

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	459.431,43	9.383,59	0,00	468.815,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.606,08	2.606,08
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	1.377.473,17	1.179.096,74	846.505,73	1.710.064,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	2.987,13	8.553,34	5.566,21
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	2.554,21	382,78	76,48	2.860,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	14,97	14,97
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	248,03	1.185.105,48	1.170.482,17	14.871,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,88	2,88
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.102.219,94	44.828,20	170,20	1.146.877,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6.318,03	6.318,03
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	119.841,71	5.685,56	50,08	125.477,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	676,99	676,99
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	247.276,62	6.709,96	0,00	253.986,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.114,57	1.114,57
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	429.833,45	183.168,09	0,00	613.001,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.566,65	2.566,65
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	9.756,29	12.430,66	0,00	22.186,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	77,75	77,75
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	2.329,30	8.405,93	1.741,19	8.994,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	34,85	34,85
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	589.970,13	661.522,55	351.288,94	900.203,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5.077,65	5.077,65
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.147.665,76	140.074,05	26.656,29	1.261.083,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6.792,12	6.792,12
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	13,06	0,07	0,00	13,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,07	0,07
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	103.420,72	270.066,98	368.372,26	5.115,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	352,93	352,93

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	5.414,98	30,53	0,00	5.445,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	30,53	30,53
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	31.644,46	24.222,87	240,00	55.627,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	221,17	221,17
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	239.058,60	26.411,15	82.724,10	182.745,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.099,74	1.099,74
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	44.800,58	24.669,63	5.267,49	64.202,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	320,39	320,39
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	1.113,40	2.913,49	28,95	3.997,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	17,80	17,80
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	8.412,34	47,43	0,00	8.459,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	47,43	47,43
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	87.338,67	80.242,22	166.024,88	1.556,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	242,22	242,22
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	4.090,05	23,06	0,00	4.113,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	23,06	23,06
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	4.916,93	27,72	0,00	4.944,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	27,72	27,72
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	359.015,36	2.020,90	1.156,85	359.879,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.020,90	2.020,90
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	32.271,68	181,96	0,00	32.453,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	181,96	181,96
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	77,94	0,44	0,00	78,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,44	0,44
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	54.635,00	308,05	0,00	54.943,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	308,05	308,05
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	728,55	4,11	0,00	732,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	4,11	4,11

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.052,77	11,57	0,00	2.064,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	11,57	11,57
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.209,62	6,82	0,00	1.216,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	6,82	6,82
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	196.451,07	64.610,22	36.862,46	224.198,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.217,97	1.217,97
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	14.862,81	83,80	0,00	14.946,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	83,80	83,80
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	5.808,65	32,75	0,00	5.841,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	32,75	32,75
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	108,44	0,62	0,00	109,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,62	0,62
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	17.960,67	101,27	0,00	18.061,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	101,27	101,27
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	9.766,14	55,06	0,00	9.821,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	55,06	55,06
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	109.492,58	617,06	6.168,95	103.940,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	617,06	617,06
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	200.851,86	1.132,45	0,00	201.984,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.132,45	1.132,45
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	13.102,18	72,87	250,00	12.925,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	72,87	72,87
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	26.406,89	148,89	0,00	26.555,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	148,89	148,89
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	35.315,04	184,38	4.579,89	30.919,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	184,38	184,38
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	901,22	5,08	0,00	906,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5,08	5,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 4

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	411,11	2,31	0,00	413,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,31	2,31
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.327,03	24,40	0,00	4.351,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	24,40	24,40
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	844.030,38	123.733,56	110.889,31	856.874,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	5.029,94	5.029,94
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.385,85	7,82	0,00	1.393,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,82	7,82
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	520.547,78	2.934,97	0,00	523.482,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.934,97	2.934,97
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	612,70	3,17	132,82	483,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3,17	3,17
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	547,22	3,09	0,00	550,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	3,09	3,09
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	64.989,31	329.159,29	271.505,55	122.643,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.358,60	1.358,60
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	149.950,16	777,80	89.937,75	60.790,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	777,80	777,80
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	19,19	0,10	0,00	19,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,10	0,10
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	368,62	2,08	0,00	370,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2,08	2,08
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	15.915,43	89,73	0,00	16.005,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	89,73	89,73
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	5.945,47	33,52	0,00	5.978,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	33,52	33,52
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	15.636,91	88,17	0,00	15.725,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	88,17	88,17

