

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

PERIODO: 01/12/2021 ATE 31/12/2021

ENTRADAS		CAIXA		SAIDAS	
RECEITA ORCAMENTARIA	4.398.232,35	DESPESA ORCAMENTARIA	3.025.244,70		
RECEITA EXTRAORCAMENTARIA	338.435,60	DESPESA EXTRAORCAMENTARIA	296.288,87		
RETIRADAS BANCARIAS	6.703.645,47	DEPOSITOS BANCARIOS	8.118.779,85		
TOTAL	11.440.313,42	TOTAL	11.440.313,42		
SALDO ANTERIOR	0,00	SALDO ATUAL	0,00		
SOMA	11.440.313,42	SOMA	11.440.313,42		

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
00 RECURSO ORDINARIO						
7 B.BRASIL C/7688-0	DIVERSAS	N	325.458,63	133.972,80	0,00	459.431,43
8 B.BRASIL C/7706-2	FPM	N	1.379.004,51	1.699.915,01	1.701.446,35	1.377.473,17
9 B.BRASIL C/9787-X	ITR	N	554,56	2.523,37	523,72	2.554,21
11 B.BRASIL C/24476-7	PGTO FUNCIONARIOS	N	3.446,75	1.473.365,47	1.476.564,19	248,03
13 647026-8 - O.P. EXP PARQ	INFRA. EST. P. EXPOS	N	149.002,52	1.895,28	947,64	149.950,16
14 BANCO BRASIL CC 13005-2	AQUISICAO DE ONIBUS	N	19,07	0,24	0,12	19,19
15 B.BRASIL C/19951-6	SUS	N	159,01	5.680,33	424,36	5.414,98
16 B.BRASIL C/24407-4	FESP	N	7.180,41	24.710,11	246,06	31.644,46
17 B.BRASIL C/7508-6	SALARIO EDUCACAO	N	219.826,94	20.572,12	1.340,46	239.058,60
19 BANCO BRASIL CC 12.909-7	PAVIMENTACAO ASFALTI	N	366,47	4,30	2,15	368,62
20 B.BRASIL C/12065-0	SES/MG	N	2.040,81	23,92	11,96	2.052,77
23 B. BRASIL C/ 12.781-7	MEDICAMENTOS SAUDE	N	41.319,44	462,10	6.466,50	35.315,04
24 B. BRASIL C/ 12.789-2	MED. SAUDE	N	895,97	10,50	5,25	901,22
25 B. BRASIL C/ 12817-1	FNS - BLAFB	N	408,71	4,80	2,40	411,11
26 B.BRASIL C/ 12844-9	FUNDO M. CULTURAL	N	0,00	4.327,03	0,00	4.327,03
27 B.BRASIL C/12866-X	SAUDE FEDERAL	N	865.708,47	203.864,67	225.542,76	844.030,38
28 B.BRASIL C/ 12854-6	SAUDE	N	1.377,78	16,14	8,07	1.385,85
29 B. BRASIL C/ 12871-6	SAUDE	N	19.618,91	501.980,74	1.051,87	520.547,78
30 B. BRASIL C/ 12793-0	SETOP 300	N	544,04	6,36	3,18	547,22
31 B. BRASIL C/ 12.942-9	FUNDEB	N	56.437,13	245.555,80	237.003,62	64.989,31
35 BCO BRASIL CTA 13.219-5	INVESTIMENTO - ASSI	N	15.822,73	185,40	92,70	15.915,43
36 BANCO DO BRASIL	EPI - T SUAS	N	5.910,84	69,26	34,63	5.945,47
37 BCO DO BRASIL	ALIMENTACAO IDOSOS	N	10,12	0,12	0,06	10,18
38 BANCO DO BRASIL SA	ACOLHIMENTO	N	97.171,76	1.816,87	2.500,60	96.488,03
39 BCO BRASIL SA	POEPS	N	37.723,03	442,00	221,00	37.944,03
40 BCO BRASIL S/A	EQUIP.RES. 7098	N	15.545,84	182,14	91,07	15.636,91
41 BCO BRASIL S/A	EQUIP RES. 7098	N	1.730,88	20,28	10,14	1.741,02
42 BCO BRASIL S/A	EQUIP RES 7098	N	10.204,58	119,58	59,79	10.264,37
43 BANCO DO BRASIL S/A	CUSTEIO RES. 6822 ES	N	145.291,01	2.242,38	1.931,19	145.602,20
44 BANCO DO BRASIL SA	AUXILIO FIN.COVID LC	N	16.833,40	5.903,63	11.515,99	11.221,04
