

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI
GABINETE DO PREFEITO
ESTADO DE MINAS GERAIS

OFÍCIO 0306/PREF/2022

Araguari, 25 de fevereiro de 2022.

À Sua Excelência o Senhor
Vereador Leonardo Rodrigues da Silva Neto
Presidente da Câmara Municipal de Araguari
Araguari - MG

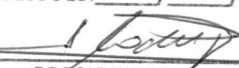
Assunto: Encaminha Movimento Bancário Mês de Fevereiro.

Senhor Presidente,

1. Com cordiais cumprimentos, serve o presente para encaminhar o saldo bancário do mês de Fevereiro dos dias **21/02/2022 a 25/02/2022**, para conhecimento e providências.
2. Sem outro particular, colocamo-nos à inteira disposição de Vossa Excelência para qualquer outro esclarecimento que venha a se fazer necessário, reiterando protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

RENATO CARVALHO FERNANDES
Prefeito Municipal

ARQUIVE-SE
SALA DAS SESSÕES: _____
 PRESIDENTE
 SECRETÁRIO



Prefeitura Municipal de **ARAGUARI**
Secretaria de Fazenda / Tesouraria.
Praça Gaioso Neves 129 - Bairro Goiás
Cep: 38440-001 - Fone (**34)3690 - 3000 / 3008
Home Page: <http://www.araguari.mg.gov.br>

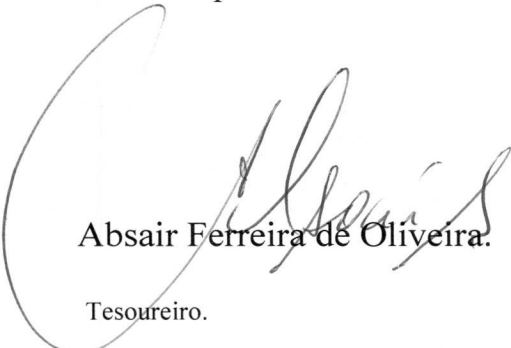
Araguari, 25 de Fevereiro de 2022.

De: Tesouraria
Secretaria de Fazenda.

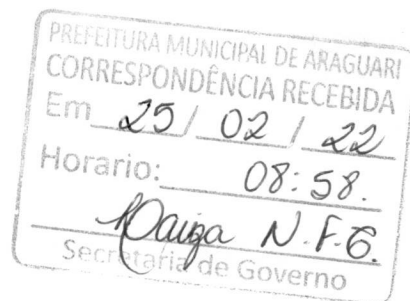
Para: Secretaria de Governo.
Jose Donizetti Luciano

Em cumprimento ao art. 111 da lei orgânica do Município, encaminhamos para vosso conhecimento e posterior informação a câmara dos vereadores o saldo bancário do mês de Fevereiro dos dias 21/02/2022 a 25/02/2022.

Sem mais para o momento subscrevo.


Absair Ferreira de Oliveira.

Tesoureiro.



