

## MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

## BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/01/2021 ATE 31/01/2021

| ENTRADAS                  |              | CAIXA                     |              | SAIDAS |  |
|---------------------------|--------------|---------------------------|--------------|--------|--|
| RECEITA ORCAMENTARIA      | 2.671.082,17 | DESPESA ORCAMENTARIA      | 1.317.268,99 |        |  |
| RECEITA EXTRAORCAMENTARIA | 148.363,90   | DESPESA EXTRAORCAMENTARIA | 399.316,70   |        |  |
| RETIRADAS BANCARIAS       | 3.782.032,14 | DEPOSITOS BANCARIOS       | 4.884.892,52 |        |  |
| TOTAL                     | 6.601.478,21 | TOTAL                     | 6.601.478,21 |        |  |
| SALDO ANTERIOR            | 0,00         | SALDO ATUAL               | 0,00         |        |  |
| SOMA                      | 6.601.478,21 | SOMA                      | 6.601.478,21 |        |  |

| BANCO         | FINALIDADE               | FONTE APLIC | SD ANTERIOR  | DEPOSITOS    | RETIRADAS    | SALDO ATUAL  |
|---------------|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>00</b>     | <b>RECURSO ORDINARIO</b> |             |              |              |              |              |
| 7             | B.BRASIL C/7688-0        | N           | 4.076,42     | 159.391,48   | 10.980,51    | 152.487,39   |
| 8             | B.BRASIL C/7706-2        | N           | 245.222,61   | 963.400,64   | 886.609,83   | 322.013,42   |
| 9             | B.BRASIL C/9787-X        | N           | 361,96       | 2.884,23     | 1.459,51     | 1.786,68     |
| 11            | B.BRASIL C/24476-7       | N           | 85.675,48    | 945.143,55   | 1.021.691,21 | 9.127,82     |
| 13            | 647026-8 - O.P. EXP PARQ | N           | 119.410,45   | 30,18        | 15,09        | 119.425,54   |
| 14            | BANCO BRASIL CC 13005-2  | N           | 18,72        | 0,00         | 0,00         | 18,72        |
| 15            | B.BRASIL C/19951-6       | N           | 2.562,07     | 6,96         | 2.102,82     | 466,21       |
| 16            | B.BRASIL C/24407-4       | N           | 2.733,57     | 22.736,71    | 22.736,20    | 2.734,08     |
| 17            | B.BRASIL C/7508-6        | N           | 68.755,90    | 17.838,55    | 6,66         | 86.587,79    |
| 19            | BANCO BRASIL CC 12.909-7 | N           | 359,58       | 0,10         | 0,07         | 359,61       |
| 20            | B.BRASIL C/12065-0       | N           | 2.002,41     | 0,36         | 0,18         | 2.002,59     |
| 21            | B. BRASIL C/ 12908-9     | N           | 10,50        | 0,00         | 0,00         | 10,50        |
| 23            | B. BRASIL C/ 12.781-7    | N           | 30.652,67    | 5,28         | 999,14       | 29.658,81    |
| 24            | B. BRASIL C/ 12.789-2    | N           | 879,11       | 0,16         | 0,08         | 879,19       |
| 25            | B. BRASIL C/ 12817-1     | N           | 401,02       | 0,08         | 0,04         | 401,06       |
| 27            | B.BRASIL C/12866-X       | N           | 897.025,38   | 123.821,08   | 310.248,98   | 710.597,48   |
| 28            | B.BRASIL C/ 12854-6      | N           | 1.351,86     | 0,22         | 0,11         | 1.351,97     |
| 29            | B. BRASIL C/ 12871-6     | N           | 19.249,74    | 3,38         | 1,69         | 19.251,43    |
| 30            | B. BRASIL C/ 12793-0     | N           | 533,80       | 0,10         | 0,05         | 533,85       |
| 31            | B. BRASIL C/ 12.942-9    | N           | 65.824,78    | 365.749,50   | 317.754,32   | 113.819,96   |
