

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/09/2020 ATE 30/09/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.948.964,74	DESPESA ORCAMENTARIA	1.597.747,21		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	148.962,19	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	203.578,77		
RETIRADAS BANCARIAS	3.924.483,55	DEPOSITOS BANCARIOS	4.221.084,50		
TOTAL	6.022.410,48	TOTAL	6.022.410,48		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	6.022.410,48	SOMA	6.022.410,48		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	N	2.496,60	28.573,82	29.977,43	1.092,99
8 B.BRASIL C/7706-2	FPM	N	124.870,23	947.586,52	797.060,43	275.396,32
9 B.BRASIL C/9787-X	ITR	N	177,92	12.844,58	5.985,70	7.036,80
11 B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	N	13.668,37	1.033.564,50	1.032.818,97	14.413,90
13 647026-8 - O.P. EXP PARQ	INFRA. EST. P. EXPOS	N	119.360,26	10,14	5,07	119.365,33
14 BANCO BRASIL CC 13005-2	AQUISICAO DE ONIBUS	N	18,71	0,00	0,00	18,71
15 B.BRASIL C/19951-6	SUS	N	286,15	1.530,84	1.100,07	716,92
16 B.BRASIL C/24407-4	FESP	N	2.257,82	25.097,27	25.097,08	2.258,01
17 B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	N	78.301,26	12.734,10	33.127,16	57.908,20
19 BANCO BRASIL CC 12.909-7	PAVIMENTACAO ASFALTI	N	359,43	0,06	0,03	359,46
20 B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	N	2.001,61	0,30	0,15	2.001,76
21 B. BRASIL C/ 12908-9	FNDE - APOIO FPM	N	10,50	0,00	0,00	10,50
23 B. BRASIL C/ 12.781-7	MEDICAMENTOS SAUDE	N	24.724,76	2.609,52	2,03	27.332,25
24 B. BRASIL C/ 12.789-2	MED. SAUDE	N	878,76	0,14	0,07	878,83
25 B. BRASIL C/ 12817-1	FNS - BLAFB	N	400,86	0,06	0,03	400,89
27 B.BRASIL C/12866-X	SAUDE FEDERAL	N	952.984,87	187.356,57	193.661,45	946.679,99
28 B.BRASIL C/ 12854-6	SAUDE	N	1.351,31	0,22	0,11	1.351,42
29 B. BRASIL C/ 12871-6	SAUDE	N	12.623,90	1,96	0,98	12.624,88
30 B. BRASIL C/ 12793-0	SETOP 300	N	533,59	0,08	0,04	533,63
31 B. BRASIL C/ 12.942-9	FUNDEB	N	2.104,41	229.991,37	229.601,19	2.494,59
35 BCO BRASIL CTA 13.219-5	INVESTIMENTO - ASSI	N	70.331,88	11,00	5,50	70.337,38
36 BANCO DO BRASIL	EPI - T SUAS	N	15.760,16	2,46	1.656,73	14.105,89
37 BCO DO BRASIL	ALIMENTACAO IDOSOS	N	29.695,75	4,50	7.047,93	22.652,32
38 BANCO DO BRASIL SA	ACOLHIMENTO	N	131.764,54	20,50	3.212,06	128.572,98
39 BCO BRASIL SA	POEPS	N	6.003,59	0,94	0,47	6.004,06
40 BCO BRASIL S/A	EQUIP.RES. 7098	N	42.638,42	6,36	22.083,18	20.561,60
41 BCO BRASIL S/A	EQUIP RES. 7098	N	15.012,82	2,36	1,18	15.014,00
42 BCO BRASIL S/A	EQUIP RES 7098	N	10.008,55	1,56	0,78	10.009,33
43 BANCO DO BRASIL S/A	CUSTEIO RES. 6822 ES	N	150.157,39	23,46	11,73	150.169,12
44 BANCO DO BRASIL SA	AUXILIO FIN.COVID LC	N	54.857,79	19.451,54	6.397,44	67.911,89
45 BANCO DO BRASIL S/A	AUX. FINANC. COVID L	N	32.186,04	12.967,01	9.762,85	35.390,20
46 B.BRASIL C/24488-0	IPTU	N	244.161,49	99.880,00	46.039,69	298.001,80
47 BANCO DO BRASIL S/A	LEI COMPLEMENTAR 173	N	238,29	294.566,91	294.805,20	0,00
48 BANCO DO BRASIL SA	AQ. AMB. RES. 7112	N	90.012,26	14,08	7,04	90.019,30
49 BANCO DO BRASIL S/A	AT. PRIM. COVID-19	N	27.001,42	4,22	2,11	27.003,53