	A	B	C	D	E	F	G
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI				
2			Secretaria de Fazenda				
3			Praça Gaioso Neves, 129 - Bairro Goiás.				
4			38440.001 Araguaí-MG				
5			BOLETIM DIÁRIO DE TESOURARIA (SALDO BANCÁRIO)				
6			Data: 21 fevereiro, 2022			Valores expressos em reais	
7	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VARIAÇÃO	
8			CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	
9	13.666-2	BRADESCO	CONTA MOVIMENTO	376.317,83	33.516,23	-342.801,60	
10	73125-0	BRASIL	CONTA MOVIMENTO	7.367.024,18	7.987.286,18	620.262,00	
11	73127-7	BRASIL	F P M	697.696,12	168.597,43	-529.098,69	
12	283155-4	BRASIL	IPVA	0,57	0,57		
13	32679-3	ITAU	CONTA MOVIMENTO	108.946,54	108.981,00	34,46	
14	16465-2	MERCANTIL	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
15	3658-7	I T R	CONTA MOVIMENTO	0,03	0,00	-0,03	
16	033-0	CEF	CONTA MOVIMENTO	13.828.384,81	13.974.349,81	145.965,00	
17	73340-7	BRASIL	CONTA MOVIMENTO	34.531,53	34.542,60	11,07	
18	32.916-9	BRASIL	SIMPLES NACIONAL	238.878,73	270.854,70	31.975,97	
19	528-5	CEF	HABITAÇÃO	497.609,42	497.761,43	152,01	
20	471-343-0	Real	Arrecadação / 4713041 Consignação	0,00	0,00		
21		TOTAL		23.149.389,77	23.075.889,96	-73.499,81	
22	CONTAS VINCULADAS:						
23	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VALIDAÇÃO	Aniver
24	12933-X	BRASIL	FMSAIDS	0,00	0,00		
25	9979-1	BRASIL	15% SAUDE	31.074,88	30.736,95	337,93	
26	73128-5	BRASIL	FE	66.488,33	66.509,61	21,28	
27	73130-7	BRASIL	LBA	14.070,55	14.075,06	4,51	
28	58021-X	BRASIL	FUNDEF	0,00	0,00		
29	58040-6	BRASIL	PAB	0,00	0,00		
30	7742-9	BRASIL	EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00		
31	73078-5	BRASIL	SAI/SUS	114,86	114,89	0,03	
32	73330-X	BRASIL	FMMDE	1.452.434,15	1.453.666,06	1.231,91	
33	73331-8	BRASIL	DEFESA MEIO AMBIENTE	2.598.197,06	2.599.028,46	831,40	
34	12549-0	BRASIL	CONSTRUÇÃO HOSP 2	25,22	25,23	0,01	
35	73118-8	BRASIL	ROYALT	21.860,00	21.866,49	6,49	
36	18480-2	BRASIL	PNAT	0,00	0,00		
37	19600-2	BRASIL	CIDE	102.243,49	102.276,20	32,71	
38	10378-0	BRASIL	DEFESA AMBIENTAL MULTAS	255.598,28	255.680,03	81,75	
39	2427-6	ITAU	CEMIG	0,12	0,12		
40	33621-4	ITAU	CONV. TRANSITO	83,91	83,94	0,03	
41	505-6	CEF	CAUÇÃO LICITAÇÃO.	132.787,97	132.828,55	40,58	
42	58041-4	BRASIL	SAUDE	0,00	0,00		
43	5960-9	BRASIL	FMDCA	810,46	829,71	19,25	
44	16.778-9	BRASIL	FRAÇÃO ATEND ESP. COMPLE	6,14	6,14		
45	73400-4	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
46	73404-7	BRASIL	RED DANOS II AIDS	143,20	143,25	0,05	
47	17145-X	BRASIL	COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO II	1.898.205,17	1.898.812,58	607,41	
48	17311-8	BRASIL	EXPORTAÇÕES	0,00	0,00		
49	23.951-8	BRASIL	I S S	0,00	816,98	816,98	
50	24.456-2	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
51	24.385-X	BRASIL	Can. 137mts Cor. Brejo Alegre	0,00	0,00		
