

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS - MG

PRAÇA PADRE ALDERIGI - CENTRO

CNPJ: 17.857.442/0001-51 Telefone: 3537341209

Página: 1

Exercício: 2023

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 1 | DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0) | M | 150.797,76 | 7.387,39 | 0,00 | 158.185,15 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 17.982,26 | 0,00 | 1.109,61 | 19.091,87 |
| 2 | FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2) | M | 700.642,84 | 2.000.343,13 | 2.525.517,19 | 175.468,78 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 6.191,34 | 0,00 | 2.596,04 | 8.787,38 |
| 3 | ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X) | M | 844,22 | 669,22 | 1.189,97 | 323,47 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 22,66 | 0,00 | 3,15 | 25,81 |
| 4 | PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7) | M | 99.390,84 | 3.212.021,69 | 3.069.073,21 | 242.339,32 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.726,47 | 3.726,47 | 1.132,46 | 1.132,46 |
| 5 | IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0) | M | 1.581.563,14 | 102.290,07 | 207,00 | 1.683.646,21 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 121.126,13 | 0,00 | 11.942,01 | 133.068,14 |
| 6 | ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4) | M | 186.660,73 | 6.382,54 | 50,21 | 192.993,06 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 15.382,43 | 0,00 | 1.360,60 | 16.743,03 |
| 7 | DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1) | M | 631.664,06 | 36.674,74 | 296.711,51 | 371.627,29 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 45.885,66 | 0,00 | 4.079,20 | 49.964,86 |
| 8 | ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9) | M | 416.931,55 | 3.039,08 | 0,00 | 419.970,63 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 64.017,22 | 0,00 | 3.039,08 | 67.056,30 |
| 10 | SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5) | M | 18.016,32 | 19.709,27 | 27.795,78 | 9.929,81 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 48,81 | 0,00 | 55,33 | 104,14 |
| 11 | IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4) | M | 4.546,06 | 7.513,70 | 11.532,43 | 527,33 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 82,83 | 0,00 | 15,02 | 97,85 |
| 12 | ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5) | M | 476.117,14 | 592.361,56 | 488.822,79 | 579.655,91 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 7.464,20 | 0,00 | 3.106,26 | 10.570,46 |
| 13 | IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3) | M | 1.137.960,53 | 182.565,23 | 34.720,52 | 1.285.805,24 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 119.921,88 | 0,00 | 8.962,29 | 128.884,17 |
| 14 | FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X) | M | 182.043,53 | 78.602,12 | 155.392,77 | 105.252,88 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 14.028,01 | 0,00 | 1.114,23 | 15.142,24 |
| 15 | C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1) | M | 34.550,23 | 854.021,61 | 834.120,57 | 54.451,27 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.338,59 | 0,00 | 409,69 | 1.748,28 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 17 | SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6) | M | 9.935,84 | 2.112,76 | 10.843,80 | 1.204,80 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 353,99 | 0,00 | 57,11 | 411,10 |
| 18 | FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4) | M | 207.920,82 | 25.782,49 | 80.444,63 | 153.258,68 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 10.451,72 | 0,00 | 1.234,32 | 11.686,04 |
| 19 | SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6) | M | 46.719,36 | 18.609,31 | 0,00 | 65.328,67 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.144,86 | 0,00 | 370,09 | 2.514,95 |
| 21 | C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X) | M | 119.612,36 | 14.304,40 | 43.880,12 | 90.036,64 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8.271,77 | 0,00 | 750,33 | 9.022,10 |
| 22 | C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7) | M | 5.775,21 | 33,65 | 5.793,12 | 15,74 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 520,52 | 554,14 | 33,65 | 0,03 |
| 24 | PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1) | M | 26.718,11 | 194,76 | 0,00 | 26.912,87 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 422,24 | 0,00 | 194,76 | 617,00 |
| 25 | C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2) | M | 28.122,84 | 623.978,64 | 611.162,82 | 40.938,66 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.215,26 | 1.215,26 | 556,14 | 556,14 |
| 27 | PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X) | M | 8.500,67 | 61,97 | 0,00 | 8.562,64 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 670,62 | 0,00 | 61,97 | 732,59 |
| 29 | MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6) | M | 146,84 | 1,07 | 0,00 | 147,91 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 10,43 | 0,00 | 1,07 | 11,50 |
| 34 | SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6) | M | 196.875,99 | 1.243,59 | 37.090,58 | 161.029,00 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 17.610,53 | 0,00 | 1.243,59 | 18.854,12 |
