

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/08/2020 ATE 31/08/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.784.968,19	DESPESA ORCAMENTARIA	2.272.062,77		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	152.185,57	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	217.623,67		
RETIRADAS BANCARIAS	5.478.434,10	DEPOSITOS BANCARIOS	5.925.901,42		
TOTAL	8.415.587,86	TOTAL	8.415.587,86		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	8.415.587,86	SOMA	8.415.587,86		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
<b>00</b>	<b>RECURSO ORDINARIO</b>					
7	B.BRASIL C/7688-0	N	724,67	39.356,04	37.584,11	2.496,60
8	B.BRASIL C/7706-2	N	298.236,59	1.175.136,04	1.348.502,40	124.870,23
9	B.BRASIL C/9787-X	N	149,73	401,83	373,64	177,92
11	B.BRASIL C/24476-7	N	5.060,48	1.288.195,97	1.279.588,08	13.668,37
13	647026-8 - O.P. EXP PARQ	N	174.464,10	574,25	55.678,09	119.360,26
14	BANCO BRASIL CC 13005-2	N	18,71	0,00	0,00	18,71
15	B.BRASIL C/19951-6	N	736,48	1.552,00	2.002,33	286,15
16	B.BRASIL C/24407-4	N	10.099,52	34.545,53	42.387,23	2.257,82
17	B.BRASIL C/7508-6	N	70.084,16	12.189,57	3.972,47	78.301,26
19	BANCO BRASIL CC 12.909-7	N	60.355,52	7,82	60.003,91	359,43
20	B.BRASIL C/12065-0	N	2.001,33	0,56	0,28	2.001,61
21	B. BRASIL C/ 12908-9	N	10,50	0,00	0,00	10,50
23	B. BRASIL C/ 12.781-7	N	13.250,51	11.476,69	2,44	24.724,76
24	B. BRASIL C/ 12.789-2	N	878,64	0,24	0,12	878,76
25	B. BRASIL C/ 12.817-1	N	400,81	0,10	0,05	400,86
27	B.BRASIL C/12866-X	N	612.996,80	555.683,83	215.695,76	952.984,87
28	B.BRASIL C/ 12854-6	N	1.351,13	0,36	0,18	1.351,31
29	B. BRASIL C/ 12871-6	N	12.622,18	3,44	1,72	12.623,90
30	B. BRASIL C/ 12793-0	N	533,51	0,16	0,08	533,59
31	B. BRASIL C/ 12.942-9	N	27.190,85	225.368,72	250.455,16	2.104,41
35	BCO BRASIL CTA 13.219-5	N	70.322,30	19,16	9,58	70.331,88
36	BANCO DO BRASIL	N	7.883,48	7.878,36	1,68	15.760,16
37	BCO DO BRASIL	N	29.691,70	8,10	4,05	29.695,75
38	BANCO DO BRASIL SA	N	132.096,55	35,98	367,99	131.764,54
39	BCO BRASIL SA	N	3.003,09	3.001,00	0,50	6.003,59
40	BCO BRASIL S/A	N	42.632,61	11,62	5,81	42.638,42
41	BCO BRASIL S/A	N	15.010,78	4,08	2,04	15.012,82
42	BCO BRASIL S/A	N	10.007,19	2,72	1,36	10.008,55
43	BANCO DO BRASIL S/A	N	150.136,93	40,92	20,46	150.157,39
44	BANCO DO BRASIL SA	N	38.896,67	19.454,08	3.492,96	54.857,79
45	BANCO DO BRASIL S/A	N	25.931,12	12.969,43	6.714,51	32.186,04
46	B.BRASIL C/24488-0	N	203.707,91	88.439,83	47.986,25	244.161,49
47	BANCO DO BRASIL S/A	N	97.684,67	306.852,74	404.299,12	238,29
48	BANCO DO BRASIL SA	N	90.000,00	24,52	12,26	90.012,26
49	BANCO DO BRASIL S/A	N	0,00	27.002,84	1,42	27.001,42
50	BANCO DO BRASIL S/A	N	0,00	4.350,46	0,23	4.350,23
51	BANCO DO BRASIL SA	N	0,00	300.031,66	15,83	300.015,83
52	BANCO DO BRASIL S/A	N	0,00	152.843,46	7,97	152.835,49
57	B.BRASIL C/7795-X	N	1.240,67	19.449,66	4.988,17	15.702,16
59	B.BRASIL C/283141-4	N	29,63	0,01	0,00	29,64
61	CEF C/27600-1	N	238.500,33	40.153,58	21.740,43	256.913,48
65	B.BRASIL C/7676-7	N	2.546,96	0,24	2.107,92	439,28
76	B.BRASIL C/84490-9	N	38,87	0,02	0,01	38,88
78	B.BRASIL C/7603-1	N	29.836,51	7.440,43	16.892,10	20.384,84
80	B.BRASIL C/5373-2	N	3.077,15	290.878,19	291.521,33	2.434,01
86	B.BRASIL C/5576-X	N	3.987,63	1,08	0,54	3.988,17
107	B.BRASIL C/11586-X	N	12,73	0,01	0,00	12,74
109	B.BRASIL C/11618-1	N	3.928,27	507.411,00	508.334,16	3.005,11
118	B.BRASIL C/11849-4	N	710,29	0,20	0,10	710,39
120	B.BRASIL C/9137-5	N	231,70	14.650,65	14.156,73	725,62
123	B.BRASIL C/12054-5	N	1.179,31	0,34	0,17	1.179,48
124	B.BRASIL C/12145-2	N	132.497,42	47.595,68	119.215,97	60.877,13
128	B.BRASIL C/12188-6	N	14.490,42	3,94	1,97	14.492,39
129	B.BRASIL C/12050-2	N	5.663,11	1,56	0,78	5.663,89
130	B.BRASIL C/12344-7	N	105,73	0,02	0,01	105,74
131	B.BRASIL C/12345-5	N	5.261,39	1.677,79	3.844,33	3.094,85
132	B.BRASIL C/12346-3	N	5.716,43	1,54	0,77	5.717,20
133	B.BRASIL C/9873-6	N	11.659,41	6.625,64	3.361,92	14.923,13
135	B.BRASIL C/12389-7	N	2.276,24	30.115,49	0,31	32.391,42
136	B.BRASIL C/11846-X	N	2.580,98	2.000,38	2.410,64	2.170,72
137	B.BRASIL C/12409-5	N	25.745,25	7,02	3,51	25.748,76
138	B.BRASIL C/12348-X	N	110.476,20	28.806,88	13.483,13	125.799,95
139	B. BRASIL C/ 12880-5	N	40.966,83	6.510,90	11.611,51	35.866,22
171	B.BRASIL C/10572-4	N	611,04	6.720,95	6.422,82	909,17
172	B.BRASIL C/10580-5	N	123.245,84	559.676,38	680.140,84	2.781,38
173	B.BRASIL C/10581-3	N	790.146,80	29.549,81	11.323,54	808.373,07
179	B.BRASIL C/10893-6	N	137.110,43	59.157,54	7.573,25	188.694,72
181	B.BRASIL C/12144-4	N	75,99	0,02	0,01	76,00
182	B.BRASIL C/11164-3	N	1.355,37	0,36	105,06	1.250,67
		<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.903.476,15</b>	<b>5.925.901,42</b>	<b>5.478.434,10</b>	<b>4.350.943,47</b>
<b>TOTAIS</b>			<b>3.903.476,15</b>	<b>5.925.901,42</b>	<b>5.478.434,10</b>	<b>4.350.943,47</b>

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.350.943,47
<b>TOTAL</b>	<b>4.350.943,47</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