52	25926-8	BRASIL	EQUIP HOSP 01	0,00	0,00		
53	26.060-6	BRASIL	SAUDE EM CASA	0,00	0,00		
54	27.083-0	BRASIL	PRO-SANTA CASA	0,00	0,00		
55	10.377-2	BRASIL	CAN CORREGO	0,00	0,00		
56	29101-3	BRASIL	PLANVIGI	0,00	0,00		
57	29.470-5	BRASIL	PETI JOR UR/RUR	0,00	0,00		
58	29.471-3	BRASIL	PETI BOLSA UR/RUR	0,00	0,00		
59	29.472-1	BRASIL	PISO ALT COMPL	0,00	0,00		
60	29.473-X	BRASIL	PISO BASICO DE TRANS	0,00	0,00		
61	29.474-8	BRASIL	PISO TRANS M. COMPL	0,00	0,00		
62	40.046-7	BRASIL	PROJ SOMA	0,00	0,00		
63	30.479-4	BRASIL	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00		
64	30.505-7	BRASIL	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00		
65	31.653-9	BRASIL	Ações básicas Vig. Sanitaria	47,64	47,65	0,01	
66	31.629-6	BRASIL	MANUT CRAS II	0,00	0,00		
67	31.958-9	BRASIL	FUNDEF	9.772.408,23	9.780.598,61	8.190,38	
68	32.204-0	BRASIL	CRAS ESTADUAL II	47,64	47,65	0,01	
69	32.317-9	BRASIL	RECONST. CORREGO	0,00	0,00		
70	33.577-0	BRASIL	Vias Publica.	0,00	0,00		
71	37.327-3	BRASIL	Const. Conservatorio	0,00	0,00		
72	37.587-X	BRASIL	Const CRAS S. Sebastião	0,00	0,00		
73	37.613-2	BRASIL	Abertura de Ruas	0,00	0,00		
74	37.994-8	BRASIL	Consta de Creche S. Sebastião	0,00	0,00		
75	38.136-5	BRASIL	Const Policlínica.	0,00	0,00		
76	647.001-0	CEF	Ref Ampl quad esport 59982-2	0,00	0,00		
77	647.003-6	CEF	Rec. Estradas Vicinais 7782-3	0,00	0,00		
78	672001-6	CEF	Pre-Escola	0,00	0,00		
79	647.008-7	CEF	Rest Casa Cultura Abdala Mameri	0,00	0,00		
80	647009-5	CEF	Ampl. Reforma Complexo Esteveson	0,00	0,00		
81	647.011-7	CEF	Mecanização Agrícola	0,00	0,00		
82	672.003-2	CEF	PNAE	0,91	0,91		
83	40.724-0	BRASIL	Ponte Ezequias dos Reis	3.562,11	3.563,25	1,14	
84	41.161-2	BRASIL	MIGRANTE	37,59	37,61	0,02	
85	41.243-0	BRASIL	P E T E	0,00	0,00		
86	42.161-x	BRASIL	C R E A S.	0,00	0,00		
87	42.826-4	BRASIL	Prog Anti Drogas	0,00	0,00		
88	42.910-4	BRASIL	Piso Var Media Complexidade (PE TI)	0,00	0,00		
89	43.095-1	BRASIL	Caminho da Escola	0,00	0,00		
90	43.154-0	BRASIL	B P Continuada	0,00	0,00		
91	43.725-5	BRASIL	Pro Hosp Emergencial (Pronto Socorro)	50.110,20	50.126,24	16,04	
92	44.289-0	BRASIL	Prog. Educ. Perman. A Distancia.	0,00	0,00		
93	44.461-8	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
94	44.664-5	BRASIL	Prog de Ajuda Fin. aos Municípios (FPM)	0,00	0,00		
95	45.324-2	BRASIL	Aquisição de Veículos	0,00	0,00		
96	45.844-9	BRASIL	Antecipação de Royalt	1.005,44	1.005,77	0,33	
97	45.338-2	BRASIL	PMA Obras Saude em Casa	0,00	0,00		
98	46.080-x	BRASIL	Projevem-Trabalhador	0,00	0,00		
99	45.853-8	BRASIL	Equipamento Mobiliario Escolar Conv. 65673409	0,00	0,00		
100		TOTAL		16.401.363,70	16.412.928,09	11.564,39	
101							
102		TOTAL GERAL		39.550.753,47	39.488.818,05	61.935,42	
103							
104							
105							
106							
107							
108							