45 BANCO DO BRASIL S/A	AUX. FINANC. COVID L	N	2.472,59	28,96	14,48	2.487,07
46 B.BRASIL C/24488-0	IPTU	N	1.015.740,41	87.128,13	648,60	1.102.219,94
47 BANCO DO BRASIL S/A	FM ESPORTE	N	6.178,72	4.516,68	8.645,35	2.050,05
48 BANCO DO BRASIL SA	AQ. AMB. RES. 7112	N	28,32	0,34	0,17	28,49
49 BANCO DO BRASIL S/A	AT. PRIM. COVID-19	N	27.530,29	322,56	161,28	27.691,57
50 BANCO DO BRASIL S/A	AOES INF. AO COVID-	N	4.435,44	51,96	25,98	4.461,42
51 BANCO DO BRASIL SA	AQUISICAO DE MEDICAM	N	158.496,81	1.837,42	2.895,63	157.438,60
52 BANCO DO BRASIL S/A	PAV. ASF. PIAO -	N	1.828,28	21,42	10,71	1.838,99
53 BANCO DO BRASIL SA	A.CULTURAL (LEI ALDI	N	78.533,02	77.920,99	154.543,43	1.910,58
54 BANCO DO BRASIL SA	BENEF. EVENTUAIS EST	N	26,19	0,32	0,16	26,35
56 BANCO DO BRASIL S/A	PAV. ASF. PIAO - 2	N	2.904,71	34,04	17,02	2.921,73
57 B.BRASIL C/7795-X	C.E.F.E.M.	N	64.264,32	7.267,68	26.731,42	44.800,58
58 BANCO DO BRASIL S/A	INV AT BAS.R. 7156	N	34.475,59	403,96	201,98	34.677,57
59 B.BRASIL C/283141-4	ICMS D	N	114.550,86	5.337,50	46,65	119.841,71
60 BANCO DO BRASIL S/A	AT. B. INV RES. 7156	N	1.363,68	15,98	7,99	1.371,67
61 CEF C/27600-1	DIVERSOS	N	255.335,90	15.158,31	23.217,59	247.276,62
62 BANCO DO BRASIL S/A	VEIC 5 RES.7112	N	6.675,43	78,22	39,11	6.714,54
64 BANCO DO BRASIL S/A	C/ VINC. FMAS	N	9.348,90	62.579,50	67.901,59	4.026,81
65 B.BRASIL C/7676-7	C.I.D.E.	N	2.499,14	14,26	1.400,00	1.113,40
67 BANCO DO BRASIL S/A	CUST. COVID RES 7447	N	37.021,50	413,24	6.606,62	30.828,12
68 BANCO DO BRASIL SA	RES. SEGOV 011 / 03.	N	526.290,72	6.166,58	9.333,29	523.124,01
69 BCO DO BRASIL	EQPTOS SAUDE - RES.	N	101.264,43	1.186,52	593,26	101.857,69
70 BANCO DO BRASIL S/A	BRUMADINHO	N	404.100,62	4.734,86	2.367,43	406.468,05
71 BANCO DO BRASIL SA	INV. SAUDE RES 7.566	N	102.973,01	1.206,54	603,27	103.576,28
73 BANCO DO BRASIL SA		N	453.672,35	5.315,70	2.657,85	456.330,20
74 BCO DO BRASIL S/A	FNAS - 02 EM. PARLAM	N	201.320,76	1.609,14	200.804,57	2.125,33
75 BCO BRASIL S/A	RES. 7.784 SESMG	N	0,00	82.297,52	240,56	82.056,96
76 B.BRASIL C/84490-9	ALIENACAO BENS	N	270.916,17	161.334,56	2.417,28	429.833,45
78 B.BRASIL C/7603-1	PROG.NAC.TRANS.	N	42.739,42	262,50	34.589,58	8.412,34
79 BCO DO BRASIL S/A	RES. 7.857 DEL 3.614	N	0,00	414.255,48	1.331,74	412.923,74
80 B.BRASIL C/5373-2	C/ VINC. EDUCACAO 25	N	12.711,16	545.264,30	470.636,79	87.338,67
82 BCO DO BRASIL S/A	RES. 6985 2019 - INV	N	0,00	169.019,66	543,36	168.476,30
83 BCO DO BRASIL S/A	RES 7799/2021 SES/MG	N	0,00	60.192,44	96,22	60.096,22
84 BCO DO BRASIL S/A	RES. 7731 SES/MG	N	0,00	31.780,66	59,34	31.721,32
85 BANCO DO BRASIL S/A	RES. 7733 SES/MG	N	0,00	33.137,54	52,97	33.084,57
