

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	501.233,36	12.246,70	11,00	513.469,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.823,90	0,00	4.657,23	28.481,13
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	1.411.835,48	1.384.567,66	2.492.030,28	304.372,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		56.680,00	0,00	8.302,77	64.982,77
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	5.461,04	3.707,98	7.711,96	1.457,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		191,97	0,00	46,28	238,25
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	34.138,28	4.193.546,52	3.990.841,16	236.843,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.853,35	0,00	814,42	3.667,77
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.154.744,11	123.300,13	245.405,34	1.032.638,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		53.909,04	0,00	9.391,12	63.300,16
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	153.435,59	6.384,27	49,64	159.770,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.702,92	0,00	1.419,85	8.122,77
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	388.696,49	56.597,87	17.219,12	428.075,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.573,35	0,00	3.659,54	21.232,89
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	699.243,14	6.461,59	0,00	705.704,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		31.853,01	0,00	6.461,59	38.314,60
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	116.163,14	19.389,93	137,76	135.415,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.000,86	0,00	1.121,40	4.122,26
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	41.763,09	5.677,83	1.093,27	46.347,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.229,86	0,00	421,68	1.651,54
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.235.740,22	758.594,73	723.057,84	1.271.277,11
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		78.733,83	0,00	10.326,95	89.060,78
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.012.661,51	39.199,56	55.835,91	996.025,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63.108,47	0,00	9.725,28	72.833,75
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	276.429,79	2.501,40	14.890,28	264.040,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.488,50	0,00	2.501,40	4.989,90
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	22.296,08	841.239,98	811.270,80	52.265,26
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		29,63	0,00	188,08	217,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 2

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	7.495,82	6.684,63	7.550,64	6.629,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		365,79	0,00	66,36	432,15
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	427.383,94	35.427,28	17.833,58	444.977,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.667,98	0,00	3.924,90	13.592,88
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	67.363,35	25.699,65	18.181,68	74.881,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.885,07	0,00	641,94	6.527,01
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	67.450,99	12.766,01	27.409,62	52.807,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.788,58	0,00	560,45	4.349,03
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	4.842,94	46,12	0,00	4.889,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		236,71	0,00	46,12	282,83
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	9.594,64	6.658,04	13.201,90	3.050,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		439,88	0,00	64,60	504,48
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	14.263,44	930.182,77	878.388,21	66.058,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		313,14	257,93	227,45	282,66
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	8.073,20	74,61	0,00	8.147,81
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		243,15	0,00	74,61	317,76
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	1.488,95	6.500,03	0,00	7.988,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		390,56	0,00	63,23	453,79
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	141.862,66	8.712,97	14.840,00	135.735,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.731,98	0,00	1.292,97	11.024,95
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	39.360,41	7.705,32	0,00	47.065,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.625,76	0,00	425,32	2.051,08
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	82,02	0,81	0,00	82,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,08	0,00	0,81	4,89
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	30.220,31	4.856,13	9.262,45	25.813,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.220,88	0,00	268,29	2.489,17
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	766,65	7,57	0,00	774,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,10	0,00	7,57	45,67

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.160,12	21,34	0,00	2.181,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,35	0,00	21,34	128,69
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.272,88	12,58	0,00	1.285,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		63,26	0,00	12,58	75,84
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	185.158,94	49.179,86	56.133,29	178.205,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.101,18	0,00	1.772,97	11.874,15
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	9.682,52	89,47	0,00	9.771,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		666,82	0,00	89,47	756,29
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	6.112,43	60,39	0,00	6.172,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		303,78	0,00	60,39	364,17
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	113,93	1,05	0,00	114,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5,49	0,00	1,05	6,54
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	16.063,46	142,87	861,18	15.345,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		848,73	0,00	142,87	991,60
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	15.959,71	147,49	0,00	16.107,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		504,02	0,00	147,49	651,51
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	126.728,00	3.640,49	22.309,29	108.059,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.814,09	0,00	1.054,93	6.869,02
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	130.352,48	84.472,33	87.443,46	127.381,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.355,87	0,00	1.152,91	10.508,78
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	11.243,51	3.553,57	4.022,00	10.775,08
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		737,74	0,00	83,17	820,91
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	27.743,93	256,38	0,00	28.000,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.337,04	0,00	256,38	1.593,42
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	40.642,29	15.961,31	37.786,98	18.816,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.335,12	0,00	268,76	1.603,88
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	946,85	8,75	0,00	955,60
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		45,63	0,00	8,75	54,38

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	431,92	3,99	0,00	435,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,81	0,00	3,99	24,80
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.546,11	42,01	0,00	4.588,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		219,08	0,00	42,01	261,09
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	1.656.358,33	175.279,89	465.709,91	1.365.928,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51.210,84	6.947,50	13.968,62	58.231,96
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.456,02	13,46	0,00	1.469,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		70,17	0,00	13,46	83,63
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	183.785,51	1.698,34	0,00	185.483,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.924,73	0,00	1.698,34	27.623,07
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	5.454,14	42,46	1.197,68	4.298,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		180,77	0,00	42,46	223,23
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	574,93	5,31	0,00	580,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		27,71	0,00	5,31	33,02
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	287.737,40	416.590,09	697.355,82	6.971,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.933,80	0,00	1.454,45	4.388,25
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	114.197,73	459,85	0,00	114.657,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.528,42	0,00	459,85	5.988,27
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	20,16	0,19	0,00	20,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,97	0,00	0,19	1,16
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	387,28	3,58	0,00	390,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		18,66	0,00	3,58	22,24
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	16.721,26	154,52	0,00	16.875,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		805,83	0,00	154,52	960,35
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.246,51	57,72	0,00	6.304,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		301,04	0,00	57,72	358,76
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	16.428,65	151,81	0,00	16.580,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		791,74	0,00	151,81	943,55