| 35            | BCO BRASIL CTA 13.219-5  | N           | 20.317,68    | 3,44         | 921,72       | 19.399,40    |
| 36            | BANCO DO BRASIL          | N           | 5.799,62     | 1,00         | 0,50         | 5.800,12     |
| 37            | BCO DO BRASIL            | N           | 9,93         | 0,00         | 0,00         | 9,93         |
| 38            | BANCO DO BRASIL SA       | N           | 106.646,44   | 18,64        | 9,32         | 106.655,76   |
| 39            | BCO BRASIL SA            | N           | 14.706,66    | 2,58         | 1,29         | 14.707,95    |
| 40            | BCO BRASIL S/A           | N           | 20.568,24    | 3,60         | 1,80         | 20.570,04    |
| 41            | BCO BRASIL S/A           | N           | 15.018,85    | 2,62         | 1,31         | 15.020,16    |
| 42            | BCO BRASIL S/A           | N           | 10.012,57    | 1,74         | 0,87         | 10.013,44    |
| 43            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 150.217,64   | 26,26        | 13,13        | 150.230,77   |
| 44            | BANCO DO BRASIL SA       | N           | 51.980,50    | 8,68         | 3.629,34     | 48.359,84    |
| 45            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 17.125,38    | 3,00         | 1,50         | 17.126,88    |
| 46            | B.BRASIL C/24488-0       | N           | 3.357,89     | 131.700,72   | 45.160,82    | 89.897,79    |
| 48            | BANCO DO BRASIL SA       | N           | 27,79        | 0,00         | 0,00         | 27,79        |
| 49            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 27.012,26    | 4,72         | 2,36         | 27.014,62    |
| 50            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 4.351,98     | 0,76         | 0,38         | 4.352,36     |
| 51            | BANCO DO BRASIL SA       | N           | 218.048,53   | 38,12        | 19,06        | 218.067,59   |
| 52            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 152.896,82   | 26,74        | 13,37        | 152.910,19   |
| 53            | BANCO DO BRASIL SA       | N           | 77.055,29    | 13,46        | 6,73         | 77.062,02    |
| 54            | BANCO DO BRASIL SA       | N           | 25,70        | 0,00         | 0,00         | 25,70        |
| 56            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 307.157,22   | 53,70        | 26,85        | 307.184,07   |
| 57            | B.BRASIL C/7795-X        | N           | 19.498,40    | 239,47       | 4.335,20     | 15.402,67    |
| 58            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 100.012,95   | 17,48        | 8,74         | 100.021,69   |
| 59            | B.BRASIL C/283141-4      | N           | 29,65        | 60.347,88    | 603,46       | 59.774,07    |
| 60            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 60.007,77    | 10,48        | 5,24         | 60.013,01    |
| 61            | CEF C/27600-1            | N           | 16.047,51    | 36.206,54    | 13.439,40    | 38.814,65    |
| 62            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 55.007,12    | 9,62         | 4,81         | 55.011,93    |
| 63            | BANCO DO BRASIL S/A      | N           | 82.010,62    | 14,34        | 7,17         | 82.017,79    |
| 65            | B.BRASIL C/7676-7        | N           | 362,35       | 1.315,48     | 1.646,04     | 31,79        |
| 76            | B.BRASIL C/84490-9       | N           | 13,08        | 0,00         | 0,00         | 13,08        |
| 78            | B.BRASIL C/7603-1        | N           | 34.213,09    | 5,98         | 2,99         | 34.216,08    |
