

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2018

PERIODO: 01/11/2018 ATE 30/11/2018

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.331.040,82	DESPESA ORCAMENTARIA	1.426.606,59		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	119.927,25	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	171.708,04		
RETIRADAS BANCARIAS	2.906.464,24	DEPOSITOS BANCARIOS	2.759.117,68		
TOTAL	4.357.432,31	TOTAL	4.357.432,31		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	4.357.432,31	SOMA	4.357.432,31		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
7	B.BRASIL C/7688-0	N	22.004,83	24.038,73	45.511,76	531,80
8	B.BRASIL C/7706-2	N	8.193,75	685.470,07	689.058,42	4.605,40
9	B.BRASIL C/9787-X	N	491,39	2.286,31	2.450,30	327,40
10	B. DO BRASIL C/ 1000-6	N	10.201,05	61.859,75	41.511,67	30.549,13
11	B.BRASIL C/24476-7	N	85.474,87	676.890,96	680.197,77	82.168,06
15	B.BRASIL C/19951-6	N	2.889,90	2.092,34	4.829,51	152,73
16	B.BRASIL C/24407-4	N	102,62	15.263,03	15.365,65	0,00
17	B.BRASIL C/7508-6	N	842,57	19.364,24	20.204,67	2,14
20	B.BRASIL C/12065-0	N	2.649,63	4,58	0,00	2.654,21
21	B. BRASIL C/ 12908-9	N	5.292,43	9,16	0,00	5.301,59
23	B. BRASIL C/ 12.781-7	N	21.195,93	2.633,05	19.095,08	4.733,90
24	B. BRASIL C/ 12.789-2	N	339,43	8.004,28	6.327,06	2.016,65
25	B. BRASIL C/ 12817-1	N	3.827,55	4,59	1.682,70	2.149,44
28	B.BRASIL C/ 12854-6	N	1.313,60	2,28	0,00	1.315,88
29	B. BRASIL C/ 12871-6	N	116.865,54	199,43	18.621,00	98.443,97
30	B. BRASIL C/ 12793-0	N	303,60	0,53	0,00	304,13
31	B. BRASIL C/ 12.942-9	N	2.609,33	72.198,01	73.043,39	1.763,95
46	B.BRASIL C/24488-0	N	1.925,66	84.371,91	86.193,40	104,17
57	B.BRASIL C/7795-X	N	65,92	20.816,37	20.808,14	74,15
59	B.BRASIL C/283141-4	N	71,43	2.168,96	2.231,11	9,28
61	CEF C/27600-1	N	20.836,75	17.029,30	24.298,78	13.567,27
65	B.BRASIL C/7676-7	N	3.376,53	5,85	0,00	3.382,38
76	B.BRASIL C/84490-9	N	34.789,00	60,21	0,00	34.849,21
78	B.BRASIL C/7603-1	N	8.081,89	7.876,98	0,00	15.958,87
80	B.BRASIL C/5373-2	N	2.679,19	301.119,07	303.356,73	441,53
86	B.BRASIL C/5576-X	N	6.531,21	286,27	6.817,48	0,00
109	B.BRASIL C/11618-1	N	270,48	235.019,24	233.933,57	1.356,15
118	B.BRASIL C/11849-4	N	690,57	1,19	0,00	691,76
120	B.BRASIL C/9137-5	N	512,86	8.691,12	7.964,81	1.239,17
122	CEF CTA 647027-6	N	0,00	98.819,40	0,00	98.819,40
123	B.BRASIL C/12054-5	N	3.534,49	6,12	0,00	3.540,61
124	B.BRASIL C/12145-2	N	113.297,01	179,82	108.607,45	4.869,38
128	B.BRASIL C/12188-6	N	19.911,04	34,47	0,00	19.945,51
129	B.BRASIL C/12050-2	N	60.206,96	62,57	60.101,10	168,43
130	B.BRASIL C/12344-7	N	102,79	0,18	0,00	102,97
131	B.BRASIL C/12345-5	N	10.369,42	17,49	1.140,65	9.246,26
132	B.BRASIL C/12346-3	N	19.653,33	34,02	0,00	19.687,35
133	B.BRASIL C/9873-6	N	661,33	9.307,11	9.142,23	826,21
135	B.BRASIL C/12389-7	N	58,40	0,10	0,00	58,50
136	B.BRASIL C/11846-X	N	821,12	1,43	453,31	369,24
137	B.BRASIL C/12409-5	N	25.030,23	43,33	0,00	25.073,56
138	B.BRASIL C/12348-X	N	39.647,94	248,28	13.182,27	26.713,95
139	B. BRASIL C/ 12880-5	N	42.372,62	13.084,40	6.882,21	48.574,81
171	B.BRASIL C/10572-4	N	285,99	6.032,37	6.249,34	69,02
172	B.BRASIL C/10580-5	N	271,33	261.092,72	261.312,67	51,38
173	B.BRASIL C/10581-3	N	234,15	9.025,75	8.055,14	1.204,76
175	B.BRASIL C/10857-X	N	71.024,96	100,64	20.858,31	50.267,29
181	B.BRASIL C/12144-4	N	2.969,88	5,14	0,00	2.975,02
182	B.BRASIL C/11164-3	N	4.905,67	8.016,06	60,02	12.861,71
184	B.BRASIL C/10941-X	N	11.791,94	58,96	0,00	11.850,90
		SUBTOTAL	791.580,11	2.653.938,17	2.799.547,70	645.970,58
01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
27	B.BRASIL C/12866-X	FMS N	122.789,08	105.179,51	106.916,54	121.052,05
		SUBTOTAL	122.789,08	105.179,51	106.916,54	121.052,05
TOTAIS			914.369,19	2.759.117,68	2.906.464,24	767.022,63

DEMONSTRACAO DOS SALDOS	
NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	767.022,63
TOTAL	767.022,63

GERALDO DONIZETE DE CARVALHO
PREFEITO MUNICIPALPATRICIA SOARES ZUCATO
CRC/MG 046570/0-5PAULO HENRIQUE PEREIRA
CPF 062.100.846-05CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87