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
106	ALIMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,70	0,10	0,00	10,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,52	0,00	0,10	0,62
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	100.915,46	932,54	0,00	101.848,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.867,66	0,00	932,54	5.800,20
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	51.664,51	477,21	87,19	52.054,53
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.246,23	0,00	477,21	2.723,44
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.829,17	16,90	0,00	1.846,07
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		88,15	0,00	16,90	105,05
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.784,07	99,66	0,00	10.883,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		519,70	0,00	99,66	619,36
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	126.546,42	7.841,83	13.455,76	120.932,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.996,36	0,00	1.119,45	8.115,81
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	480,25	31.038,38	5.229,69	26.288,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		86,29	86,29	38,38	38,38
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	29.093,66	268,85	0,00	29.362,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.402,09	0,00	268,85	1.670,94
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.687,31	43,32	0,00	4.730,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		225,89	0,00	43,32	269,21
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	137.486,56	78.082,94	196.918,85	18.650,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.255,11	0,00	924,49	8.179,60
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.932,10	17,86	0,00	1.949,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		93,11	0,00	17,86	110,97
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	27,68	0,26	0,00	27,94
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,33	0,00	0,26	1,59
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	3.069,67	28,36	0,00	3.098,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		147,94	0,00	28,36	176,30
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	36.433,37	336,67	0,00	36.770,04
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.755,80	0,00	336,67	2.092,47

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.441,12	13,31	0,00	1.454,43
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		69,45	0,00	13,31	82,76
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	2.321,46	113.120,10	72.248,40	43.193,16
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		91,46	0,00	120,10	211,56
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	32.389,02	299,30	0,00	32.688,32
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.560,90	0,00	299,30	1.860,20
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	549.611,03	5.078,87	0,00	554.689,90
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26.487,02	0,00	5.078,87	31.565,89
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	95.094,09	868,14	2.020,00	93.942,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.801,30	11,00	868,14	5.658,44
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	304.772,42	2.816,36	0,00	307.588,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.359,62	0,00	2.816,36	5.175,98
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	85.921,17	737,47	7.352,20	79.306,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.042,89	11,00	737,47	5.769,36
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	479.296,34	4.429,10	0,00	483.725,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		22.966,14	0,00	4.429,10	27.395,24
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.232,94	20,64	0,00	2.253,58
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		107,61	0,00	20,64	128,25
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	86.211,70	796,66	0,00	87.008,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.154,74	0,00	796,66	4.951,40
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	420.643,75	9.837,16	39.660,09	390.820,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20.790,35	0,00	3.747,02	24.537,37
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	350.510,76	3.239,02	0,00	353.749,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.101,52	0,00	3.239,02	17.340,54
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	63.139,04	583,46	0,00	63.722,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.042,82	0,00	583,46	3.626,28
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	33.327,45	307,97	0,00	33.635,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.606,13	0,00	307,97	1.914,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 7

Exercício: 2022

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	34.759,72	321,21	0,00	35.080,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.675,15	0,00	321,21	1.996,36
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	21.040,66	194,43	0,00	21.235,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.014,00	0,00	194,43	1.208,43
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	31.340,67	289,62	0,00	31.630,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.662,26	0,00	289,62	13.951,88
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	21.046,35	194,49	0,00	21.240,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.014,28	0,00	194,49	1.208,77
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	36.126,09	333,83	0,00	36.459,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.768,69	0,00	333,83	2.102,52
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	45.856,61	19.785,52	0,00	65.642,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		878,93	0,00	509,38	1.388,31
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	955,08	9,44	0,00	964,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		38,39	0,00	9,44	47,83
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	17.119,15	158,20	0,00	17.277,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		245,97	0,00	158,20	404,17
151	BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3)	M	202.988,14	1.875,78	0,00	204.863,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.988,14	0,00	1.875,78	4.863,92
152	BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1)	M	66.511,09	614,62	0,00	67.125,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		979,09	0,00	614,62	1.593,71
154	BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X)	M	151.042,46	1.395,76	0,00	152.438,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.042,46	0,00	1.395,76	2.438,22
155	BCO DO BRASIL CC 14013-9 - EM FMAS (AZILO E CRECHE) (AG: 25887 - C/C: 14013-9)	M	140.972,97	902,10	141.875,07	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		972,97	2.777,17	902,10	-902,10

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/08/2022 ATÉ 31/08/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/07	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/08/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	13.868.710,35	B 9.538.196,63	C 11.197.889,30	D 12.095.116,66
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	655.539,50	F 10.090,89	G 123.991,91	H 769.440,52
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		655.539,50	123.931,52	10.090,89	I 769.380,13
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	60,39	0,00	J 60,39
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	14.524.249,85	L 9.548.287,52	M 11.321.881,21	N 12.864.557,18
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 2.949.349,70	P 4.609.042,37	Q 12.864.557,18
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 12.864.496,79