	A	B	C	D	E	F	G
1	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI Secretaria de Fazenda Praça Galosso Neves, 129 - Bairro Goias. 38440.001 Araguari-MG BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA (SALDO BANCÁRIO) Data: 22 fevereiro, 2022 Valores expressos em reais						
2							
3							
4							
5							
6							
7	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.		VARIAÇÃO	
8			CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	
9	13.666-2	BRANDESCO	CONTA MOVIMENTO	33.516,23	133.524,60	100.008,37	
10	73125-0	BRASIL	CONTA MOVIMENTO	7.987.286,18	7.552.955,13	-434.331,05	
11	73127-7	BRASIL	F P M	168.597,43	168.650,59	53,16	
12	283155-4	BRASIL	IPVA	0,57	0,57		
13	32679-3	ITAU	CONTA MOVIMENTO	108.981,00	109.015,59	34,59	
14	16465-2	MERCANTIL	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
15	3658-7	I T R	CONTA MOVIMENTO	0,00	505,15	505,15	
16	033-0	CEF	CONTA MOVIMENTO	13.974.349,81	13.693.239,54	-281.110,27	
17	73340-7	BRASIL	CONTA MOVIMENTO	34.542,60	34.553,48	10,88	
18	32.916-9	BRASIL	SIMPLES NACIONAL	270.854,70	366.616,01	95.761,31	
19	528-5	CEF	HABITAÇÃO	497.761,43	497.913,74	152,31	
20	471-343-0	Real	Arrecadação / 4713041 Consignação	0,00	0,00		
21		TOTAL		23.075.889,96	22.556.974,41	-518.915,55	
22	CONTAS VINCULADAS:						
23	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VALIDAÇÃO	Aniver
24	12933-X	BRASIL	FMDSAIDS	0,00	0,00		
25	9979-1	BRASIL	15% SAUDE	30.736,95	29.043,07	1.693,88	
26	73128-5	BRASIL	FE	66.509,61	165.817,45	99.307,84	
27	73130-7	BRASIL	LBA	14.075,06	14.079,49	4,43	
28	58021-X	BRASIL	FUNDEF	0,00	0,00		
29	58040-6	BRASIL	PAB	0,00	0,00		
30	7742-9	BRASIL	EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00		
31	73078-5	BRASIL	SAI/SUS	114,89	114,93	0,04	
32	73330-X	BRASIL	FMMDE	1.453.666,06	1.451.113,01	2.553,05	
33	73.331-8	BRASIL	DEFESA MEIO AMBIENTE	2.599.028,46	2.629.857,41	30.828,95	
34	12549-0	BRASIL	CONSTRUÇÃO HOSP 2	25,23	25,24	0,01	
35	73118-8	BRASIL	ROYALT	21.866,49	21.873,89	7,40	
36	18480-2	BRASIL	PNAT	0,00	0,00		
37	19600-2	BRASIL	CIDE	102.276,20	102.308,45	32,25	
38	10378-0	BRASIL	DEFESA AMBIENTAL MULTAS	255.680,03	255.760,66	80,63	
39	2427-6	ITAU	CEMIG	0,12	0,12		
40	33621-4	ITAU	CONV. TRÂNSITO	83,94	83,96	0,02	
41	505-6	CEF	CAUÇÃO LICITAÇÃO	132.828,55	132.869,21	40,66	
42	58041-4	BRASIL	SAUDE	0,00	0,00		
43	5960-9	BRASIL	FMDCA	829,71	849,13	19,42	
44	16.778-9	BRASIL	FRAÇÃO ATEND ESP. COMPLE	6,14	6,14		
45	73400-4	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
46	73404-7	BRASIL	RED DANOS II AIDS	143,25	143,29	0,04	
47	17145-X	BRASIL	COTA SALARIO EDUCAÇÃO II	1.898.812,58	1.899.411,30	598,72	
48	17311-8	BRASIL	EXPORTAÇÕES	0,00	0,00		
49	23.951-8	BRASIL	I S S	816,98	0,00	816,98	
50	24.456-2	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
