

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 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	494.339,72	11.012,94	4.119,30	501.233,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.814,54	0,00	4.009,36	23.823,90
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	1.212.251,54	1.785.993,33	1.586.409,39	1.411.835,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45.955,88	0,00	10.724,12	56.680,00
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	4.880,92	721,79	141,67	5.461,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		151,39	0,00	40,58	191,97
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	185.339,73	1.085.761,61	1.236.963,06	34.138,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.275,43	0,00	577,92	2.853,35
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.027.064,27	128.078,24	398,40	1.154.744,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45.108,00	0,00	8.801,04	53.909,04
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	147.327,15	6.158,08	49,64	153.435,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.509,26	0,00	1.193,66	6.702,92
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	478.689,45	27.220,16	117.213,12	388.696,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.690,45	0,00	3.882,90	17.573,35
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	693.623,31	5.619,83	0,00	699.243,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.233,18	0,00	5.619,83	31.853,01
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	94.471,46	21.691,68	0,00	116.163,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.176,47	0,00	824,39	3.000,86
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	36.204,82	6.930,85	1.372,58	41.763,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		897,94	0,00	331,92	1.229,86
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.122.537,97	626.891,47	513.689,22	1.235.740,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		68.752,17	0,00	9.981,66	78.733,83
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.118.038,78	98.792,06	204.169,33	1.012.661,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		54.360,43	0,00	8.748,04	63.108,47
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	168.416,21	112.562,46	4.548,88	276.429,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.067,53	0,00	1.420,97	2.488,50
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	1.351,25	514.752,96	493.808,13	22.296,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,67	0,00	12,96	29,63

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	4.663,60	2.832,22	0,00	7.495,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		311,92	0,00	53,87	365,79
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	393.752,77	33.938,32	307,15	427.383,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.445,08	0,00	3.222,90	9.667,98
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	69.925,54	16.084,83	18.647,02	67.363,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.353,16	0,00	531,91	5.885,07
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	74.380,67	25.738,77	32.668,45	67.450,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.214,84	0,00	573,74	3.788,58
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	2.693,93	2.745,68	596,67	4.842,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		202,25	0,00	34,46	236,71
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	17.041,84	6.680,70	14.127,90	9.594,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		352,62	0,00	87,26	439,88
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	2.957,53	489.765,79	478.459,88	14.263,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		299,94	0,00	13,20	313,14
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	6.139,73	1.933,47	0,00	8.073,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		179,68	0,00	63,47	243,15
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	555,81	6.446,04	5.512,90	1.488,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		381,32	0,00	9,24	390,56
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	71.402,21	80.732,44	10.271,99	141.862,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.813,48	0,00	918,50	9.731,98
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	39.632,98	312,90	585,47	39.360,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.312,86	0,00	312,90	1.625,76
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	81,31	0,71	0,00	82,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3,37	0,00	0,71	4,08
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	31.962,90	2.069,98	3.812,57	30.220,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.950,90	0,00	269,98	2.220,88
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	760,05	6,60	0,00	766,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31,50	0,00	6,60	38,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.141,53	18,59	0,00	2.160,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,76	0,00	18,59	107,35
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.261,92	10,96	0,00	1.272,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		52,30	0,00	10,96	63,26
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	178.305,59	52.002,26	45.148,91	185.158,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.591,82	0,00	1.509,36	10.101,18
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	9.604,70	77,82	0,00	9.682,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		589,00	0,00	77,82	666,82
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	6.059,81	52,62	0,00	6.112,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		251,16	0,00	52,62	303,78
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	113,02	0,91	0,00	113,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,58	0,00	0,91	5,49
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	16.301,69	129,66	367,89	16.063,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		719,07	0,00	129,66	848,73
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	9.856,69	6.103,02	0,00	15.959,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		401,00	0,00	103,02	504,02
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	120.898,39	13.160,89	7.331,28	126.728,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.844,64	0,00	969,45	5.814,09
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	136.586,16	40.604,36	46.838,04	130.352,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.349,20	0,00	1.006,67	9.355,87
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	17.324,14	3.552,37	9.633,00	11.243,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		655,77	0,00	81,97	737,74
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	27.520,95	222,98	0,00	27.743,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.114,06	0,00	222,98	1.337,04
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	38.768,20	5.522,06	3.647,97	40.642,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.023,99	0,00	311,13	1.335,12
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	939,24	7,61	0,00	946,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,02	0,00	7,61	45,63

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	428,45	3,47	0,00	431,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,34	0,00	3,47	20,81
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.509,58	36,53	0,00	4.546,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		182,55	0,00	36,53	219,08
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	1.535.091,18	229.207,03	107.939,88	1.656.358,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38.149,91	0,00	13.060,93	51.210,84
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.444,32	11,70	0,00	1.456,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,47	0,00	11,70	70,17
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	542.508,87	366.650,64	725.374,00	183.785,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.961,09	0,00	3.963,64	25.924,73
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	284,44	5.491,87	322,17	5.454,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		168,77	0,00	12,00	180,77
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	570,31	4,62	0,00	574,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23,09	0,00	4,62	27,71
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	26.252,31	261.485,09	0,00	287.737,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.544,60	0,00	1.389,20	2.933,80
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	121.262,10	1.103,42	8.167,79	114.197,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.585,15	0,00	943,27	5.528,42
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	20,00	0,16	0,00	20,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,81	0,00	0,16	0,97
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	384,17	3,11	0,00	387,28
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,55	0,00	3,11	18,66
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	16.586,87	134,39	0,00	16.721,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		671,44	0,00	134,39	805,83
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.196,30	184,01	133,80	6.246,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		250,83	0,00	50,21	301,04
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	16.296,61	132,04	0,00	16.428,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		659,70	0,00	132,04	791,74