| 35 | FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8) | M | 45.020,11 | 31.722,24 | 2.400,00 | 74.342,35 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4.014,93 | 0,00 | 458,67 | 4.473,60 |
| 36 | FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4) | M | 86,67 | 0,68 | 0,00 | 87,35 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8,73 | 0,00 | 0,68 | 9,41 |
| 37 | FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3) | M | 20.312,17 | 152,97 | 800,00 | 19.665,14 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.488,13 | 0,00 | 152,97 | 3.641,10 |
| 47 | FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4) | M | 810,19 | 6,32 | 0,00 | 816,51 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 81,64 | 0,00 | 6,32 | 87,96 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 48 | SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0) | M | 2.282,79 | 17,82 | 0,00 | 2.300,61 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 230,02 | 0,00 | 17,82 | 247,84 |
| 50 | FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5) | M | 1.345,17 | 10,50 | 0,00 | 1.355,67 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 135,55 | 0,00 | 10,50 | 146,05 |
| 51 | CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2) | M | 131.032,25 | 50.826,30 | 49.137,60 | 132.720,95 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 18.826,60 | 0,00 | 956,97 | 19.783,57 |
| 55 | FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6) | M | 7.834,55 | 57,10 | 0,00 | 7.891,65 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.156,77 | 0,00 | 57,10 | 1.213,87 |
| 56 | CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2) | M | 6.459,55 | 50,41 | 0,00 | 6.509,96 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 650,90 | 0,00 | 50,41 | 701,31 |
| 57 | BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7) | M | 119,96 | 0,88 | 0,00 | 120,84 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 11,52 | 0,00 | 0,88 | 12,40 |
| 58 | BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5) | M | 8.897,12 | 62,98 | 540,55 | 8.419,55 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.492,62 | 0,00 | 62,98 | 1.555,60 |
| 59 | BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3) | M | 16.804,77 | 122,49 | 0,00 | 16.927,26 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.349,08 | 0,00 | 122,49 | 1.471,57 |
| 60 | BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X) | M | 36.850,55 | 15.220,31 | 22.232,47 | 29.838,39 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 9.813,81 | 0,00 | 224,50 | 10.038,31 |
| 62 | CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7) | M | 11.158,39 | 79.533,78 | 0,00 | 90.692,17 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 350,95 | 0,00 | 338,40 | 689,35 |
| 63 | PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X) | M | 60.617,41 | 437,22 | 3.811,50 | 57.243,13 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.397,24 | 0,00 | 437,22 | 2.834,46 |
| 64 | REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5) | M | 29.212,96 | 212,93 | 0,00 | 29.425,89 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.806,07 | 0,00 | 212,93 | 3.019,00 |
| 84 | MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7) | M | 12.507,80 | 58,22 | 11.498,57 | 1.067,45 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 384,14 | 0,00 | 58,22 | 442,36 |
| 85 | MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2) | M | 996,99 | 7,27 | 0,00 | 1.004,26 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 95,77 | 0,00 | 7,27 | 103,04 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 86 | FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1) | M | 454,79 | 3,32 | 0,00 | 458,11 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 43,68 | 0,00 | 3,32 | 47,00 |
| 87 | FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9) | M | 4.786,83 | 34,89 | 0,00 | 4.821,72 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 459,80 | 0,00 | 34,89 | 494,69 |
| 88 | SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X) | M | 1.238.011,89 | 172.742,60 | 325.155,79 | 1.085.598,70 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 87.208,55 | 0,00 | 8.445,28 | 95.653,83 |
| 89 | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6) | M | 1.533,12 | 11,17 | 0,00 | 1.544,29 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 147,27 | 0,00 | 11,17 | 158,44 |
| 90 | SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6) | M | 71.025,01 | 517,72 | 0,00 | 71.542,73 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 32.183,23 | 0,00 | 517,72 | 32.700,95 |
| 91 | REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5) | M | 7.422,12 | 5.891,94 | 6.605,91 | 6.708,15 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 462,06 | 0,00 | 18,76 | 480,82 |
| 93 | SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0) | M | 605,37 | 4,41 | 0,00 | 609,78 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 58,15 | 0,00 | 4,41 | 62,56 |