51	24.385-X	BRASIL	Can. 137mts Cor. Brejo Alegre	0,00	0,00		
52	25926-8	BRASIL	EQUIP HOSP 01	0,00	0,00		
53	26.060-6	BRASIL	SAUDE EM CASA	0,00	0,00		
54	27.083-0	BRASIL	PRO-SANTA CASA	0,00	0,00		
55	10.377-2	BRASIL	CAN CORREGO	0,00	0,00		
56	29101-3	BRASIL	PLANVIGI	0,00	0,00		
57	29.470-5	BRASIL	PETI JOR UR/RUR	0,00	0,00		
58	29.471-3	BRASIL	PETI BOLSA UR/RUR	0,00	0,00		
59	29.472-1	BRASIL	PISO ALT COMPL	0,00	0,00		
60	29.473-X	BRASIL	PISO BASICO DE TRANS	0,00	0,00		
61	29.474-8	BRASIL	PISO TRANS M. COMPL	0,00	0,00		
62	40.046-7	BRASIL	PROJ SOMA	0,00	0,00		
63	30.479-4	BRASIL	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00		
64	30.505-7	BRASIL	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00		
65	31.653-9	BRASIL	Ações básicas Vig. Sanitaria	47,65	47,67	0,02	
66	31.629-6	BRASIL	MANUT CRAS II	0,00	0,00		
67	31.958-9	BRASIL	FUNDEB	9.780.598,61	10.131.949,56	351.350,95	
68	32.204-0	BRASIL	CRAS ESTADUAL II	47,65	47,67	0,02	
69	32.317-9	BRASIL	RECONST. CORREGO	0,00	0,00		
70	33.577-0	BRASIL	Vias Publica.	0,00	0,00		
71	37.327-3	BRASIL	Const. Conservatorio	0,00	0,00		
72	37.587-X	BRASIL	Const CRAS S. Sebastião	0,00	0,00		
73	37.613-2	BRASIL	Abertura de Ruas	0,00	0,00		
74	37.994-8	BRASIL	Consta de Creche S. Sebastião	0,00	0,00		
75	38.136-5	BRASIL	Const Policlínica	0,00	0,00		
76	647.001-0	CEF	Ref Ampl quad esport 59982-2	0,00	0,00		
77	647.003-6	CEF	Rec. Estradas Vicinais 7782-3	0,00	0,00		
78	672001-6	CEF	Pre-Escola	0,00	0,00		
79	647.008-7	CEF	Rest Casa Cultura Abdala Mameri	0,00	0,00		
80	647009-5	CEF	Ampl. Reforma Complexo Esteveson	0,00	0,00		
81	647.011-7	CEF	Mecanização Agrícola	0,00	0,00		
82	672.003-2	CEF	PNAE	0,91	0,91		
83	40.724-0	BRASIL	Ponte Ezequias dos Reis	3.563,25	3.564,37	1,12	
84	41.161-2	BRASIL	MIGRANTE	37,61	37,62	0,01	
85	41.243-0	BRASIL	P E T E	0,00	0,00		
86	42.161-x	BRASIL	C R E A S.	0,00	0,00		
87	42.826-4	BRASIL	Prog Anti Drogas	0,00	0,00		
88	42.910-4	BRASIL	Piso Var Media Complexidade (PE TI)	0,00	0,00		
89	43.095-1	BRASIL	Caminho da Escola	0,00	0,00		
90	43.154-0	BRASIL	B P Continuada	0,00	0,00		
91	43.725-5	BRASIL	Pro Hosp Emergencial (Pronto Socorro)	50.126,24	50.142,04	15,80	
92	44.289-0	BRASIL	Prog. Educ. Perman. A Distancia.	0,00	0,00		
93	44.461-8	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
94	44.664-5	BRASIL	Prog de Ajuda Fin. aos Municipios (FPM)	0,00	0,00		
95	45.324-2	BRASIL	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00		
96	45.844-9	BRASIL	Antecipação de Royalt	1.005,77	1.006,08	0,31	
97	45.338-2	BRASIL	PMA-Obras Saude em Casa	0,00	0,00		
98	46.080-x	BRASIL	Projovem-trabalhador	0,00	0,00		
99	45.853-8	BRASIL	Equip Mobiliario Escolar Conv. 65673409	0,00	0,00		
100		TOTAL		16.412.928,09	16.890.152,82	477.224,73	
101							
102		TOTAL GERAL		39.488.818,05	39.447.127,23	-41.690,82	

