

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 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	468.815,02	7.730,02	0,00	476.545,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.606,08	0,00	2.797,52	5.403,60
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	1.710.064,18	1.625.560,60	1.985.135,73	1.350.489,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.566,21	0,00	10.306,46	15.872,67
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	2.860,51	602,13	121,39	3.341,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,97	0,00	18,38	33,35
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	14.871,34	1.374.695,99	1.239.842,73	149.724,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,88	0,00	22,04	24,92
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.146.877,94	71.407,65	253,00	1.218.032,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.318,03	0,00	6.978,67	13.296,70
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	125.477,19	5.754,76	50,08	131.181,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		676,99	0,00	746,19	1.423,18
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	253.986,58	15.310,98	11.845,11	257.452,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.114,57	0,00	1.441,46	2.556,03
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	613.001,54	6.397,16	0,00	619.398,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.566,65	0,00	3.647,16	6.213,81
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	22.186,95	17.007,65	12,44	39.182,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,75	0,00	157,29	235,04
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	8.994,04	7.554,01	3.361,81	13.186,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		34,85	0,00	59,88	94,73
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	900.203,74	565.871,11	111.823,44	1.354.251,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.077,65	0,00	6.753,75	11.831,40
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.261.083,52	126.203,34	23.684,91	1.363.601,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.792,12	0,00	7.778,41	14.570,53
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	13,13	0,08	0,00	13,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,07	0,00	0,08	0,15
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	5.115,44	457.286,55	457.334,20	5.067,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		352,93	0,00	7,64	360,57

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	5.445,51	2.947,85	4.807,17	3.586,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,53	0,00	29,40	59,93
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	55.627,33	23.141,46	227,92	78.540,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		221,17	0,00	349,17	570,34
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	182.745,65	16.930,37	40.455,79	159.220,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.099,74	0,00	983,05	2.082,79
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	64.202,72	415,60	2.210,88	62.407,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		320,39	0,00	379,72	700,11
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	3.997,94	23,77	0,00	4.021,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,80	0,00	23,77	41,57
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	8.459,77	50,31	0,00	8.510,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,43	0,00	50,31	97,74
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	1.556,01	229.982,25	231.139,80	398,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		242,22	0,00	5,59	247,81
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	4.113,11	24,46	0,00	4.137,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23,06	0,00	24,46	47,52
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	4.944,65	6.480,60	0,00	11.425,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,72	0,00	43,80	71,52
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	359.879,41	1.987,71	75.390,69	286.476,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.020,90	0,00	1.987,71	4.008,61
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	32.453,64	186,68	1.310,45	31.329,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		181,96	0,00	186,68	368,64
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	78,38	0,47	0,00	78,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,44	0,00	0,47	0,91
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	54.943,05	326,73	0,00	55.269,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		308,05	0,00	326,73	634,78
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	732,66	4,35	0,00	737,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,11	0,00	4,35	8,46

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.064,34	12,28	0,00	2.076,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,57	0,00	12,28	23,85
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.216,44	7,24	0,00	1.223,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,82	0,00	7,24	14,06
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	224.198,83	70.356,26	47.053,43	247.501,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.217,97	0,00	1.389,61	2.607,58
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	14.946,61	88,89	0,00	15.035,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		83,80	0,00	88,89	172,69
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	5.841,40	34,74	0,00	5.876,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		32,75	0,00	34,74	67,49
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	109,06	0,64	0,00	109,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,62	0,00	0,64	1,26
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	18.061,94	106,45	299,74	17.868,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101,27	0,00	106,45	207,72
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	9.821,20	56,81	310,45	9.567,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		55,06	0,00	56,81	111,87
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	103.940,69	613,42	7.524,84	97.029,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		617,06	0,00	613,42	1.230,48
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	201.984,31	80.411,34	0,00	282.395,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.132,45	0,00	1.215,96	2.348,41
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	12.925,05	8.981,74	5.160,45	16.746,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		72,87	0,00	96,94	169,81
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	26.555,78	157,92	0,00	26.713,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		148,89	0,00	157,92	306,81
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	30.919,53	621,00	22.630,53	8.910,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		184,38	0,00	159,00	343,38
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	906,30	5,39	0,00	911,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,08	0,00	5,39	10,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	413,42	2,46	0,00	415,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,31	0,00	2,46	4,77
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.351,43	25,88	0,00	4.377,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,40	0,00	25,88	50,28
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	856.874,63	145.005,08	137.753,35	864.126,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.029,94	0,00	5.478,29	10.508,23
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.393,67	8,28	0,00	1.401,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,82	0,00	8,28	16,10
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	523.482,75	3.113,06	0,00	526.595,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.934,97	0,00	3.113,06	6.048,03
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	483,05	1,12	440,76	43,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,17	0,00	1,12	4,29
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	550,31	3,27	0,00	553,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,09	0,00	3,27	6,36
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	122.643,05	302.667,34	315.424,01	109.886,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.358,60	0,00	1.572,96	2.931,56
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	60.790,21	345,11	0,00	61.135,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		777,80	0,00	345,11	1.122,91
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	19,29	0,12	0,00	19,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,10	0,00	0,12	0,22
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	370,70	2,20	0,00	372,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,08	0,00	2,20	4,28
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	16.005,16	95,18	0,00	16.100,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,73	0,00	95,18	184,91
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	5.978,99	35,56	0,00	6.014,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,52	0,00	35,56	69,08
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	15.725,08	93,51	0,00	15.818,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,17	0,00	93,51	181,68