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
106	ALIMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,18	0,06	0,00	10,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,06	0,06
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	96.488,03	544,03	0,00	97.032,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	544,03	544,03
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	37.944,03	213,94	0,00	38.157,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	213,94	213,94
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.741,02	9,81	0,00	1.750,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	9,81	9,81
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.264,37	57,87	0,00	10.322,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	57,87	57,87
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	145.602,20	816,78	1.945,50	144.473,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	816,78	816,78
112	AUXILIO FIN.COVID LC (AG: 2588-7 - C/C: 13.333-7)	M	11.221,04	63,26	0,00	11.284,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	63,26	63,26
113	AUX. FINANC. COVID L (AG: 2588-7 - C/C: 13332-9)	M	2.487,07	14,03	0,00	2.501,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	14,03	14,03
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	2.050,05	1.015,58	0,00	3.065,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	15,58	15,58
115	AQ. AMB. RES. 7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.327-2)	M	28,49	0,16	0,00	28,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,16	0,16
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	27.691,57	156,14	0,00	27.847,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	156,14	156,14
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.461,42	25,15	0,00	4.486,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	25,15	25,15
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	157.438,60	887,67	0,00	158.326,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	887,67	887,67
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.838,99	10,37	0,00	1.849,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	10,37	10,37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
120	A.CULTURAL (LEI ALDI (AG: 2588-7 - C/C: 13.452-X)	M	1.910,58	10,77	0,00	1.921,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	10,77	10,77
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	26,35	0,14	0,00	26,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	0,14	0,14
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	2.921,73	16,47	0,00	2.938,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	16,47	16,47
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	34.677,57	195,52	0,00	34.873,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	195,52	195,52
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.371,67	7,73	0,00	1.379,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	7,73	7,73
125	VEIC 5 RES.7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.326-4)	M	6.714,54	37,86	0,00	6.752,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	37,86	37,86
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	4.026,81	45.117,52	46.521,85	2.622,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	19,51	19,51
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	30.828,12	173,82	0,00	31.001,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	173,82	173,82
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	523.124,01	2.949,50	0,00	526.073,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.949,50	2.949,50
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	101.857,69	574,30	0,00	102.431,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	574,30	574,30
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	406.468,05	2.291,77	0,00	408.759,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.291,77	2.291,77
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	103.576,28	583,98	0,00	104.160,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	583,98	583,98
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	456.330,20	2.572,90	0,00	458.903,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.572,90	2.572,90
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.125,33	11,99	0,00	2.137,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	11,99	11,99

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	82.056,96	462,66	0,00	82.519,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	462,66	462,66
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	412.923,74	2.328,17	0,00	415.251,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	2.328,17	2.328,17
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	168.476,30	949,91	0,00	169.426,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	949,91	949,91
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	60.096,22	338,84	0,00	60.435,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	338,84	338,84
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	31.721,32	178,86	0,00	31.900,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	178,86	178,86
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	33.084,57	186,54	0,00	33.271,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	186,54	186,54
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	20.026,66	112,92	0,00	20.139,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	112,92	112,92
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	286.189,41	1.613,60	0,00	287.803,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.613,60	1.613,60
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	20.032,07	112,95	0,00	20.145,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	112,95	112,95
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	0,00	34.578,96	0,00	34.578,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	221,56	221,56
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	0,00	6.461,61	0,00	6.461,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	36,23	36,23

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/01/2022 ATÉ 31/01/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/12	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/01/2022			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	12.014.362,70	B	4.497.571,19	C	3.589.579,69	D	12.853.777,29
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	0,00	F	2.987,13	G	71.564,04	H	68.576,91
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		0,00		71.564,04		2.987,13	I	68.576,91
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	12.014.362,70	L	4.500.558,32	M	3.661.143,73	N	12.922.354,20
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	2.693.815,62	P	1.785.824,12	Q	12.922.354,20
	DISPONÍVEL (R=D+I)							R	12.922.354,20