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
106	ALIMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,61	0,09	0,00	10,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,43	0,00	0,09	0,52
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	100.104,40	811,06	0,00	100.915,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.056,60	0,00	811,06	4.867,66
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	47.040,21	4.624,30	0,00	51.664,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.840,68	0,00	405,55	2.246,23
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.814,47	14,70	0,00	1.829,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		73,45	0,00	14,70	88,15
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.697,40	86,67	0,00	10.784,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		433,03	0,00	86,67	519,70
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	133.292,06	8.841,12	15.586,76	126.546,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.937,62	0,00	1.058,74	6.996,36
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	115,85	7.004,24	6.639,84	480,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		82,05	0,00	4,24	86,29
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	28.859,84	233,82	0,00	29.093,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.168,27	0,00	233,82	1.402,09
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.649,64	37,67	0,00	4.687,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		188,22	0,00	37,67	225,89
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	137.601,78	1.111,95	1.227,17	137.486,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.143,16	0,00	1.111,95	7.255,11
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.916,57	15,53	0,00	1.932,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,58	0,00	15,53	93,11
120	A.CULTURAL (LEI ALDI (AG: 2588-7 - C/C: 13.452-X)	M	0,00	30,84	30,84	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-15,42	0,00	15,42	0,00
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	27,46	0,22	0,00	27,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,11	0,00	0,22	1,33
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.044,99	24,68	0,00	3.069,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		123,26	0,00	24,68	147,94

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	36.140,55	292,82	0,00	36.433,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.462,98	0,00	292,82	1.755,80
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.429,53	11,59	0,00	1.441,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		57,86	0,00	11,59	69,45
125	VEIC 5 RES.7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.326-4)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		-0,77	37,86	38,63	0,00
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	881,46	27.344,35	25.904,35	2.321,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		87,62	6,71	10,55	91,46
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	32.128,71	260,31	0,00	32.389,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.300,59	0,00	260,31	1.560,90
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	545.193,80	4.417,23	0,00	549.611,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.069,79	0,00	4.417,23	26.487,02
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	95.893,71	770,28	1.569,90	95.094,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.031,02	0,00	770,28	4.801,30
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	2.431,84	302.340,58	0,00	304.772,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19,04	0,00	2.340,58	2.359,62
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	85.230,62	690,55	0,00	85.921,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.352,34	0,00	690,55	5.042,89
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	475.444,23	3.852,11	0,00	479.296,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		19.114,03	0,00	3.852,11	22.966,14
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.215,00	17,94	0,00	2.232,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		89,67	0,00	17,94	107,61
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	85.518,81	692,89	0,00	86.211,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.461,85	0,00	692,89	4.154,74
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	422.079,69	4.826,10	6.262,04	420.643,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.405,91	0,00	3.384,44	20.790,35
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	347.693,70	2.817,06	0,00	350.510,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.284,46	0,00	2.817,06	14.101,52

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	62.631,59	507,45	0,00	63.139,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.535,37	0,00	507,45	3.042,82
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	33.059,60	267,85	0,00	33.327,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.338,28	0,00	267,85	1.606,13
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	34.480,36	279,36	0,00	34.759,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.395,79	0,00	279,36	1.675,15
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	20.871,55	169,11	0,00	21.040,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		844,89	0,00	169,11	1.014,00
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	298.263,30	270.088,37	537.011,00	31.340,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		12.073,89	0,00	1.588,37	13.662,26
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	20.877,20	169,15	0,00	21.046,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		845,13	0,00	169,15	1.014,28
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	35.835,74	290,35	0,00	36.126,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.478,34	0,00	290,35	1.768,69
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	45.488,06	368,55	0,00	45.856,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		510,38	0,00	368,55	878,93
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	946,86	8,22	0,00	955,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		30,17	0,00	8,22	38,39
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	8.625,49	8.493,66	0,00	17.119,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		152,31	0,00	93,66	245,97
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	201.356,72	1.631,42	0,00	202.988,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.356,72	0,00	1.631,42	2.988,14
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	65.976,54	534,55	0,00	66.511,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		444,54	0,00	534,55	979,09
154	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	M	0,00	151.042,46	0,00	151.042,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	1.042,46	1.042,46
155	BCO DO BRASIL CC 14013-9 - EM FMAS (AZILO E CRECHE) (AG: 25887 - C/C: 14013-9)	M	0,00	140.972,97	0,00	140.972,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	972,97	972,97

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/07/2022 ATÉ 31/07/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 30/06	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/07/2022			
RESUMO FINANCEIRO									
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	13.230.147,76	B	7.033.384,27	C	6.277.009,35	D	13.868.710,35
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	537.727,17	F	44,57	G	117.856,90	H	655.539,50
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		537.727,17		117.856,90		44,57	I	655.539,50
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00		0,00		0,00	J	0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	13.767.874,93	L	7.033.428,84	M	6.394.866,25	N	14.524.249,85
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O	3.578.247,20	P	2.821.872,28	Q	14.524.249,85
	DISPONÍVEL (R=D+I)							R	14.524.249,85