

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/05/2021 ATE 31/05/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	2.197.265,16	DESPESA ORCAMENTARIA	1.774.612,54		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	153.035,40	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	206.108,45		
RETIRADAS BANCARIAS	5.221.302,94	DEPOSITOS BANCARIOS	5.590.882,51		
TOTAL	7.571.603,50	TOTAL	7.571.603,50		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	7.571.603,50	SOMA	7.571.603,50		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	N	234.934,57	102.526,08	96.000,00	241.460,65
8 B.BRASIL C/7706-2	FPM	N	589.424,66	1.319.504,87	1.323.667,13	585.262,40
9 B.BRASIL C/9787-X	ITR	N	42,83	430,64	183,99	289,48
11 B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	N	13.074,00	963.407,91	954.597,44	21.884,47
13 647026-8 - O.P. EXP PARQ	INFRA. EST. P. EXPOS	N	119.571,96	295,12	147,56	119.719,52
14 BANCO BRASIL CC 13005-2	AQUISICAO DE ONIBUS	N	18,74	0,04	0,02	18,76
15 B.BRASIL C/19951-6	SUS	N	3.177,94	761,76	630,11	3.309,59
16 B.BRASIL C/24407-4	FESP	N	18.661,95	35.082,33	32.033,52	21.710,76
17 B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	N	124.125,88	14.135,73	1.707,94	136.553,67
19 BANCO BRASIL CC 12.909-7	PAVIMENTACAO ASFALTI	N	360,02	0,86	0,43	360,45
20 B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	N	2.004,88	4,82	2,41	2.007,29
21 B. BRASIL C/ 12908-9	FNDE - APOIO FPM	N	10,52	0,00	10,52	0,00
23 B. BRASIL C/ 12.781-7	MEDICAMENTOS SAUDE	N	34.906,36	5.299,89	44,48	40.161,77
24 B. BRASIL C/ 12.789-2	MED. SAUDE	N	880,20	2,10	1,05	881,25
25 B. BRASIL C/ 12817-1	FNS - BLAFB	N	401,52	0,96	0,48	402,00
27 B.BRASIL C/12866-X	SAUDE FEDERAL	N	656.280,07	184.705,89	161.086,54	679.899,42
28 B.BRASIL C/ 12854-6	SAUDE	N	1.353,52	3,26	1,63	1.355,15
29 B. BRASIL C/ 12871-6	SAUDE	N	19.273,50	46,22	23,11	19.296,61
30 B. BRASIL C/ 12793-0	SETOP 300	N	534,46	1,28	0,64	535,10
31 B. BRASIL C/ 12.942-9	FUNDEB	N	98.464,74	339.194,30	322.842,43	114.816,61
35 BCO BRASIL CTA 13.219-5	INVESTIMENTO - ASSI	N	15.544,16	37,26	18,63	15.562,79
36 BANCO DO BRASIL	EPI - T SUAS	N	5.806,77	13,94	6,97	5.813,74
37 BCO DO BRASIL	ALIMENTACAO IDOSOS	N	9,94	0,02	0,01	9,95
38 BANCO DO BRASIL SA	ACOLHIMENTO	N	105.095,25	6.020,63	11.682,34	99.433,54
39 BCO BRASIL SA	POEPS	N	14.724,81	3.040,24	20,12	17.744,93
40 BCO BRASIL S/A	EQUIP.RES. 7098	N	15.272,14	36,62	18,31	15.290,45
41 BCO BRASIL S/A	EQUIP RES. 7098	N	1.700,40	4,08	2,04	1.702,44
42 BCO BRASIL S/A	EQUIP RES 7098	N	10.024,92	24,04	12,02	10.036,94
43 BANCO DO BRASIL S/A	CUSTEIO RES. 6822 ES	N	150.403,02	360,70	180,35	150.583,37
44 BANCO DO BRASIL SA	AUXILIO FIN.COVID LC	N	39.706,55	3.968,46	7.807,23	35.867,78
45 BANCO DO BRASIL S/A	AUX. FINANC. COVID L	N	5.776,06	13,86	6,93	5.782,99
46 B.BRASIL C/24488-0	IPTU	N	363.250,04	217.920,21	138.377,20	442.793,05
47 BANCO DO BRASIL S/A	FM ESPORTE	N	1.251,83	1.002,42	54,00	2.200,25
48 BANCO DO BRASIL SA	AQ. AMB. RES. 7112	N	27,83	0,06	0,03	27,86
49 BANCO DO BRASIL S/A	AT. PRIM. COVID-19	N	27.045,59	64,86	32,43	27.078,02
50 BANCO DO BRASIL S/A	AOES INF. AO COVID-	N	4.357,35	10,44	5,22	4.362,57
51 BANCO DO BRASIL SA	AQUISICAO DE MEDICAM	N	209.442,76	475,16	15.396,41	194.521,51
52 BANCO DO BRASIL S/A	PAV. ASF. PIAO -	N	153.085,51	367,12	183,56	153.269,07
53 BANCO DO BRASIL SA	A.CULTURAL (LEI ALDI	N	77.150,38	185,02	92,51	77.242,89
54 BANCO DO BRASIL SA	BENEF. EVENTUAIS EST	N	25,73	0,06	0,03	25,76
56 BANCO DO BRASIL S/A	PAV. ASF. PIAO - 2	N	307.536,28	737,52	368,76	307.905,04
57 B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	N	49.118,52	13.596,96	21.076,78	41.638,70
58 BANCO DO BRASIL S/A	INV AT BAS.R. 7156	N	100.136,37	240,16	120,08	100.256,45