86 B.BRASIL C/5576-X	PDDE-PROG DINH ESC	N	4.066,23	47,64	23,82	4.090,05
87 BCO DO BRASIL S/A	RES 7730 SES/MG	N	0,00	20.053,32	26,66	20.026,66
89 BCO DO BRASIL S/A	RES 7791 SES/MG	N	0,00	286.724,82	535,41	286.189,41
90 BANCO DO BRASIL S/A	RES 7732 SES/MG	N	0,00	20.064,14	32,07	20.032,07
107 B.BRASIL C/11586-X	FESTAS/EVENTOS	N	12,98	0,08	0,00	13,06
109 B.BRASIL C/11618-1	C/ VINC.SAUDE 159%	N	18.003,07	740.597,37	655.179,72	103.420,72
118 B.BRASIL C/11849-4	FMS-R-FNS-INVAN	N	724,31	8,48	4,24	728,55
120 B.BRASIL C/9137-5	SNA-SIMP.NAC	N	6.926,68	10.285,68	7.456,07	9.756,29
123 B.BRASIL C/12054-5	FMS ESTADO	N	1.202,58	14,08	7,04	1.209,62
124 B.BRASIL C/12145-2	CIP	N	166.728,22	61.439,11	31.716,26	196.451,07
128 B.BRASIL C/12188-6	FMS DENGUE	N	14.776,24	173,14	86,57	14.862,81
129 B.BRASIL C/12050-2	CRECHE PAC I	N	5.774,82	67,66	33,83	5.808,65
130 B.BRASIL C/12344-7	BPC ESCOLA	N	107,81	1,26	0,63	108,44
131 B.BRASIL C/12345-5	BL GBF	N	16.871,64	1.930,50	841,47	17.960,67
132 B.BRASIL C/12346-3	BL GSUAS	N	9.709,26	113,76	56,88	9.766,14
133 B.BRASIL C/9873-6	MERENDA ESCOLAR	N	73,85	9.734,36	4.891,28	4.916,93
135 B.BRASIL C/12389-7	CONV. TRANSP.ESCOLAR	N	304.427,92	3.073,00	106.649,06	200.851,86
136 B.BRASIL C/11846-X	PISO MINEIRO ESTAD.	N	8.237,35	6.150,56	1.285,73	13.102,18
137 B.BRASIL C/12409-5	REFORMA QUADRA	N	26.253,09	307,60	153,80	26.406,89
138 B.BRASIL C/12348-X	BL PSB	N	103.004,01	10.046,01	3.557,44	109.492,58
139 B. BRASIL C/ 12880-5	REC. VINC. ASSIST. S	N	3.165,61	3.248,51	5.801,42	612,70
171 B.BRASIL C/10572-4	IPM	N	951,75	8.308,38	6.930,83	2.329,30
172 B.BRASIL C/10580-5	ICS	N	943.073,45	668.190,57	1.021.293,89	589.970,13
173 B.BRASIL C/10581-3	IPC	N	1.120.900,78	31.794,34	5.029,36	1.147.665,76
179 B.BRASIL C/10893-6	SAUDE EM CASA	N	398.445,61	124.624,02	164.054,27	359.015,36
180 B.BRASIL C/10892-8	FARMACIA DE MINAS	N	32.083,72	375,92	187,96	32.271,68
181 B.BRASIL C/12144-4	FNDE	N	77,49	0,90	0,45	77,94

MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CALDAS

BDC - Boletim Diario de Caixa - 2021

BANCO	FINALIDADE	FONTE APLIC	SD ANTERIOR	DEPOSITOS	RETIRADAS	SALDO ATUAL
182 B.BRASIL C/11164-3	FMS/VIG.	N	54.316,79	636,42	318,21	54.635,00
		SUBTOTAL	10.599.228,32	8.118.779,85	6.703.645,47	12.014.362,70
TOTAIS			10.599.228,32	8.118.779,85	6.703.645,47	12.014.362,70

DEMONSTRACAO DOS SALDOS		
NUMERARIO EM COFRE	0,00	
TOTAL CONTA VINCULADA	0,00	
TOTAL CONTA DIVERSAS	12.014.362,70	
TOTAL	12.014.362,70	

EMILIO TORRIANI DE C.OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

ISMAIL DONIZETE GONCALVES
CRC/MG 092938/0-0

BRUNO FERNANDO ALBERTINO
CPF 101.948.506-09

CLEITON OLIVEIRA BARBOSA
CPF 893.577.606-87