

**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 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	484.894,76	9.519,96	75,00	494.339,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.977,54	0,00	3.837,00	19.814,54
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	779.364,56	1.442.966,55	1.010.079,57	1.212.251,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38.078,40	0,00	7.877,48	45.955,88
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	4.187,99	865,46	172,53	4.880,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		115,56	0,00	35,83	151,39
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	211.894,94	1.429.770,54	1.456.325,75	185.339,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.505,83	0,00	769,60	2.275,43
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	944.497,05	82.731,02	163,80	1.027.064,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		37.332,82	0,00	7.775,18	45.108,00
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	141.265,12	6.112,00	49,97	147.327,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.394,53	0,00	1.114,73	5.509,26
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	771.539,90	23.481,18	316.331,63	478.689,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.601,41	0,00	4.089,04	13.690,45
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	688.192,74	5.430,57	0,00	693.623,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.802,61	0,00	5.430,57	26.233,18
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	81.620,52	12.850,94	0,00	94.471,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.501,62	0,00	674,85	2.176,47
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	30.851,13	6.687,37	1.333,68	36.204,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		622,45	0,00	275,49	897,94
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.836.877,15	1.170.728,31	1.885.067,49	1.122.537,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		55.363,93	0,00	13.388,24	68.752,17
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.199.889,28	380.641,12	462.491,62	1.118.038,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		44.410,39	0,00	9.950,04	54.360,43
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	1.984,19	440.205,40	273.773,38	168.416,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,13	0,00	1.042,40	1.067,53
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	848,95	733.130,02	732.627,72	1.351,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,65	0,00	6,02	16,67

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	6.461,31	7.660,75	9.458,46	4.663,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		248,35	41,19	104,76	311,92
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	363.874,75	30.150,47	272,45	393.752,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.541,14	0,00	2.903,94	6.445,08
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	118.908,84	16.481,77	65.465,07	69.925,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.626,38	0,00	726,78	5.353,16
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	64.734,18	27.810,06	18.163,57	74.380,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.649,53	0,00	565,31	3.214,84
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	7.454,47	26,10	4.786,64	2.693,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		176,15	0,00	26,10	202,25
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	10.343,88	6.697,96	0,00	17.041,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		248,10	0,00	104,52	352,62
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	2.782,39	395.010,97	394.835,83	2.957,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		288,97	0,00	10,97	299,94
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	4.229,23	1.910,50	0,00	6.139,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		139,18	0,00	40,50	179,68
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	516,50	6.461,31	6.422,00	555,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		356,81	0,00	24,51	381,32
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	70.843,18	559,03	0,00	71.402,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.254,45	0,00	559,03	8.813,48
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	39.322,68	310,30	0,00	39.632,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.002,56	0,00	310,30	1.312,86
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	80,63	0,68	0,00	81,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,69	0,00	0,68	3,37
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	39.230,50	6.903,40	14.171,00	31.962,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.677,50	0,00	273,40	1.950,90
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	753,74	6,31	0,00	760,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25,19	0,00	6,31	31,50

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.123,74	17,79	0,00	2.141,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,97	0,00	17,79	88,76
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.251,45	10,47	0,00	1.261,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,83	0,00	10,47	52,30
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	172.302,80	55.954,75	49.951,96	178.305,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.087,62	0,00	1.504,20	8.591,82
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	13.003,20	93,61	3.492,11	9.604,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		495,39	0,00	93,61	589,00
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	6.009,49	50,32	0,00	6.059,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		200,84	0,00	50,32	251,16
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	112,13	0,89	0,00	113,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,69	0,00	0,89	4,58
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	16.895,29	129,64	723,24	16.301,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		589,43	0,00	129,64	719,07
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	9.779,52	77,17	0,00	9.856,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		323,83	0,00	77,17	401,00
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	128.098,58	5.954,60	13.154,79	120.898,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.817,57	0,00	1.027,07	4.844,64
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	171.439,74	40.778,76	75.632,34	136.586,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.168,13	0,00	1.181,07	8.349,20
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	13.985,35	3.588,79	250,00	17.324,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		537,38	0,00	118,39	655,77
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	27.305,49	215,46	0,00	27.520,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		898,60	0,00	215,46	1.114,06
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	48.413,46	20.337,89	29.983,15	38.768,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		686,10	0,00	337,89	1.023,99
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	931,89	7,35	0,00	939,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,67	0,00	7,35	38,02

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	425,10	3,35	0,00	428,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,99	0,00	3,35	17,34
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.474,27	35,31	0,00	4.509,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		147,24	0,00	35,31	182,55
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	818.122,03	899.260,11	182.290,96	1.535.091,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30.347,43	0,00	7.802,48	38.149,91
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.433,01	11,31	0,00	1.444,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,16	0,00	11,31	58,47
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	538.261,42	4.247,45	0,00	542.508,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.713,64	0,00	4.247,45	21.961,09
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	4.609,26	2.441,88	6.766,70	284,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		116,78	0,00	51,99	168,77
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	565,84	4,47	0,00	570,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,62	0,00	4,47	23,09
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	4.165,98	379.619,09	357.532,76	26.252,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.544,60	1.544,60
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	120.297,17	964,93	0,00	121.262,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.620,22	0,00	964,93	4.585,15
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	19,84	0,16	0,00	20,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,65	0,00	0,16	0,81
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	381,16	3,01	0,00	384,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12,54	0,00	3,01	15,55
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	16.457,01	129,86	0,00	16.586,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		541,58	0,00	129,86	671,44
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.147,79	48,51	0,00	6.196,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		202,32	0,00	48,51	250,83
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	16.169,02	127,59	0,00	16.296,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		532,11	0,00	127,59	659,70

