

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/04/2018 ATE 01/05/2018

CAIXA			
ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.117.280,41	DESPESA ORCAMENTARIA	928.111,60
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	159.517,51	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	215.972,56
RETRIDAS BANCARIAS	2.056.750,18	DEPOSITOS BANCARIOS	2.189.463,94
TOTAL	3.333.548,10	TOTAL	3.333.548,10
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.333.548,10	SOMA	3.333.548,10

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETRIDAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	202.163,00	737.817,59	728.006,69	211.973,90
8 BCO ITAU C/33715-0	8 - CTA	N	17.761,44	2.671,01	0,00	20.432,45
9 B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	4.800,36	11.114,77	12.450,96	3.464,17
10 B.BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.077,04	5,58	0,00	3.082,62
14 B.BRASIL 28568-X PAR		N	60.767,21	110,19	0,00	60.877,40
15 B.BRASIL C/3710-9	15 - SUS	N	778,09	161,92	940,00	0,01
21 BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	31.560,14	57,23	0,00	31.617,37
22 CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	1.624,59	8,83	0,00	1.633,42
23 BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	4.870,41	3.000,22	2.843,03	162,17
27 B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	4,98	2.000,92	2.202,80	473,94
28 B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	675,82	1.010,64	8.427,21	850,52
29 B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	8.267,09	132.251,68	30.544,00	196.183,18
30 B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	94.475,50	297,71	0,00	164.477,34
31 B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	164.179,63	3.125,44	487,69	5.393,62
49 B. BRASIL C/283142-2	49 - RES ICMS	N	5.539,79	296.214,24	289.541,97	12.212,06
62 B.BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	1.586,59	0,44	1.586,81	0,22
67 B. ITAU C/38260-2	67 - LEILAO	N	11.302,02	7.639,29	11.840,96	7.100,35
86 B.BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	49.945,22	8.601,25	7.278,82	51.267,65
91 B.BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	3.997,65	49.009,58	49.327,59	3.679,64
94 B.BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCACAO	N	54,39	373.092,62	373.092,62	54,39
95 B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	4.539,25	3.974,55	39,61	8.474,19
99 B.BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	159,63	0,29	0,00	159,92
100 B.BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	82,53	11.654,82	11.548,38	188,97
104 B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/LUM	N	50.045,19	80.181,82	96.382,82	33.844,19
113 B.BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	N	2.176,45	1.386,10	0,00	3.562,55
118 B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	23.538,24	176.924,43	162.349,76	38.112,91
127 B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	53.277,52	193.236,20	168.040,66	78.473,06
128 B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	4.566,70	2.470,59	5.241,92	1.795,37
129 B.BRASIL C/21844-8	129 - IPI	N	4.916,67	46.573,83	3.689,69	47.800,81
133 B. BRADESCO C/500413-6		N	3.277,90	3.281,17	2.058,57	4.500,50
135 B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	317,37	0,58	0,00	317,95
140 B.BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	1.144,14	2,07	0,00	1.146,21
145 B.BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.401,90	2,54	0,00	1.404,44
146 B.BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	217,13	0,39	0,00	217,52
147 B.BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	9.823,71	17,81	0,00	9.841,52
159 B.BRASIL 28141-6		N	3.611,36	6,55	0,00	3.617,91
160 B.BRASIL 26188-2		N	38.578,05	69,68	2.958,10	35.689,63
163 B.BRASIL 26311-7		N	6.621,64	12,00	0,00	6.633,64
164 B.BRASIL 26308-7		N	1.401,08	0,00	0,00	1.401,08
166 B.BRASIL 26310-9		N	217,46	0,00	0,00	217,46
169 B.BRASIL 26339-7		N	115,51	0,21	0,00	115,72
171 B.BRASIL 26536-5	CRECHE	N	569,91	0,00	0,00	569,91
174 B.BRASIL 26973-5	ASfalto 120	N	0,00	3.783,54	3.728,48	55,06
182 B.BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	2.676,00	4,85	0,00	2.680,85
183 B.BRASIL 27583-2	CRECHE	N	124.579,52	337,18	51.164,58	73.752,12
187 CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	12.200,78	3.069,90	156,99	15.113,69
190 B.BRASIL - 28746-6	SUAS	N	19.227,46	1.465,56	1.150,00	19.543,02
191 B.BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	25.405,32	31.726,29	7.517,64	49.613,97
192 B.BRASIL - 28750-4	PAIF	N	64.409,89	93,52	22.109,83	42.393,58
193 B.BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	728,94	1,32	0,00	730,26
195 B.BRASIL - 28898-5	PISO MINEIRO	N	5.157,39	9,37	0,00	5.176,76
198 B.BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	9.607,05	17,42	0,00	9.624,47
199 B.BRASIL 28982-5	IMOB PA	N				
SUBTOTAL			1.144.788,09	2.189.463,94	2.056.750,18	1.277.501,85
TOTAIS			1.144.788,09	2.189.463,94	2.056.750,18	1.277.501,85

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.277.501,85
TOTAL	1.277.501,85

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