	A	B	C	D	E	F	G
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI				
2			25/mar				
3			Praça Gaioso Neves, 129 - Bairro Goias.				
4			38440.001 Araguari-MG				
5			BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA (SALDO BANCÁRIO)				
6			23 fevereiro, 2022				
7						Valores expressos em reais	
8	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VARIAÇÃO	
9	13.666-2	BRANCO	CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	
10	73125-0	BRASIL	CONTA MOVIMENTO	133.524,60	78.389,00	-55.135,60	
11	73127-7	BRASIL	F P M	7.552.955,13	8.799.304,61	1.246.349,48	
12	283155-4	BRASIL	IPVA	168.650,59	168.704,88	54,29	
13	32679-3	ITAU	CONTA MOVIMENTO	0,57	0,57		
14	16465-2	MERCANTIL	CONTA MOVIMENTO	109.015,59	109.051,10	35,51	
15	3658-7	IT R	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
16	033-0	CEF	CONTA MOVIMENTO	505,15	0,00	-505,15	
17	73340-7	BRASIL	HONORARIOS	13.693.239,54	13.806.139,03	112.899,49	
18	32.916-9	BRASIL	SIMPLES NACIONAL	34.553,48	26.960,34	-7.593,14	
19	528-5	CEF	HABITAÇÃO	366.616,01	744.764,90	378.148,89	
20	471-343-0	Real	Arrecadação / 4713041 Consignação	497.913,74	498.303,76	390,02	
21		TOTAL		22.656.974,41	24.231.618,20	1.674.643,79	
22	CONTAS VINCULADAS:						
23	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VALIDAÇÃO	Aniver
24	12933-X	BRASIL	FMDSAIDS	0,00	0,00		
25	9979-1	BRASIL	15% SAUDE	29.043,07	25.772,63	3.270,44	
26	73128-5	BRASIL	FE	165.817,45	165.870,84	53,39	
27	73130-7	BRASIL	LBA	14.079,49	14.084,03	4,54	
28	58021-X	BRASIL	FUNDEF	0,00	0,00		
29	58040-6	BRASIL	PAB	0,00	0,00		
30	7742-9	BRASIL	EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00		
31	73078-5	BRASIL	SAI/SUS	114,93	114,97	0,04	
32	73330-X	BRASIL	FMMDE	1.451.113,01	1.451.580,20	467,19	
33	73331-8	BRASIL	DEFESA MEIO AMBIENTE	2.629.857,41	2.630.704,12	846,71	
34	12549-0	BRASIL	CONSTRUÇÃO HOSP 2	25,24	25,25	0,01	
35	73118-8	BRASIL	ROYALT	21.873,89	21.880,93	7,04	
36	18480-2	BRASIL	PNAT	0,00	0,00		
37	19600-2	BRASIL	CIDE	102.308,45	102.341,39	32,94	
38	10378-0	BRASIL	DEFESA AMBIENTAL MULTAS	255.760,66	255.843,00	82,34	
39	2427-6	ITAU	CEMIG	0,12	0,12		
40	33621-4	ITAU	CONV. TRANSITO	83,96	83,99	0,03	
41	505-6	CEF	CAUÇÃO LICITAÇÃO.	132.869,21	132.909,91	40,70	
42	58041-4	BRASIL	SAUDE	0,00	0,00		
43	5960-9	BRASIL	FMDCA	849,13	868,59	19,46	
44	16.778-9	BRASIL	FRAÇÃO ATEND ESP. COMPLE	6,14	6,14		
45	73400-4	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
46	73404-7	BRASIL	RED DANOS II AIDS	143,29	143,34	0,05	
47	17145-X	BRASIL	COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO II	1.899.411,30	1.900.022,81	611,51	
48	17311-8	BRASIL	EXPORTAÇÕES	0,00	0,00		
49	23.951-8	BRASIL	I S S	0,00	0,00		
50	24.456-2	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
