

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/12/2018 ATE 31/12/2018

CAIXA

ENTRADAS		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.373.062,06	DESPESA ORCAMENTARIA	1.568.985,61
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	177.999,43	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	175.614,14
RETIRADAS BANCARIAS	4.244.227,04	DEPOSITOS BANCARIOS	4.050.688,78
TOTAL	5.795.288,53	TOTAL	5.795.288,53
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00
SOMA	5.795.288,53	SOMA	5.795.288,53

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
7	BANCO BRASIL C/3845-8	7 - FPM	N	158.505,67	1.526.733,98	1.569.296,97
8	BCO ITAU C/ 33715-0	8 - CTA	N	2.355,70	394,38	0,00
9	B. BRASIL C/ 4254-4	9 - ITR CTA	N	5.047,88	47.436,86	52.105,09
10	B.BRASILC 29314-8-SAUDE	SAUDE	N	3.122,46	16,37	10,88
14	B.BRASIL 29568-X PAR		N	61.664,29	323,22	214,89
15	B.BRASIL C/ 3710-9	15 - SUS	N	0,01	0,00	0,00
21	BCO BRASIL CTA 12.710-8	SAUDE - MOBILIARIO	N	32.026,05	167,88	111,61
22	CEF - 00071001-0	MOVIMENTO	N	15.001,45	8.374,43	2.111,43
23	BCO BRASIL 30004-7	MED.F.BASICA	N	3.375,15	11,50	2.282,64
27	B.BRASIL 30.244-9	FDO M. TURISMO	N	640,38	1,13	0,00
28	B. BRASO 30.245-7	F.M.P.CULTURAL	N	352,10	500,86	522,00
29	B. BRASIL 30.246-5	F. M. ESPORTE	N	474,79	0,83	0,00
30	B. BRASIL 30.310-0	FMS	N	154.384,92	204.328,47	219.424,77
31	B. BRASIL 30.354-2	FMS INVESTIMENTO	N	31.830,23	166,86	110,93
32	B. BRASIL 30.989-3	FNDE - AFM	N	1.792,05	9,39	6,24
33	B. BRASIL 31.098-0	FORTALEM SAUDE ESTA	N	7.813,39	26,00	13,00
37	B. BRASIL CC 29.611-2	BPC - ESCOLA	N	376,93	1,32	0,66
49	B. BRASIL C/ 283142-2	49 - RES ICMS	N	834,85	3.578,77	3.842,98
62	B. BRASIL C/ 58043-0	62 - FMS	N	11.951,94	485.029,17	473.259,19
67	B. ITAU C/ 38260-2	67 - LEILAO	N	0,22	0,00	0,00
86	B. BRASIL C/ 13220-9	86 - SAL. EDUC.	N	18.123,57	8.477,93	18.577,07
91	B. BRASIL C/ 8474-3	91 - C/FESP	N	39.979,51	14.111,42	1.610,77
94	B. BRASIL C/12853-8	94 - C/ EDUCAAO	N	10.128,06	249.521,99	241.635,02
95	B. BRADESCO C/500300-8	95 - CTA	N	2.512,86	1.123.331,58	1.119.699,89
99	B. BRASIL C/13617-4	99 - CTA CIDE	N	99,77	0,18	0,00
100	B. BRASIL C/13261-6	100 - CTA CEX	N	161,99	0,28	0,00
104	B. ITAU C/05127-9	104 - CEMIG/ILUM	N	15.807,66	11.593,55	16.223,77
118	B. BRASIL C/ 17624-9	118 - SIMPLES NAC.	N	4.084,96	5.366,57	6.866,16
127	B. BRASIL C/ 21866-9	127 - ICMS	N	89.090,28	244.956,51	333.906,25
128	B. BRASIL C/ 21868-5	128 - IPVA	N	1.354,26	7.490,13	1.496,33
129	B. BRASIL C/ 21844-8	129 - IPI	N	293,72	4.087,09	3.834,95
133	B. BRADESCO C/500413-6		N	30.349,69	23.795,25	20.056,11
135	B. BRASIL 19917-6	MERENDA	N	1.124,63	3.745,10	1.506,96
139	B. BRASIL 20665-2	PDDE/FNDE	N	1.641,99	7,75	4,87
140	B. BRASIL 17322-3	FIA/CMAS	N	200,74	0,35	0,00
145	B. BRASIL 23641-1	SAYDE 1	N	1.161,03	6,09	4,05
146	B. BRASIL 22887-7	SAUDE 1	N	1.422,60	7,46	4,96
147	B. BRASIL 23674-8	SAUDE 8	N	220,33	1,16	0,77
160	B. BRASIL 26188-2		N	3.664,67	6,44	0,00
163	B. BRASIL 26311-7		N	15.054,49	332,67	15.387,16
164	B. BRASIL 26308-7		N	6.719,39	35,21	23,41
166	B. BRASIL 26310-9		N	1.416,38	7,43	4,94
182	B. BRASIL 27116-0	CONTA PNATE	N	3.781,01	238,70	3.845,72
183	B. BRASIL 27583-2	CRECHE	N	177,12	1,08	0,77
187	CEF - 647013-4	REFORMA DO ESTADIO	N	145.783,31	639,64	21.604,68
190	B. BRASIL - 28746-6	SUAS	N	13.448,68	22,45	953,92
191	B. BRASIL - 28744-X	IGDBF	N	15.994,75	2.890,83	780,00
192	B. BRASIL - 28750-4	PAIF	N	31.075,38	97,86	7.307,54
193	B. BRASIL - 28844-6	TRANSP ESCOLAR	N	0,00	11.970,00	0,00
198	B. BRASIL - 27214-0	VIG.SAUDE	N	1.718,33	565,40	2.283,73
199	B. BRASIL 28982-5	IMOB PA	N	9.748,88	61,11	33,98
		SUBTOTAL		957.890,50	3.990.460,63	4.140.967,06
02	EDUCACAO					
34	B.BRASIL CC 31199-5	FUNDEB - ED. BASICA	FUNDEB N	43.214,10	60.228,15	103.259,98
		SUBTOTAL		43.214,10	60.228,15	103.259,98
TOTAIS				1.001.104,60	4.050.688,78	4.244.227,04

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	182,27
TOTAL CONTA DIVERSAS	807.384,07
TOTAL	807.566,34

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