

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2017

PERIODO: 01/10/2017 ATE 31/10/2017

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.640.687,82	DESPESA ORCAMENTARIA	1.823.268,74		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	203.062,60	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	182.934,76		
RETIRADAS BANCARIAS	3.756.000,28	DEPOSITOS BANCARIOS	3.593.547,20		
TOTAL	5.599.750,70	TOTAL	5.599.750,70		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	5.599.750,70	SOMA	5.599.750,70		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00</b>	<b>RECURSO ORDINARIO</b>					
7	B.BRASIL C/7688-0	N	26,19	113.009,07	104.077,21	8.958,05
8	B.BRASIL C/7706-2	N	20.165,57	558.982,87	569.444,55	9.703,89
9	B.BRASIL C/9787-X	N	228,99	28.209,08	27.765,27	672,80
11	B.BRASIL C/24476-7	N	100.671,52	768.276,65	770.058,55	98.889,62
15	B.BRASIL C/19951-6	N	610,45	706,48	955,45	361,48
16	B.BRASIL C/24407-4	N	14.809,49	7.155,10	20.992,08	972,51
17	B.BRASIL C/7508-6	N	31.636,17	12.180,97	17.960,80	25.856,34
20	B.BRASIL C/12065-0	N	2.579,60	8,04	0,00	2.587,64
22	B.BRASIL C/12134-7	N	42,88	0,14	0,00	43,02
23	B. BRASIL C/ 12.781-7	N	3.967,14	12,35	0,00	3.979,49
25	B. BRASIL C/ 12817-1	N	0,00	8.569,92	0,00	8.569,92
46	B.BRASIL C/24488-0	N	733,55	68.289,63	68.326,07	697,11
57	B.BRASIL C/7795-X	N	62,97	11.519,40	11.515,15	67,22
59	B.BRASIL C/283141-4	N	207,99	2.270,11	2.417,88	60,22
61	CEF C/27600-1	N	263.638,30	29.591,07	244.161,76	49.067,61
65	B.BRASIL C/7676-7	N	2.803,58	6.443,76	64,22	9.183,12
72	B.BRASIL C/8972-9	N	16.426,94	145.431,35	157.945,85	3.912,44
76	B.BRASIL C/84490-9	N	83.091,39	302.523,93	0,00	385.615,32
78	B.BRASIL C/7603-1	N	6.715,44	6.376,57	0,00	13.092,01
80	B.BRASIL C/5373-2	N	2.342,22	274.416,31	276.169,63	588,90
81	B. BRASIL 5197-7	N	879,04	2,74	0,00	881,78
86	B.BRASIL C/5576-X	N	2.462,11	7,67	0,00	2.469,78
107	B.BRASIL C/11586-X	N	163.408,61	896,50	163.277,90	1.027,21
108	B.BRASIL C/11218-6	N	15.052,37	46,87	0,00	15.099,24
109	B.BRASIL C/11618-1	N	681,32	305.055,80	305.525,99	211,13
118	B.BRASIL C/11849-4	N	672,32	2,09	0,00	674,41
120	B.BRASIL C/9137-5	N	315,35	8.188,82	8.482,61	21,56
123	B.BRASIL C/12054-5	N	3.441,08	10,72	0,00	3.451,80
124	B.BRASIL C/12145-2	N	166.747,50	38.908,01	37.691,02	167.964,49
126	B.BRASIL C/12175-4	N	15.002,31	301.558,32	316.560,63	0,00
127	CEF C/647021-7	N	20.484,08	80,61	0,00	20.564,69
128	B.BRASIL C/12188-6	N	19.440,81	60,54	0,00	19.501,35
129	B.BRASIL C/12050-2	N	45,74	0,15	0,00	45,89
130	B.BRASIL C/12344-7	N	100,07	0,32	0,00	100,39
131	B.BRASIL C/12345-5	N	0,00	3.937,25	1.626,75	2.310,50
132	B.BRASIL C/12346-3	N	952,21	1.060,52	859,40	1.153,33
133	B.BRASIL C/9873-6	N	846,04	12.797,16	13.548,07	95,13
134	B.BRASIL C/12347-1	N	576,66	13.022,23	6.423,69	7.175,20
135	B.BRASIL C/12389-7	N	50.707,78	81,66	41.641,49	9.147,95
136	B.BRASIL C/11846-X	N	6.390,34	18,55	1.674,80	4.734,09
137	B.BRASIL C/12409-5	N	105.147,60	327,45	0,00	105.475,05
138	B.BRASIL C/12348-X	N	323,00	25.142,88	10.850,95	14.614,93
171	B.BRASIL C/10572-4	N	289,86	6.280,96	5.502,52	1.068,30
172	B.BRASIL C/10580-5	N	159,40	431.528,21	431.509,87	177,74
173	B.BRASIL C/10581-3	N	677,27	6.442,58	5.837,40	1.282,45
175	B.BRASIL C/10857-X	N	109.929,60	93.946,57	120.723,33	83.152,84
178	B.BRASIL C/10859-6	N	18.055,51	55,43	8.986,71	9.124,23
179	B.BRASIL C/10893-6	N	5.934,05	15,76	3.422,68	2.527,13
180	B.BRASIL C/10892-8	N	7.329,82	22,83	0,00	7.352,65
182	B.BRASIL C/11164-3	N	6.405,75	19,94	0,00	6.425,69
184	B.BRASIL C/10941-X	N	11.051,64	55,26	0,00	11.106,90
		SUBTOTAL	1.284.269,62	3.593.547,20	3.756.000,28	1.121.816,54
<b>TOTAIS</b>			1.284.269,62	3.593.547,20	3.756.000,28	1.121.816,54

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	1.121.816,54
<b>TOTAL</b>	<b>1.121.816,54</b>

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO  
PREFEITO MUNICIPAL

PATRICIA SOARES ZUCATO  
CRC/MG 046570/0-5

PAULO HENRIQUE PEREIRA  
CPF 062.100.846-05

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87