51	24.385-X	BRASIL	Can. 137mts Cor. Brejo Alegre	0,00	0,00		
52	25926-8	BRASIL	EQUIP HOSP 01	0,00	0,00		
53	26060-6	BRASIL	SAUDE EM CASA	0,00	0,00		
54	27.083-0	BRASIL	PRO-SANTA CASA	0,00	0,00		
55	10.377-2	BRASIL	CAN CORREGO	0,00	0,00		
56	29101-3	BRASIL	PLANVIGI	0,00	0,00		
57	29.470-5	BRASIL	PETI JOR UR/RUR	0,00	0,00		
58	29.471-3	BRASIL	PETI BOLSA UR/RUR	0,00	0,00		
59	29.472-1	BRASIL	PISO ALT COMPL	0,00	0,00		
60	29.473-X	BRASIL	PISO BASICO DE TRANS	0,00	0,00		
61	29.474-8	BRASIL	PISO TRANS M. COMPL	0,00	0,00		
62	40.046-7	BRASIL	PROJ SOMA	0,00	0,00		
63	30.479-4	BRASIL	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00		
64	30.505-7	BRASIL	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00		
65	31.653-9	BRASIL	Ações básicas Vig. Sanitaria	47,67	47,68	0,01	
66	31.629-6	BRASIL	MANUT CRAS II	0,00	0,00		
67	31.958-9	BRASIL	FUNDEB	10.131.949,56	10.143.199,17	11.249,61	
68	32.204-0	BRASIL	CRAS ESTADUAL II	47,67	47,68	0,01	
69	32.317-9	BRASIL	RECONST. CORREGO	0,00	0,00		
70	33.577-0	BRASIL	Vias Publica.	0,00	0,00		
71	37.327-3	BRASIL	Const. Conservatorio	0,00	0,00		
72	37.587-X	BRASIL	Const CRAS S. Sebastião	0,00	0,00		
73	37.613-2	BRASIL	Abertura de Ruas	0,00	0,00		
74	37.994-8	BRASIL	Consta de Creche S. Sebastião	0,00	0,00		
75	38.136-5	BRASIL	Const Policlínica.	0,00	0,00		
76	647.001-0	CEF	Ref Ampl quad esport 59982-2	0,00	0,00		
77	647.003-6	CEF	Rec. Estradas Vicinais 7782-3	0,00	0,00		
78	672001-6	CEF	Pre-Escola	0,00	0,00		
79	647.008-7	CEF	Rest Casa Cultura Abdala Mameri	0,00	0,00		
80	647009-5	CEF	Ampl. Reforma Complexo Esteveson	0,00	0,00		
81	647.011-7	CEF	Mecanização Agrícola	0,00	0,00		
82	672.003-2	CEF	PNAE	0,91	0,91		
83	40.724-0	BRASIL	Ponte Ezequias dos Reis	3.564,37	3.565,52	1,15	
84	41.161-2	BRASIL	MIGRANTE	37,62	37,63	0,01	
85	41.243-0	BRASIL	P E T E	0,00	0,00		
86	42.161-x	BRASIL	C R E A S.	0,00	0,00		
87	42.826-4	BRASIL	Prog Anti Drogas	0,00	0,00		
88	42.910-4	BRASIL	Piso Var Media Complexidade (PE TI)	0,00	0,00		
89	43.095-1	BRASIL	Caminho da Escola	0,00	0,00		
90	43.154-0	BRASIL	B P Continuada.	0,00	0,00		
91	43.725-5	BRASIL	Pro Hosp Emergencial (Pronto Socorro)	50.142,04	50.158,19	16,15	
92	44.289-0	BRASIL	Prog. Educ. Perman. A Distancia.	0,00	0,00		
93	44.461-8	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
94	44.664-5	BRASIL	Prog de Ajuda Fin. aos Municípios (FPM)	0,00	0,00		
95	45.324-2	BRASIL	Aquisição de Veículos	0,00	0,00		
96	45.844-9	BRASIL	Antecipação de Royalt	1.006,08	1.006,41	0,33	
97	45.338-2	BRASIL	PMA-Obras Saude em Casa	0,00	0,00		
98	46.080-x	BRASIL	Projoem-trabalhador	0,00	0,00		
99	45.853-8	BRASIL	Equip Mobiliário Escolar Conv. 65673409	0,00	0,00		
100		TOTAL		16.890.152,82	16.900.315,60	10.162,78	
101							
102		TOTAL GERAL		39.447.127,23	41.131.933,80	1.684.806,57	

