

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2020

PERIODO: 01/10/2020 ATE 31/10/2020

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	1.894.276,37	DESPESA ORCAMENTARIA	1.684.074,35		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	230.180,39	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	212.530,69		
RETIRADAS BANCARIAS	3.911.375,14	DEPOSITOS BANCARIOS	4.139.226,86		
TOTAL	6.035.831,90	TOTAL	6.035.831,90		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	6.035.831,90	SOMA	6.035.831,90		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00	RECURSO ORDINARIO					
7	B.BRASIL C/7688-0	N	1.092,99	210.125,24	196.755,20	14.463,03
8	B.BRASIL C/7706-2	N	275.396,32	900.368,43	867.907,87	307.856,88
9	B.BRASIL C/9787-X	N	7.036,80	63.065,04	69.452,15	649,69
11	B.BRASIL C/24476-7	N	14.413,90	1.041.549,16	1.050.577,73	5.385,33
13	647026-8 - O.P. EXP PARQ	N	119.365,33	27,44	13,72	119.379,05
14	BANCO BRASIL CC 13005-2	N	18,71	0,00	0,00	18,71
15	B.BRASIL C/19951-6	N	716,92	2.088,02	1.290,30	1.514,64
16	B.BRASIL C/24407-4	N	2.258,01	27.466,53	27.266,00	2.458,54
17	B.BRASIL C/7508-6	N	57.908,20	12.718,65	12.831,25	57.795,60
19	BANCO BRASIL CC 12.909-7	N	359,46	0,08	0,04	359,50
20	B.BRASIL C/12065-0	N	2.001,76	0,44	0,22	2.001,98
21	B. BRASIL C/ 12908-9	N	10,50	0,00	0,00	10,50
23	B. BRASIL C/ 12.781-7	N	27.332,25	2.611,53	3,03	29.940,75
24	B. BRASIL C/ 12.789-2	N	878,83	0,18	0,09	878,92
25	B. BRASIL C/ 12817-1	N	400,89	0,08	0,04	400,93
27	B.BRASIL C/12866-X	N	946.679,99	165.108,57	223.424,14	888.364,42
28	B.BRASIL C/ 12854-6	N	1.351,42	0,30	0,15	1.351,57
29	B. BRASIL C/ 12871-6	N	12.624,88	2,74	1,37	12.626,25
30	B. BRASIL C/ 12793-0	N	533,63	0,12	0,06	533,69
31	B. BRASIL C/ 12.942-9	N	2.494,59	225.625,83	226.837,15	1.283,27
35	BCO BRASIL CTA 13.219-5	N	70.337,38	43.902,60	87.786,30	26.453,68
36	BANCO DO BRASIL	N	14.105,89	2,70	4.750,68	9.357,91
37	BCO DO BRASIL	N	22.652,32	4,16	6.698,41	15.958,07
38	BANCO DO BRASIL SA	N	128.572,98	27,20	9.383,45	119.216,73
39	BCO BRASIL SA	N	6.004,06	1,30	0,65	6.004,71
40	BCO BRASIL S/A	N	20.561,60	4,44	2,22	20.563,82
41	BCO BRASIL S/A	N	15.014,00	3,24	1,62	15.015,62
42	BCO BRASIL S/A	N	10.009,33	2,16	1,08	10.010,41
43	BANCO DO BRASIL S/A	N	150.169,12	32,50	16,25	150.185,37
44	BANCO DO BRASIL SA	N	67.911,89	13,82	11.606,91	56.318,80
45	BANCO DO BRASIL S/A	N	35.390,20	6,84	15.221,92	20.175,12
46	B.BRASIL C/24488-0	N	298.001,80	97.540,69	44.002,01	351.540,48
