

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2019

PERIODO: 01/06/2019 ATE 30/06/2019

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.792.121,22	DESPESA ORCAMENTARIA	1.598.625,81		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	131.258,56	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	165.219,32		
RETIRADAS BANCARIAS	3.582.301,74	DEPOSITOS BANCARIOS	3.741.836,39		
TOTAL	5.505.681,52	TOTAL	5.505.681,52		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	5.505.681,52	SOMA	5.505.681,52		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	N	3,87	32.094,48	31.995,40	102,95
8 B.BRASIL C/7706-2	FPM	N	5.116,00	695.387,43	626.399,60	74.103,83
9 B.BRASIL C/9787-X	ITR	N	33,67	345,02	326,17	52,52
10 B. DO BRASIL C/ 1000-6	CONCURSO	N	5.260,23	8,67	0,00	5.268,90
11 B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	N	2.244,16	837.641,77	838.112,63	1.773,30
12 CEF-647035-7 AQ. ROLO	AQUISICAO DE ROLO	N	0,00	281.103,96	0,00	281.103,96
15 B.BRASIL C/19951-6	SUS	N	650,97	1.883,46	2.529,54	4,89
16 B.BRASIL C/24407-4	FESP	N	12.099,02	12.197,76	12.121,87	12.174,91
17 B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	N	31.510,57	18.060,40	16.717,32	32.853,65
20 B.BRASIL C/12065-0	SES/IMG	N	1.970,14	3,25	0,00	1.973,39
21 B. BRASIL C/ 12908-9	FNDE - APOIO FPM	N	5.358,76	5,06	3.115,15	2.248,67
23 B. BRASIL C/ 12.781-7	MEDICAMENTOS SAUDE	N	866,88	1,43	0,00	868,31
24 B. BRASIL C/ 12.789-2	MED. SAUDE	N	864,94	1,43	0,00	866,37
25 B. BRASIL C/ 12817-1	FNS - BLAFB	N	394,56	0,65	0,00	395,21
27 B.BRASIL C/12866-X		N	7.476,35	101.899,38	82.379,29	26.996,44
28 B.BRASIL C/ 12854-6	SAUDE	N	1.330,07	2,19	0,00	1.332,26
29 B. BRASIL C/ 12871-6	SAUDE	N	92.534,73	152,53	0,00	92.687,26
30 B. BRASIL C/ 12793-0	SETOP 300	N	307,41	0,50	0,00	307,91
31 B. BRASIL C/ 12.942-9	FUNDEB	N	4.615,69	200.052,84	198.744,69	5.923,84
46 B.BRASIL C/24488-0	IPTU	N	1.507,32	57.181,16	39.618,80	19.069,68
57 B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	N	312,64	20.490,68	20.704,79	98,53
59 B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	N	29,17	0,05	0,00	29,22
61 CEF C/27600-1	DIVERSOS	N	218.859,16	14.412,76	215.645,71	17.626,21
65 B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	N	866,83	0,61	799,20	68,24
78 B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	N	7.734,07	7,70	7.356,24	385,53
80 B.BRASIL C/5373-2	EDUCACAO	N	8.141,32	236.311,45	243.380,32	1.072,45
107 B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	N	26.382,88	214.737,91	8.310,36	232.810,43
109 B.BRASIL C/11618-1	PRONTO ATENDIMENTO	N	15.932,84	357.708,47	372.127,59	1.513,72
118 B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	N	699,22	1,16	0,00	700,38
120 B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	N	892,52	9.942,43	1.399,30	9.435,65
122 CEF CTA 647027-6	CONVENIO PAV. ASFALT	N	1.464,83	3,52	0,00	1.468,35
123 B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	N	3.578,79	5,90	0,00	3.584,69
124 B.BRASIL C/12145-2	CIP	N	83.765,31	44.011,85	37.212,15	90.565,01
128 B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	N	18.671,60	30,77	0,00	18.702,37
129 B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	N	170,25	0,28	0,00	170,53
130 B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	N	104,08	0,17	0,00	104,25
131 B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	N	9.954,94	4.366,81	6.062,35	8.259,40
132 B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	N	19.692,92	20,70	7.995,00	11.718,62
133 B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	N	4.548,06	6.340,12	3.509,03	7.379,15
135 B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	N	10.702,70	63.560,58	46.920,36	27.342,92
136 B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	N	7.110,34	8,92	2.710,18	4.409,08
137 B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	N	25.343,94	41,78	0,00	25.385,72
138 B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	N	8.840,16	12.219,18	19.385,77	1.673,57
139 B. BRASIL C/ 12880-5	REC. VINC. ASSIST. S	N	2.540,33	6.508,09	6.393,11	2.655,31
171 B.BRASIL C/10572-4	IPM	N	17,76	5.353,06	3.546,70	1.824,12
172 B.BRASIL C/10580-5	ICS	N	435,65	475.280,83	463.316,93	12.399,55
173 B.BRASIL C/10581-3	IPV	N	323.838,24	32.397,86	253.872,19	102.363,91
181 B.BRASIL C/12144-4	FNDE	N	3.007,10	4,96	0,00	3.012,06
182 B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	N	19.776,55	44,42	0,00	19.820,97
184 B.BRASIL C/10941-X	POUP FMS PREMIO AL.	N	11.910,15	0,00	9.594,00	2.316,15
SUBTOTAL			1.009.469,69	3.741.836,39	3.582.301,74	1.169.004,34
TOTAIS			1.009.469,69	3.741.836,39	3.582.301,74	1.169.004,34

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		
NUMERARIO EM COFRE	0,00	
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00	
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.169.004,34	
TOTAL	1.169.004,34	

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5ADRIANA ROSA VELOSO MELO
CPF 082.545.816-14CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87