| 94 | FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7) | M | 409.736,12 | 808.833,45 | 1.211.623,30 | 6.946,27 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 5.494,59 | 5.494,59 | 1.167,34 | 1.167,34 |
| 99 | AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2) | M | 21,23 | 0,15 | 0,00 | 21,38 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2,04 | 0,00 | 0,15 | 2,19 |
| 100 | PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7) | M | 407,79 | 2,97 | 0,00 | 410,76 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 39,17 | 0,00 | 2,97 | 42,14 |
| 104 | EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8) | M | 6.577,25 | 47,95 | 0,00 | 6.625,20 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 631,78 | 0,00 | 47,95 | 679,73 |
| 105 | EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5) | M | 17.298,54 | 126,09 | 0,00 | 17.424,63 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.661,63 | 0,00 | 126,09 | 1.787,72 |
| 106 | ALMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X) | M | 11,27 | 0,08 | 0,00 | 11,35 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1,09 | 0,00 | 0,08 | 1,17 |
| 107 | ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1) | M | 60.300,18 | 17.425,81 | 34.011,50 | 43.714,49 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 9.204,84 | 0,00 | 425,81 | 9.630,65 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 108 | POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X) | M | 63.283,00 | 461,28 | 0,00 | 63.744,28 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 5.049,73 | 0,00 | 461,28 | 5.511,01 |
| 109 | EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3) | M | 1.926,02 | 14,04 | 0,00 | 1.940,06 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 185,00 | 0,00 | 14,04 | 199,04 |
| 110 | EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1) | M | 11.355,08 | 82,77 | 0,00 | 11.437,85 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.090,71 | 0,00 | 82,77 | 1.173,48 |
| 111 | CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3) | M | 57.811,96 | 421,41 | 0,00 | 58.233,37 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 12.180,96 | 0,00 | 421,41 | 12.602,37 |
| 114 | FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5) | M | 8.717,28 | 20.587,37 | 14.007,77 | 15.296,88 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 507,54 | 0,00 | 97,37 | 604,91 |
| 116 | AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9) | M | 30.634,15 | 223,30 | 0,00 | 30.857,45 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.942,58 | 0,00 | 223,30 | 3.165,88 |
| 117 | ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0) | M | 4.935,50 | 35,98 | 0,00 | 4.971,48 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 474,08 | 0,00 | 35,98 | 510,06 |
| 119 | PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3) | M | 2.034,41 | 14,83 | 0,00 | 2.049,24 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 195,42 | 0,00 | 14,83 | 210,25 |
| 121 | BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6) | M | 29,15 | 0,21 | 0,00 | 29,36 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2,80 | 0,00 | 0,21 | 3,01 |
| 122 | PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7) | M | 3.232,20 | 23,56 | 0,00 | 3.255,76 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 310,47 | 0,00 | 23,56 | 334,03 |
| 123 | INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X) | M | 38.362,49 | 279,63 | 0,00 | 38.642,12 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.684,92 | 0,00 | 279,63 | 3.964,55 |
| 124 | AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8) | M | 1.517,42 | 11,06 | 0,00 | 1.528,48 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 145,75 | 0,00 | 11,06 | 156,81 |
| 127 | C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6) | M | 12.150,99 | 115.068,95 | 115.375,99 | 11.843,95 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 295,90 | 0,00 | 68,95 | 364,85 |
| 129 | CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5) | M | 34.104,00 | 248,59 | 0,00 | 34.352,59 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.275,88 | 0,00 | 248,59 | 3.524,47 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|-----|---|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 130 | RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5) | M | 515.803,33 | 3.253,52 | 89.498,37 | 429.558,48 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 54.530,36 | 0,00 | 3.253,52 | 57.783,88 |
| 131 | EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1) | M | 88.775,47 | 647,10 | 0,00 | 89.422,57 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 9.689,68 | 0,00 | 647,10 | 10.336,78 |
| 132 | BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8) | M | 320.909,91 | 2.339,16 | 0,00 | 323.249,07 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 18.497,11 | 0,00 | 2.339,16 | 20.836,27 |
| 133 | INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2) | M | 59.449,08 | 433,34 | 0,00 | 59.882,42 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8.344,64 | 0,00 | 433,34 | 8.777,98 |