48	BANCO DO BRASIL SA	N	90.019,30	19,46	9,73	90.029,03
49	BANCO DO BRASIL S/A	N	27.003,53	5,86	2,93	27.006,46
50	BANCO DO BRASIL S/A	N	4.350,57	0,94	0,47	4.351,04
51	BANCO DO BRASIL SA	N	300.039,27	60,02	82.097,61	218.001,68
52	BANCO DO BRASIL S/A	N	152.847,44	33,06	16,53	152.863,97
53	BANCO DO BRASIL SA	N	0,00	77.038,73	0,00	77.038,73
54	BANCO DO BRASIL SA	N	0,00	10.000,10	0,05	10.000,05
57	B.BRASIL C/7795-X	N	14.371,20	21.110,25	14.802,86	20.678,59
59	B.BRASIL C/283141-4	N	29,64	0,00	0,00	29,64
61	CEF C/27600-1	N	271.733,44	43.894,57	23.354,79	292.273,22
65	B.BRASIL C/7676-7	N	439,32	2.510,22	602,70	2.346,84
76	B.BRASIL C/84490-9	N	38,88	5.001,18	0,59	5.039,47
78	B.BRASIL C/7603-1	N	24.605,93	7.438,37	3,07	32.041,23
80	B.BRASIL C/5373-2	N	4.732,04	218.950,43	218.774,68	4.907,79
86	B.BRASIL C/5576-X	N	3.988,48	0,86	0,43	3.988,91
107	B.BRASIL C/11586-X	N	12,74	0,00	0,00	12,74
109	B.BRASIL C/11618-1	N	3.463,44	253.306,15	252.820,72	3.948,87
118	B.BRASIL C/11849-4	N	710,45	0,14	0,07	710,52
120	B.BRASIL C/9137-5	N	1.613,03	10.702,28	7.292,31	5.023,00
123	B.BRASIL C/12054-5	N	1.179,57	0,26	0,13	1.179,70
124	B.BRASIL C/12145-2	N	71.504,15	47.972,72	31.806,38	87.670,49
128	B.BRASIL C/12188-6	N	14.493,52	3,14	1,57	14.495,09
129	B.BRASIL C/12050-2	N	5.664,33	1,22	0,61	5.664,94
130	B.BRASIL C/12344-7	N	105,75	0,02	0,01	105,76
131	B.BRASIL C/12345-5	N	4.161,18	1.677,15	951,52	4.886,81
132	B.BRASIL C/12346-3	N	4.503,15	0,98	0,49	4.503,64
133	B.BRASIL C/9873-6	N	2.152,71	6.623,34	2.099,82	6.676,23
135	B.BRASIL C/12389-7	N	32.393,95	7,00	3,50	32.397,45
136	B.BRASIL C/11846-X	N	3.820,87	0,72	2.721,26	1.100,33
137	B.BRASIL C/12409-5	N	25.750,77	5,58	2,79	25.753,56
138	B.BRASIL C/12348-X	N	145.637,72	12.978,33	22.312,82	136.303,23
139	B. BRASIL C/ 12880-5	N	48.614,45	3.185,01	8.017,21	43.782,25
171	B.BRASIL C/10572-4	N	726,67	9.020,66	9.128,78	618,55
172	B.BRASIL C/10580-5	N	63.737,57	531.891,86	369.173,52	226.455,91
173	B.BRASIL C/10581-3	N	826.759,19	24.325,60	9.321,28	841.763,51
179	B.BRASIL C/10893-6	N	183.724,02	59.160,40	21,79	242.862,63
181	B.BRASIL C/12144-4	N	76,00	0,02	0,01	76,01
182	B.BRASIL C/11164-3	N	934,20	0,20	200,10	734,30
		SUBTOTAL	4.647.544,42	4.139.226,86	3.911.375,14	4.875.396,14
TOTAIS			4.647.544,42	4.139.226,86	3.911.375,14	4.875.396,14

DEMONSTRACAO DOS SALDOS

NUMERARIO EM COFRE	0,00
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00
TOTAL CONTA DIVERSAS	4.875.396,14
TOTAL	4.875.396,14

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