59 B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	N	79.188,33	4.977,03	48,81	84.116,55
60 BANCO DO BRASIL S/A	AT. B. INV RES. 7156	N	58.587,52	57.257,52	114.503,76	1.341,28
61 CEF C/27600-1	DIVERSOS	N	80.128,05	36.447,03	37.584,56	78.990,52
62 BANCO DO BRASIL S/A	VEIC 5 RES.7112	N	6.557,91	15,72	7,86	6.565,77
63 BANCO DO BRASIL S/A	VEIC 7 RES 7112	N	82.111,83	138.476,34	220.588,17	0,00
64 BANCO DO BRASIL S/A	C/ VINC. FMAS	N	15.491,06	32.510,68	35.077,22	12.924,52
65 B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	N	1.065,39	1,09	747,00	319,48
66 BANCO DO BRASIL S/A	EOPOTOS RES 7150	N	0,00	21.846,00	0,00	21.846,00
67 BANCO DO BRASIL S/A	CUST. COVID RES 7447	N	0,00	48.443,39	39,63	48.403,76
76 B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	N	13,10	0,02	0,01	13,11
78 B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	N	54.173,80	6.775,56	70,39	60.878,97
80 B.BRASIL C/5373-2	C/ VINC. EDUCACAO 25	N	8.801,43	114.570,49	111.932,68	11.439,24
86 B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	N	3.994,64	9,58	4,79	3.999,43
107 B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	N	12,76	0,01	0,00	12,77
109 B.BRASIL C/11618-1	C/ VINC.SAÚDE 15%	N	30.404,90	455.402,65	429.676,94	56.130,61
118 B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	N	711,55	1,72	0,86	712,41
120 B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	N	49,23	12.981,56	7.443,43	5.587,36
123 B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	N	1.181,41	2,82	1,41	1.182,82
124 B.BRASIL C/12145-2	CIP	N	54.734,15	46.267,70	30.701,75	70.300,10
128 B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	N	14.516,10	34,80	17,40	14.533,50
129 B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	N	5.673,15	13,60	6,80	5.679,95
130 B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	N	105,91	0,26	0,13	106,04
131 B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	N	12.046,96	3.486,96	714,62	14.819,30
132 B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	N	4.510,16	10,82	5,41	4.515,57
133 B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	N	27.421,86	7.301,50	9.704,85	25.018,51
135 B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	N	32.444,41	77,80	38,90	32.483,31
136 B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	N	4.990,32	4.018,76	9,38	8.999,70
137 B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	N	25.790,88	61,86	30,93	25.821,81
138 B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	N	111.110,74	5.590,69	7.669,68	109.031,75
139 B. BRASIL C/ 12880-5	REC. VINC. ASSIST. S	N	16.821,47	2.686,42	5.565,93	13.941,96
171 B.BRASIL C/10572-4	IPM	N	281,67	9.292,48	7.603,72	1.970,43
172 B.BRASIL C/10580-5	ICS	N	653.346,01	927.503,16	723.489,68	857.359,49
173 B.BRASIL C/10581-3	IPV	N	941.620,38	426.102,73	387.428,87	980.294,24
179 B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	N	227.540,16	543,44	2.100,77	225.982,83
180 B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	N	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
181 B.BRASIL C/12144-4	FNDE	N	76,12	0,18	0,09	76,21
182 B.BRASIL C/11164-3	FMSVIG.	N	35.959,41	86,24	43,12	36.002,53
SUBTOTAL			6.165.457,30	5.590.882,51	5.221.302,94	6.535.036,87
TOTAIS			6.165.457,30	5.590.882,51	5.221.302,94	6.535.036,87

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		
NUMERARIO EM COFRE	0,00	
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00	
TOTAL CONTA DIVERSAS	6.535.036,87	
TOTAL	6.535.036,87	

EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC/MG 092938/0-0

ADRIANA ROSA VELOSO MELO
CPF 082.545.816-14

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87