| 80            | B.BRASIL C/5373-2        | N           | 21.026,84    | 145.943,27   | 155.869,24   | 11.100,87    |
| 86            | B.BRASIL C/5576-X        | N           | 3.989,72     | 0,70         | 0,35         | 3.990,07     |
| 107           | B.BRASIL C/11586-X       | N           | 12,74        | 0,00         | 0,00         | 12,74        |
| 109           | B.BRASIL C/11618-1       | N           | 35.908,22    | 206.694,76   | 234.227,54   | 8.375,44     |
| 118           | B.BRASIL C/11849-4       | N           | 710,68       | 0,12         | 0,06         | 710,74       |
| 120           | B.BRASIL C/9137-5        | N           | 465,01       | 13.235,00    | 13.504,93    | 195,08       |
| 123           | B.BRASIL C/12054-5       | N           | 1.179,95     | 0,20         | 0,10         | 1.180,05     |
| 124           | B.BRASIL C/12145-2       | N           | 344,34       | 50.135,66    | 44.504,87    | 5.975,13     |
| 128           | B.BRASIL C/12188-6       | N           | 14.498,20    | 2,54         | 1,27         | 14.499,47    |
| 129           | B.BRASIL C/12050-2       | N           | 5.666,16     | 0,98         | 0,49         | 5.666,65     |
| 130           | B.BRASIL C/12344-7       | N           | 105,78       | 0,02         | 0,01         | 105,79       |
| 131           | B.BRASIL C/12345-5       | N           | 7.657,24     | 1,32         | 224,66       | 7.433,90     |
| 132           | B.BRASIL C/12346-3       | N           | 4.504,60     | 0,80         | 0,40         | 4.505,00     |
| 133           | B.BRASIL C/9873-6        | N           | 6.740,28     | 1,18         | 0,59         | 6.740,87     |
| 135           | B.BRASIL C/12389-7       | N           | 32.404,42    | 5,66         | 2,83         | 32.407,25    |
| 136           | B.BRASIL C/11846-X       | N           | 7.890,64     | 1,38         | 0,69         | 7.891,33     |
| 137           | B.BRASIL C/12409-5       | N           | 25.759,09    | 4,50         | 2,25         | 25.761,34    |
| 138           | B.BRASIL C/12348-X       | N           | 132.194,99   | 23,08        | 5.690,81     | 126.527,26   |
| 139           | B. BRASIL C/ 12880-5     | N           | 37.655,42    | 6,56         | 6.117,51     | 31.544,47    |
| 171           | B.BRASIL C/10572-4       | N           | 824,34       | 9.872,30     | 9.794,52     | 902,12       |
| 172           | B.BRASIL C/10580-5       | N           | 11.175,53    | 750.358,73   | 330.344,54   | 431.189,72   |
| 173           | B.BRASIL C/10581-3       | N           | 64.427,85    | 877.465,63   | 337.475,33   | 604.418,15   |
| 179           | B.BRASIL C/10893-6       | N           | 241.563,35   | 42,24        | 21,12        | 241.584,47   |
| 181           | B.BRASIL C/12144-4       | N           | 76,03        | 0,00         | 0,00         | 76,03        |
| 182           | B.BRASIL C/11164-3       | N           | 35.915,09    | 6,28         | 3,14         | 35.918,23    |
|               |                          | SUBTOTAL    | 3.809.344,07 | 4.884.892,52 | 3.782.257,14 | 4.911.979,45 |
| <b>TOTAIS</b> |                          |             | 3.809.344,07 | 4.884.892,52 | 3.782.257,14 | 4.911.979,45 |

## DEMONSTRACAO DOS SALDOS

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| NUMERARIO EM COFRE    | 0,00                |
| TOTAL CONTA VINCULADA | 0,00                |
| TOTAL CONTA DIVERSAS  | 4.911.979,45        |
| <b>TOTAL</b>          | <b>4.911.979,45</b> |

EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPALISMAIL DONIZETE GONCALVES  
CRC/MG 092938/0-0ADRIANA ROSA VELOSO MELO  
CPF 082.545.816-14CLEITON OLIVEIRA BARBOSA  
CPF 893.577.606-87