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
106	ALIMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,53	0,08	0,00	10,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,35	0,00	0,08	0,43
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	99.320,65	783,75	0,00	100.104,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.272,85	0,00	783,75	4.056,60
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	47.659,97	15.374,74	15.994,50	47.040,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.465,94	0,00	374,74	1.840,68
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.800,26	14,21	0,00	1.814,47
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,24	0,00	14,21	73,45
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.613,65	83,75	0,00	10.697,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		349,28	0,00	83,75	433,03
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	144.548,70	13.513,68	24.770,32	133.292,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.803,60	0,00	1.134,02	5.937,62
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	1.072,52	1.003,33	1.960,00	115,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		78,72	0,00	3,33	82,05
115	AQ. AMB. RES. 7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.327-2)	M	29,46	1,31	30,77	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	1,48	0,51	0,00
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	28.633,89	225,95	0,00	28.859,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		942,32	0,00	225,95	1.168,27
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.613,24	36,40	0,00	4.649,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		151,82	0,00	36,40	188,22
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	149.151,77	51.142,58	62.692,57	137.601,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.000,58	0,00	1.142,58	6.143,16
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.901,57	15,00	0,00	1.916,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		62,58	0,00	15,00	77,58
120	A.CULTURAL (LEI ALDI (AG: 2588-7 - C/C: 13.452-X)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-15,42	0,00	0,00	-15,42
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	27,25	0,21	0,00	27,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,90	0,00	0,21	1,11

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.021,15	23,84	0,00	3.044,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		99,42	0,00	23,84	123,26
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	35.857,60	282,95	0,00	36.140,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.180,03	0,00	282,95	1.462,98
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.418,34	11,19	0,00	1.429,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		46,67	0,00	11,19	57,86
125	VEIC 5 RES.7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.326-4)	M	6.943,03	305,75	7.248,78	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		228,49	305,75	76,49	-0,77
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	854,86	4.006,19	3.979,59	881,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		81,43	0,00	6,19	87,62
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	31.877,17	251,54	0,00	32.128,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.049,05	0,00	251,54	1.300,59
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	540.925,32	4.268,48	0,00	545.193,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.801,31	0,00	4.268,48	22.069,79
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	95.142,93	750,78	0,00	95.893,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.280,24	0,00	750,78	4.031,02
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	2.412,80	19,04	0,00	2.431,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	19,04	19,04
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	107.100,86	50.838,76	72.709,00	85.230,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.524,58	11,00	838,76	4.352,34
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	471.721,84	3.722,39	0,00	475.444,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.391,64	0,00	3.722,39	19.114,03
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.197,66	17,34	0,00	2.215,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		72,33	0,00	17,34	89,67
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	84.849,26	669,55	0,00	85.518,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.792,30	0,00	669,55	3.461,85
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	426.975,06	204.374,23	209.269,60	422.079,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.051,32	0,00	3.354,59	17.405,91

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	344.971,51	2.722,19	0,00	347.693,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.562,27	0,00	2.722,19	11.284,46
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	62.141,23	490,36	0,00	62.631,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.045,01	0,00	490,36	2.535,37
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	32.800,76	258,84	0,00	33.059,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.079,44	0,00	258,84	1.338,28
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	34.210,40	269,96	0,00	34.480,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.125,83	0,00	269,96	1.395,79
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	20.708,14	163,41	0,00	20.871,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		681,48	0,00	163,41	844,89
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	295.928,11	2.335,19	0,00	298.263,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.738,70	0,00	2.335,19	12.073,89
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	20.713,75	163,45	0,00	20.877,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		681,68	0,00	163,45	845,13
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	35.555,17	280,57	0,00	35.835,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.197,77	0,00	280,57	1.478,34
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	25.969,85	19.518,21	0,00	45.488,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		268,32	0,00	242,06	510,38
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	939,00	7,86	0,00	946,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22,31	0,00	7,86	30,17
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	6.915,09	1.710,40	0,00	8.625,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		87,19	0,00	65,12	152,31
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	0,00	201.356,72	0,00	201.356,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.356,72	1.356,72
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	0,00	65.976,54	0,00	65.976,54
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	444,54	444,54

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/06/2022 ATÉ 30/06/2022**

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/05	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/06/2022
<b>RESUMO FINANCEIRO</b>						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	12.802.651,20	B 8.306.215,29	C 7.770.500,30	D 13.230.147,76
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	429.508,74	F 359,42	G 108.577,85	H 537.727,17
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		429.508,74	108.577,85	359,42	I 537.727,17
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	13.232.159,94	L 8.306.574,71	M 7.879.078,15	N 13.767.874,93
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 3.799.315,68	P 3.263.600,69	Q 13.767.874,93
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 13.767.874,93