| 134 | BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7) | M | 504.674,75 | 3.678,65 | 0,00 | 508.353,40 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 48.344,55 | 0,00 | 3.678,65 | 52.023,20 |
| 135 | FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5) | M | 2.351,18 | 17,13 | 0,00 | 2.368,31 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 225,85 | 0,00 | 17,13 | 242,98 |
| 136 | RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2) | M | 90.776,55 | 661,68 | 0,00 | 91.438,23 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 8.719,59 | 0,00 | 661,68 | 9.381,27 |
| 137 | RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8) | M | 335.558,81 | 4.903,39 | 14.702,00 | 325.760,20 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 40.042,12 | 0,00 | 2.431,09 | 42.473,21 |
| 138 | RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2) | M | 168.732,87 | 1.229,92 | 0,00 | 169.962,79 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 27.571,14 | 0,00 | 1.229,92 | 28.801,06 |
| 139 | RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4) | M | 108.154,35 | 788,35 | 0,00 | 108.942,70 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 6.908,13 | 0,00 | 788,35 | 7.696,48 |
| 140 | RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9) | M | 35.092,12 | 255,79 | 0,00 | 35.347,91 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.370,80 | 0,00 | 255,79 | 3.626,59 |
| 141 | RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0) | M | 70.115,46 | 511,08 | 0,00 | 70.626,54 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.998,89 | 0,00 | 511,08 | 4.509,97 |
| 142 | RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1) | M | 61.613,92 | 449,12 | 0,00 | 62.063,04 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.587,26 | 0,00 | 449,12 | 3.036,38 |
| 143 | RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2) | M | 33.000,14 | 240,54 | 0,00 | 33.240,68 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 15.321,73 | 0,00 | 240,54 | 15.562,27 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|-----|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 144 | RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7) | M | 57.633,03 | 420,09 | 0,00 | 58.053,12 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 2.600,96 | 0,00 | 420,09 | 3.021,05 |
| 147 | RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8) | M | 38.038,94 | 277,27 | 0,00 | 38.316,21 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 3.681,54 | 0,00 | 277,27 | 3.958,81 |
| 148 | RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X) | M | 68.484,98 | 499,20 | 0,00 | 68.984,18 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 4.231,16 | 0,00 | 499,20 | 4.730,36 |
| 149 | BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6) | M | 1.009,32 | 7,88 | 0,00 | 1.017,20 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 92,63 | 0,00 | 7,88 | 100,51 |
| 150 | BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3) | M | 24.067,48 | 2.981,03 | 200,00 | 26.848,51 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.394,30 | 0,00 | 181,03 | 1.575,33 |
| 151 | BCO BRASIL CTA 13.965-3 - RES SES/MG Nº 8.095 DE 13/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13965-3) | M | 152.945,22 | 1.057,77 | 28.150,40 | 125.852,59 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 13.146,97 | 0,00 | 1.057,77 | 14.204,74 |
| 152 | BCO BRASIL CTA 13966-1 - RES 8.096 SES MG (AG: 25887 - C/C: 13966-1) | M | 298,68 | 2,18 | 0,00 | 300,86 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 276,28 | 0,00 | 2,18 | 278,46 |
| 154 | BCO BRASIL CTA 13.970-X - RES. SES/MG 8.124 DE 26/04/2022 (AG: 25887 - C/C: 13970-X) | M | 159.040,06 | 1.159,26 | 0,00 | 160.199,32 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 9.040,06 | 0,00 | 1.159,26 | 10.199,32 |
| 156 | CEF - CONTA EXEC DE OBRAS ILUMINAÇÃO (AG: 1442 - C/C: 71017-8) | M | 91.300,00 | 0,00 | 0,00 | 91.300,00 |
| 157 | RES 8161/2022 - PLANOS NACIONAL E EST. TUBERCULOSE (AG: 2588-7 - C/C: 14021-X) | M | 12.101,94 | 88,22 | 0,00 | 12.190,16 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 101,94 | 0,00 | 88,22 | 190,16 |
| 158 | RES. 8439/2022 - TRANSPORTA SUS/MG (AG: 2588-7 - C/C: 14160-7) | M | 176.041,94 | 1.283,19 | 0,00 | 177.325,13 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.766,17 | 0,00 | 1.283,19 | 3.049,36 |
| 159 | RES. 8375/2022 - PARA AS ESFS - LGBT (AG: 2588-7 - C/C: 14145-3) | M | 13.917,29 | 101,45 | 0,00 | 14.018,74 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 117,23 | 0,00 | 101,45 | 218,68 |
| 160 | UB/ESF RESOLUÇÃO 8429/2022 (AG: 25887 - C/C: 14167-4) | M | 151.641,91 | 1.105,34 | 0,00 | 152.747,25 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.641,91 | 0,00 | 1.105,34 | 2.747,25 |
| 161 | MOBILIARIO ESCOLA RITA ESMERALDA DE CARVALHO (AG: 2588-7 - C/C: 13773-1) | M | 91.282,29 | 665,37 | 0,00 | 91.947,66 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 806,29 | 0,00 | 665,37 | 1.471,66 |
| 162 | MOBILIARIO ESCOLAS (AG: 25887 - C/C: 13802-9) | M | 104.721,95 | 763,33 | 0,00 | 105.485,28 |

