

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/04/2020 ATE 30/04/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.731.831,64	DESPESA ORCAMENTARIA	1.648.024,07		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	149.113,88	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	208.705,42		
RETIRADAS BANCARIAS	3.842.426,54	DEPOSITOS BANCARIOS	3.866.642,57		
TOTAL	5.723.372,06	TOTAL	5.723.372,06		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	5.723.372,06	SOMA	5.723.372,06		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00</b>	<b>RECURSO ORDINARIO</b>					
7	B.BRASIL C/7688-0	N	2.242,69	37.238,79	32.412,65	7.068,83
8	B.BRASIL C/7706-2	N	39.052,15	910.546,83	929.580,92	20.018,06
9	B.BRASIL C/9787-X	N	177,95	362,16	369,29	170,82
11	B.BRASIL C/24476-7	N	15.568,53	879.093,67	877.402,08	17.260,12
13	647026-8 - O.P. EXP PARQ	N	174.323,22	154,74	77,37	174.400,59
14	BANCO BRASIL CC 13005-2	N	18,67	0,02	0,01	18,68
15	B.BRASIL C/19951-6	N	864,35	1.899,53	0,98	2.762,90
16	B.BRASIL C/24407-4	N	458.320,42	22.674,54	22.226,88	458.768,08
17	B.BRASIL C/7508-6	N	44.468,61	12.687,85	21.412,38	35.744,08
19	BANCO BRASIL CC 12.909-7	N	351,27	0,32	0,16	351,43
20	B.BRASIL C/12065-0	N	1.997,91	1,80	0,90	1.998,81
21	B. BRASIL C/ 12908-9	N	10,48	0,00	0,00	10,48
23	B. BRASIL C/ 12.781-7	N	10.642,24	7,78	3.320,12	7.329,90
24	B. BRASIL C/ 12.789-2	N	877,13	0,80	0,40	877,53
25	B. BRASIL C/ 12817-1	N	400,12	0,36	0,18	400,30
27	B.BRASIL C/12866-X	N	307.667,51	477.664,48	212.625,58	572.706,41
28	B.BRASIL C/ 12854-6	N	1.348,82	1,20	0,60	1.349,42
29	B. BRASIL C/ 12871-6	N	113.004,22	96.080,14	192.035,57	17.048,79
30	B. BRASIL C/ 12793-0	N	532,60	0,48	0,24	532,84
31	B. BRASIL C/ 12.942-9	N	3.622,38	198.519,40	201.242,45	899,33
33	BANC BRASIL CT 13001-X	N	16.531,71	14,84	7,42	16.539,13
34	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N	41.941,64	34,34	9.298,79	32.677,19
35	BCO BRASIL CTA 13.219-5	N	70.201,92	63,00	31,50	70.233,42
46	B.BRASIL C/24488-0	N	80.203,95	81.660,86	147.653,31	14.211,50
57	B.BRASIL C/7795-X	N	2.317,53	16.379,36	13.207,48	5.489,41
59	B.BRASIL C/283141-4	N	29,58	0,01	0,00	29,59
61	CEF C/27600-1	N	32.391,45	3.000,89	9.213,28	26.179,06
65	B.BRASIL C/7676-7	N	1.475,16	2.643,28	52,30	4.066,14
76	B.BRASIL C/84490-9	N	9.708,38	8,70	4,35	9.712,73
78	B.BRASIL C/7603-1	N	290,26	14.867,62	7.642,30	7.515,58
80	B.BRASIL C/5373-2	N	2.651,48	234.641,92	231.656,87	5.636,53
86	B.BRASIL C/5576-X	N	0,00	3.985,40	2,70	3.982,70
107	B.BRASIL C/11586-X	N	4.543,22	2,04	0,00	4.545,26
109	B.BRASIL C/11618-1	N	3.686,69	261.298,84	261.238,45	3.747,08
118	B.BRASIL C/11849-4	N	709,08	0,64	0,32	709,40
120	B.BRASIL C/9137-5	N	6.272,37	7.565,78	12.737,28	1.100,87
122	CEF CTA 647027-6	N	340.359,72	302,12	151,06	340.510,78
123	B.BRASIL C/12054-5	N	1.177,30	1,04	0,52	1.177,82
124	B.BRASIL C/12145-2	N	94.968,16	46.093,01	34.843,20	106.217,97
128	B.BRASIL C/12188-6	N	14.465,61	12,98	6,49	14.472,10
129	B.BRASIL C/12050-2	N	5.653,42	5,08	2,54	5.655,96
130	B.BRASIL C/12344-7	N	105,55	0,08	0,04	105,59
131	B.BRASIL C/12345-5	N	2.735,53	3.348,57	734,27	5.349,83
132	B.BRASIL C/12346-3	N	8.581,30	7,26	1.059,28	7.529,28
133	B.BRASIL C/9873-6	N	14.278,97	13.262,10	9,25	27.531,82
135	B.BRASIL C/12389-7	N	11.677,62	27,64	9.431,90	2.273,36
136	B.BRASIL C/11846-X	N	5.220,09	4,20	1.117,11	4.107,18
137	B.BRASIL C/12409-5	N	25.701,18	23,06	11,53	25.712,71
138	B.BRASIL C/12348-X	N	60.994,00	5.162,16	12.009,30	54.146,86
139	B. BRASIL C/ 12880-5	N	23.527,85	1.239,95	4.722,62	20.045,18
171	B.BRASIL C/10572-4	N	1.722,63	5.401,26	6.755,82	368,07
172	B.BRASIL C/10580-5	N	91.534,61	477.798,18	566.677,44	2.655,35
173	B.BRASIL C/10581-3	N	760.752,80	50.718,39	19.372,52	792.098,67
179	B.BRASIL C/10893-6	N	146.864,88	131,80	65,90	146.930,78
181	B.BRASIL C/12144-4	N	75,86	0,06	0,03	75,89
182	B.BRASIL C/11164-3	N	1.353,05	1,22	0,61	1.353,66
		SUBTOTAL	3.060.195,82	3.866.642,57	3.842.426,54	3.084.411,85
<b>TOTAIS</b>			<b>3.060.195,82</b>	<b>3.866.642,57</b>	<b>3.842.426,54</b>	<b>3.084.411,85</b>

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	3.084.411,85
<b>TOTAL</b>	<b>3.084.411,85</b>

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