50 BANCO DO BRASIL S/A	AOES INF. AO COVID-	N	4.350,23	0,68	0,34	4.350,57
51 BANCO DO BRASIL SA	AQUISICAO DE MEDICAM	N	300.015,83	46,88	23,44	300.039,27
52 BANCO DO BRASIL S/A	PAV. ASF. PIAO -	N	152.835,49	23,90	11,95	152.847,44
57 B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	N	15.702,16	25.685,45	27.016,41	14.371,20
59 B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	N	29,64	0,00	0,00	29,64
61 CEF C/27600-1	DIVERSOS	N	256.913,48	33.607,04	18.787,08	271.733,44
65 B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	N	439,28	0,04	0,00	439,32
76 B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	N	38,88	0,00	0,00	38,88
78 B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	N	20.384,84	7.435,95	3.214,86	24.605,93
80 B.BRASIL C/5373-2	C/ VINC.EDUCACAO 25	N	2.434,01	169.220,45	166.922,42	4.732,04
86 B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	N	3.988,17	0,62	0,31	3.988,48
107 B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	N	12,74	0,00	0,00	12,74
109 B.BRASIL C/11618-1	C/ VINC.SAUDE 15%	N	3.005,11	255.398,62	254.940,29	3.463,44
118 B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	N	710,39	0,12	0,06	710,45
120 B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	N	725,62	17.642,43	16.755,02	1.613,03
123 B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	N	1.179,48	0,18	0,09	1.179,57
124 B.BRASIL C/12145-2	CIP	N	60.877,13	47.591,77	36.964,75	71.504,15
128 B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	N	14.492,39	2,26	1,13	14.493,52
129 B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	N	5.663,89	0,88	0,44	5.664,33
130 B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	N	105,74	0,02	0,01	105,75
131 B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	N	3.094,85	1.676,77	610,44	4.161,18
132 B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	N	5.717,20	0,80	1.214,85	4.503,15
133 B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	N	14.923,13	6.624,66	19.395,08	2.152,71
135 B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	N	32.391,42	5,06	2,53	32.393,95
136 B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	N	2.170,72	2.000,30	350,15	3.820,87
137 B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	N	25.748,76	4,02	2,01	25.750,77
138 B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	N	125.799,95	38.434,29	18.596,52	145.637,72
139 B. BRASIL C/ 12880-5	REC. VINC. ASSIST. S	N	35.866,22	20.316,26	7.568,03	48.614,45
171 B.BRASIL C/10572-4	IPM	N	909,17	7.894,50	8.077,00	726,67
172 B.BRASIL C/10580-5	ICS	N	2.781,38	648.744,55	587.788,36	63.737,57
173 B.BRASIL C/10581-3	IPV	N	808.373,07	29.837,57	11.451,45	826.759,19
179 B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	N	188.694,72	29,30	5.000,00	183.724,02
181 B.BRASIL C/12144-4	FNDE	N	76,00	0,00	0,00	76,00
182 B.BRASIL C/11164-3	FMSVIG.	N	1.250,67	0,18	316,65	934,20
SUBTOTAL			4.350.943,47	4.221.084,50	3.924.483,55	4.647.544,42
TOTAIS			4.350.943,47	4.221.084,50	3.924.483,55	4.647.544,42

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.647.544,42
TOTAL	4.647.544,42

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