

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/09/2018 ATE 30/09/2018

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	819.781,85	DESPESA ORCAMENTARIA	880.870,72
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	68.087,57	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	120.175,23
RETIRADAS BANCARIAS	2.173.380,14	DEPOSITOS BANCARIOS	2.060.203,61
TOTAL	3.061.249,56	TOTAL	3.061.249,56
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	3.061.249,56	SOMA	3.061.249,56

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 - BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	15.095,79	601.939,14	579.614,14	37.420,79
8 - BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	24.773,64	18.269,77	42.565,99	477,42
9 - B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	2.315,89	9.815,87	11.095,13	1.036,63
10 - B. BRASIL C/ 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.105,95	57,76	52,63	3.111,08
14 - B. BRASIL 29568-X PAR		N	61.338,08	1.134,88	1.033,48	61.439,48
15 - B. BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	0,01	0,00	0,00	0,01
21 - BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	31.856,63	629,57	576,91	31.909,29
22 - CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	6.800,64	9.232,42	1.120,84	14.912,22
23 - BCO BRASIL 30004-7	MED.F. BASICA	N	41,88	1.977,36	1.606,54	412,70
27 - B. BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	636,99	1,06	0,00	638,05
28 - B. BRASO 30.245-7	F.M.P. CULTURAL	N	392,35	0,65	0,00	393,00
29 - B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	420,33	0,51	200,00	220,84
30 - B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	151.717,88	58.938,22	54.595,84	156.060,26
31 - B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	39.334,44	1.620,74	9.240,99	31.714,19
32 - B. BRASIL 30.989-3	FNDE - AFM	N	52.345,59	490,63	404,09	52.432,13
33 - B. BRASIL 31.098-0	PORTAL EM SAUDE ESTA	N	1.334,20	0,00	822,81	511,39
49 - B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	2.386,23	1.760,97	2.914,53	1.232,67
62 - B. BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	20.136,09	272.546,72	281.041,18	11.641,63
67 - B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	0,22	0,00	0,22	0,00
86 - B. BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	7.743,83	7.638,34	7.841,98	7.540,19
91 - B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/IFESP	N	66.937,23	12.695,53	17.251,28	62.381,48
94 - B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCACAO	N	9.313,86	69.055,48	74.352,48	4.016,86
95 - B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	78.545,72	445.184,21	494.842,80	28.887,13
99 - B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	3.924,92	6,49	1.380,97	2.550,44
100 - B. BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	161,13	0,27	0,00	161,40
104 - B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIGILUM	N	12.116,65	15.323,35	8.912,63	18.527,37
113 - B. BRASIL C/ 17205-7	113 - FUNDEB	N	716,75	1,19	0,00	717,94
118 - B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	4.910,03	4.212,30	6.972,81	2.149,52
127 - B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	8.421,53	296.686,64	279.392,56	25.715,61
128 - B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	69.996,67	61.818,80	128.648,38	3.167,09
129 - B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	2.010,11	2.742,30	569,33	4.183,08
133 - B. BRADESCO C/500413-6		N	11.583,66	20.289,90	22.428,78	9.444,78
135 - B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	5.518,11	3.752,89	6.886,54	2.384,55
140 - B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	199,68	1,06	0,73	200,01
145 - B. BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.154,88	10,35	8,44	1.156,79
146 - B. BRASIL 22887-7	SAUDE7	N	1.415,07	7,51	5,17	1.417,41
147 - B. BRASIL 23674-8	SAUDE8	N	219,17	1,16	0,80	219,53
154 - B. BRASIL C/ 25748-6	154 - ESPORTE LAZER	N	0,00	226,52	226,52	0,00
160 - B. BRASIL 26188-2		N	3.645,29	6,02	0,00	3.651,31
163 - B. BRASIL 26311-7		N	23.457,92	128,73	4.488,75	19.097,90
164 - B. BRASIL 26308-7		N	6.683,84	124,31	113,26	6.694,89
166 - B. BRASIL 26310-9		N	1.408,89	17,45	15,13	1.411,21
169 - B. BRASIL 26339-7		N	217,46	0,00	0,00	217,46
174 - B. BRASIL 26973-5	ASFALTO 120	N	569,91	0,00	0,00	569,91
182 - B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	3.786,47	4.344,01	7.641,95	488,53
183 - B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	1.380,68	40,25	37,97	1.382,96
187 - CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	74.553,72	430,22	251,28	74.732,66
190 - B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	14.485,14	1.436,06	1.312,54	14.608,66
191 - B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	25.301,29	1.808,30	2.909,89	24.199,70
192 - B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	50.595,91	6.886,24	10.054,20	47.427,95
193 - B. BRASIL - 28844-6	TRANSF ESCOLAR	N	9.733,48	36.660,09	9.573,38	36.820,19
198 - B. BRASIL - 27214-0	VIG SAUDE	N	5.215,93	27,31	2.082,80	3.160,44
199 - B. BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.697,31	51,46	35,43	9.713,34
	SUBTOTAL		929.655,07	1.970.031,10	2.075.123,88	824.562,29
02 EDUCACAO						
34 - B. BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	28.315,46	90.172,51	98.256,26	20.231,71
	SUBTOTAL		28.315,46	90.172,51	98.256,26	20.231,71
TOTAIS			957.970,53	2.060.203,61	2.173.380,14	844.794,00

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	20.231,71
TOTAL CONTA DIVERSAS	824.562,29
TOTAL	844.794,00

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