,95	21.761,39
193 B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	295,81	25.560,68	0,00	25.856,49
195 B. BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	724,54	1,66	0,00	726,20
198 B. BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	5.135,17	11,81	0,00	5.147,98
199 B. BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.540,25	21,93	0,00	9.562,18
SUBTOTAL			560.008,31	2.658.188,15	2.419.958,16	798.238,30
TOTAIS			560.008,31	2.658.188,15	2.419.958,16	798.238,30

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	798.238,30
TOTAL	798.238,30

JOSE TARCISO RAYUNDO
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955

CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRA

JOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO