

MUNICIPIO DE IBITIURA DE MINAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/02/2018 ATE 28/02/2018

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.169.189,76	DESPESA ORCAMENTARIA	791.355,06
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	62.963,36	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	226.411,35
RETIRADAS BANCARIAS	1.915.490,74	DEPOSITOS BANCARIOS	2.129.897,45
TOTAL	3.147.663,86	TOTAL	3.147.663,86
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.147.663,86	SOMA	3.147.663,86

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	58.067,36	916.165,50	798.601,99	175.630,87
8 BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	15.628,25	1.006,42	0,00	16.634,67
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	2.872,96	3.553,37	5.043,88	1.382,45
10 B BRASIL 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.065,48	5,42	0,00	3.070,90
14 B BRASIL 29568-X PAR		N	60.538,93	107,00	0,00	60.645,93
15 B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	775,17	1,37	0,00	776,54
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	39.733,82	63,34	8.300,00	31.497,16
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	1.048,33	4.399,45	1.848,01	3.599,77
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	3.178,61	1.682,08	0,00	4.860,69
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	48,00	0,00	0,00	48,00
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	2.250,00	0,00	522,00	1.728,00
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	19,60	12.935,80	3.399,50	9.555,90
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	23.646,00	65.912,47	0,00	89.558,47
49 B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	1.196,85	1.645,89	374,99	2.467,75
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	6.549,33	323.033,72	328.427,12	1.155,93
67 B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	1.579,87	1,97	0,00	1.581,84
86 B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	7.067,77	12.471,30	0,00	19.539,07
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	32.337,69	9.531,60	822,34	41.046,95
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	998,50	33.006,16	30.941,88	3.062,78
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	54,39	368.697,68	368.697,68	54,39
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	4.522,19	8,00	0,00	4.530,19
100 B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	159,03	0,28	0,00	159,31
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	75,35	11.769,93	11.732,99	112,29
113 B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDES	N	60.054,64	100.408,48	91.148,13	69.314,99
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	1.098,29	377,08	0,00	1.475,37
127 B. BRASIL C/ 21866-8	127 - ICMS	N	43.262,97	162.479,50	184.595,84	21.146,63
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	63.317,91	43.471,27	11.578,15	95.211,03
129 B.BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	1.185,18	2.779,71	1.238,46	2.726,43
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	6.042,73	6.339,48	6.997,33	5.384,88
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	0,16	0,00	0,00	0,16
140 B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	316,18	0,56	0,00	316,74
145 B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.139,84	2,01	0,00	1.141,85
146 B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.396,64	2,46	0,00	1.399,10
147 B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	216,31	0,38	0,00	216,69
154 B.BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	N	7,83	0,02	0,00	7,85
159 B.BRASIL 26141-6		N	9.786,80	17,30	0,00	9.804,10
160 B.BRASIL 26188-2		N	3.597,79	6,36	0,00	3.604,15
163 B.BRASIL 26311-7		N	44.333,90	78,05	2.958,10	41.453,85
164 B.BRASIL 26308-7		N	6.596,76	11,66	0,00	6.608,42
165 B.BRASIL 26309-5		N	55.555,08	77,62	47.255,42	8.377,28
166 B.BRASIL 26310-9		N	1.401,08	0,00	0,00	1.401,08
169 B.BRASIL 26339-7		N	217,46	0,00	0,00	217,46
170 B.BRASIL 26547-0	SAUDE EM CASA 2	N	2.406,68	7.524,24	9.930,92	0,00
171 B.BRASIL 26536-5	CRECHE	N	115,07	0,21	0,00	115,28
174 B.BRASIL 26973-5	ASFALTO 120	N	569,91	0,00	0,00	569,91
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	968,92	1,71	0,00	970,63
183 B.BRASIL 27583-2	CRECHE	N	2.665,95	4,71	0,00	2.670,66
187 CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	123.921,65	309,48	0,00	124.231,13
188 CEF - 647014-2	PATRULHA	N	11.005,96	27,48	0,00	11.033,44
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	12.287,12	21,71	0,00	12.308,83
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	16.301,78	1.459,50	0,00	17.761,28
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	21.761,38	36,78	1.076,01	20.722,15
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	25.856,49	38.424,85	0,00	64.281,34
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	726,20	1,29	0,00	727,49
198 B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	5.147,98	9,10	0,00	5.157,08
199 B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.562,18	25,70	0,00	9.587,88
SUBTOTAL			798.238,30	2.129.897,45	1.915.490,74	1.012.645,01
TOTAIS			798.238,30	2.129.897,45	1.915.490,74	1.012.645,01

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.012.645,01
TOTAL	1.012.645,01

JOSE TARCISO RAYUNDO
PREFEITO MUNICIPALANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CRC MG 47.955CLAUDIA LOPES GUIMARAES
-TESOUREIRAJOAO BATISTA AMARANTE CRUZ
-CONTROLADOR INTERNO