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
106	ALIMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,24	0,06	0,00	10,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,06	0,00	0,06	0,12
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	97.032,06	576,27	440,23	97.168,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		544,03	0,00	576,27	1.120,30
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	38.157,97	226,92	0,00	38.384,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		213,94	0,00	226,92	440,86
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.750,83	10,41	0,00	1.761,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9,81	0,00	10,41	20,22
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.322,24	61,38	0,00	10.383,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,87	0,00	61,38	119,25
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	144.473,48	854,05	3.911,60	141.415,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		816,78	0,00	854,05	1.670,83
112	AUXILIO FIN.COVID LC (AG: 2588-7 - C/C: 13.333-7)	M	11.284,30	64,02	4.875,45	6.472,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,26	0,00	64,02	127,28
113	AUX. FINANC. COVID L (AG: 2588-7 - C/C: 13332-9)	M	2.501,10	14,87	0,00	2.515,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,03	0,00	14,87	28,90
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	3.065,63	1.019,88	919,65	3.165,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,58	0,00	19,88	35,46
115	AQ. AMB. RES. 7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.327-2)	M	28,65	0,17	0,00	28,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,16	0,00	0,17	0,33
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	27.847,71	165,60	0,00	28.013,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		156,14	0,00	165,60	321,74
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.486,57	26,69	0,00	4.513,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,15	0,00	26,69	51,84
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	158.326,27	880,39	13.287,41	145.919,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		887,67	0,00	880,39	1.768,06
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.849,36	11,00	0,00	1.860,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,37	0,00	11,00	21,37

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
120	A.CULTURAL (LEI ALDI (AG: 2588-7 - C/C: 13.452-X)	M	1.921,35	4,65	1.926,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,77	15,42	4,65	0,00
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	26,49	0,16	0,00	26,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,14	0,00	0,16	0,30
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	2.938,20	17,47	0,00	2.955,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,47	0,00	17,47	33,94
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	34.873,09	207,38	0,00	35.080,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,52	0,00	207,38	402,90
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.379,40	8,20	0,00	1.387,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,73	0,00	8,20	15,93
125	VEIC 5 RES.7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.326-4)	M	6.752,40	40,16	0,00	6.792,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37,86	0,00	40,16	78,02
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	2.622,48	39.070,84	38.746,48	2.946,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,51	0,00	31,98	51,49
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	31.001,94	184,36	0,00	31.186,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		173,82	0,00	184,36	358,18
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	526.073,51	3.128,47	0,00	529.201,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.949,50	0,00	3.128,47	6.077,97
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	102.431,99	609,15	0,00	103.041,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		574,30	0,00	609,15	1.183,45
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	408.759,82	304.133,75	0,00	712.893,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.291,77	0,00	4.133,75	6.425,52
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	104.160,26	619,43	0,00	104.779,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		583,98	0,00	619,43	1.203,41
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	458.903,10	2.729,02	0,00	461.632,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.572,90	0,00	2.729,02	5.301,92
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.137,32	12,71	0,00	2.150,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11,99	0,00	12,71	24,70

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	82.519,62	490,73	0,00	83.010,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		462,66	0,00	490,73	953,39
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	415.251,91	2.469,43	0,00	417.721,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.328,17	0,00	2.469,43	4.797,60
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	169.426,21	1.007,55	0,00	170.433,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		949,91	0,00	1.007,55	1.957,46
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	60.435,06	359,40	0,00	60.794,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		338,84	0,00	359,40	698,24
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	31.900,18	189,70	0,00	32.089,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		178,86	0,00	189,70	368,56
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	33.271,11	197,86	0,00	33.468,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		186,54	0,00	197,86	384,40
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	20.139,58	119,76	0,00	20.259,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,92	0,00	119,76	232,68
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	287.803,01	1.711,52	0,00	289.514,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.613,60	0,00	1.711,52	3.325,12
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	20.145,02	119,80	0,00	20.264,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		112,95	0,00	119,80	232,75
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	34.578,96	205,64	0,00	34.784,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		221,56	0,00	205,64	427,20
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	6.461,61	38,42	0,00	6.500,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		36,23	0,00	38,42	74,65
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	0,00	918,16	0,00	918,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1,47	1,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2022 ATÉ 28/02/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/01	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 28/02/2022			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	12.853.777,29	B	5.539.242,36	C	4.789.711,92	D	13.521.940,84
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	68.576,91	F	15,42	G	81.382,31	H	149.943,80
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		68.576,91		81.382,31		15,42	I	149.943,80
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	12.922.354,20	L	5.539.257,78	M	4.871.094,23	N	13.671.884,64
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	3.150.138,24	P	2.400.607,80	Q	13.671.884,64
	DISPONÍVEL (R=D+I)							R	13.671.884,64