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

| Bco | Descrição | T | Saldo Até 31/01 | Depósito/Resgate | Retirada/Aplicação | Saldo Em 28/02/2023 |
|--------------------------|--|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 976,95 | 0,00 | 763,33 | 1.740,28 |
| 163 | RES. 7.153 - AÇÕES VIG. SAUDE (AG: 25887 - C/C: 13816-9) | M | 103.752,77 | 25.704,44 | 0,00 | 129.457,21 |
| | 05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A | | 1.436,25 | 0,00 | 806,75 | 2.243,00 |
| RESUMO FINANCEIRO | | | | | | |
| | TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) | A | 11.430.390,28 | B 9.167.044,73 | C 10.164.100,74 | D 10.359.576,68 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F) | E | 963.587,01 | F 10.990,46 | G 84.748,05 | H 1.037.344,60 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO) | | 963.515,33 | 84.748,05 | 10.990,46 | I 1.037.272,92 |
| | TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO) | | 71,68 | 0,00 | 0,00 | J 71,68 |
| | TOTAL GRUPO (N=K+B-C) | K | 12.393.977,29 | L 9.178.035,19 | M 10.248.848,79 | N 11.396.921,28 |
| | RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P) | | | O 3.344.386,10 | P 4.341.442,11 | Q 11.396.921,28 |
| | DISPONÍVEL (R=D+I) | | | | | R 11.396.849,60 |

EMILIO TORRIANI DE CARVALHO OLIVEIRA
PREFEITO

SUELEN CRISTINA SILVA
CONTADORA

ADRIANA ROSA VELOSO
MELO
TESOUREIRA

ALICE DE OLIVEIRA BALESTRA COUTO
CONTROLE INTERNO