	A	B	C	D	E	F	G
1	 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI Secretaria de Fazenda Praça Gaioso Neves, 129 - Bairro Goias. 38440.001 Araguari-MG BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA (SALDO BANCÁRIO) Data: 24 fevereiro, 2022 Valores expressos em reais						
7	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ATUAL	VARIÇÃO		
8			CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	
9	13.666-2	BRASESCO	CONTA MOVIMENTO	78.389,00	0,02	-78.388,98	
10	73125-0	BRASIL	CONTA MOVIMENTO	8.799.304,61	9.603.726,06	804.421,45	
11	73127-7	BRASIL	F P M	168.704,88	168.758,89	54,01	
12	283155-4	BRASIL	IPVA	0,57	0,57		
13	32679-3	ITAÚ	CONTA MOVIMENTO	109.051,10	109.085,73	34,63	
14	16465-2	MERCANTIL	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
15	3658-7	IT R	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
16	033-0	CEF	CONTA MOVIMENTO	13.806.139,03	13.985.499,50	179.360,47	
17	73340-7	BRASIL	HONORARIOS	26.960,34	26.916,70	-43,64	
18	32.916-9	BRASIL	SIMPLES NACIONAL	744.784,90	0,00	-744.784,90	
19	528-5	CEF	HABITAÇÃO	498.303,76	498.451,43	147,67	
20	471-343-0	Real	Arrecadação / 4713041 Consignação	0,00	0,00		
21		TOTAL		24.231.618,20	24.392.438,91	160.820,71	
22	CONTAS VINCULADAS:						
23	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VALIDAÇÃO	Aniver
24	12933-X	BRASIL	FMDSAIDS	0,00	0,00		
25	9979-1	BRASIL	15% SAUDE	25.772,63	10.394,73	15.377,90	
26	73128-5	BRASIL	FE	165.870,84	186.535,26	20.664,42	
27	73130-7	BRASIL	LBA	14.084,03	14.088,54	4,51	
28	58021-X	BRASIL	FUNDEF	0,00	0,00		
29	58040-6	BRASIL	PAB	0,00	0,00		
30	7742-9	BRASIL	EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00		
31	73078-5	BRASIL	SAI/SUS	114,97	115,00	0,03	
32	73330-X	BRASIL	FMMDE	1.451.580,20	1.433.686,72	17.893,48	
33	73331-8	BRASIL	DEFESA MEIO AMBIENTE	2.630.704,12	2.631.546,19	842,07	
34	12549-0	BRASIL	CONSTRUÇÃO HOSP 2	25,25	25,25		
35	73118-8	BRASIL	ROYALT	21.880,93	21.887,93	7,00	
36	18480-2	BRASIL	PNAT	0,00	0,00		
37	19600-2	BRASIL	CIDE	102.341,39	102.374,15	32,76	
38	10378-0	BRASIL	DEFESA AMBIENTAL MULTAS	255.843,00	255.924,89	81,89	
39	2427-6	ITAÚ	CEMIG	0,12	0,12		
40	33621-4	ITAÚ	CONV. TRÂNSITO	83,99	84,01	0,02	
41	505-6	CEF	CAUÇÃO LICITAÇÃO.	132.909,91	132.949,32	39,41	
42	58041-4	BRASIL	SAUDE	0,00	0,00		
43	5960-9	BRASIL	FMDCA	868,59	887,58	18,99	
44	16.778-9	BRASIL	FRAÇÃO ATEND ESP. COMPLE	6,14	6,14		
45	73400-4	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
46	73404-7	BRASIL	RED DANOS II AIDS	139,82	143,38	3,56	
47	17145-X	BRASIL	COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO II	1.900.022,81	1.900.631,01	608,20	
48	17311-8	BRASIL	EXPORTAÇÕES	0,00	0,00		
49	23.951-8	BRASIL	I S S	0,00	0,00		
50	24.456-2	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
51	24.385-X	BRASIL	Can. 137mts Cor. Brejo Alegre	0,00	0,00		
52	25926-8	BRASIL	EQUIP HOSP 01	0,00	0,00		
53	26.060-6	BRASIL	SAUDE EM CASA	0,00	0,00		
54	27.083-0	BRASIL	PRO-SANTA CASA	0,00	0,00		
55	10.377-2	BRASIL	CAN CORREGO	0,00	0,00		
56	29101-3	BRASIL	PLANVIGI	0,00	0,00		
57	29.470-5	BRASIL	PETI JOR UR/RUR	0,00	0,00		
58	29.471-3	BRASIL	PETI BOLSA UR/RUR	0,00	0,00		
59	29.472-1	BRASIL	PISO ALT COMPL	0,00	0,00		
60	29.473-X	BRASIL	PISO BASICO DE TRANS	0,00	0,00		
61	29.474-8	BRASIL	PISO TRANS M. COMPL	0,00	0,00		
62	40.046-7	BRASIL	PROJ SOMA	0,00	0,00		
63	30.479-4	BRASIL	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00		
64	30.505-7	BRASIL	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00		
65	31.653-9	BRASIL	Ações básicas Vig. Sanitaria	47,68	47,70	0,02	
66	31.629-6	BRASIL	MANUT CRAS II	0,00	0,00		
67	31.958-9	BRASIL	FUNDEB	10.143.199,17	10.152.223,39	9.024,22	
68	32.204-0	BRASIL	CRAS ESTADUAL II	47,68	47,70	0,02	
69	32.317-9	BRASIL	RECONST. CORREGO	0,00	0,00		
70	33.577-0	BRASIL	Vias Publica.	0,00	0,00		
71	37.327-3	BRASIL	Const. Conservatorio	0,00	0,00		
72	37.587-X	BRASIL	Const CRAS S. Sebastião	0,00	0,00		
73	37.613-2	BRASIL	Abertura de Ruas	0,00	0,00		
74	37.994-8	BRASIL	Const de Creche S. Sebastião	0,00	0,00		
75	38.136-5	BRASIL	Const Policlínica.	0,00	0,00		
76	647.001-0	CEF	Ref Ampl quad esport 59982-2	0,00	0,00		
77	647.003-6	CEF	Rec. Estradas Vicinais 7782-3	0,00	0,00		
78	672001-6	CEF	Pre-Escola	0,00	0,00		
79	647.008-7	CEF	Rest Casa Cultura Abdala Mameri	0,00	0,00		
80	647009-5	CEF	Ampl. Reforma Complexo Esteveson	0,00	0,00		
81	647.011-7	CEF	Mecanização Agrícola	0,00	0,00		
82	672.003-2	CEF	PNAE	0,91	0,91		
83	40.724-0	BRASIL	Ponte Ezequias dos Reis	3.565,52	3.566,66	1,14	
84	41.161-2	BRASIL	MIGRANTE	37,63	37,64	0,01	
85	41.243-0	BRASIL	P E T E	0,00	0,00		
86	42.161-x	BRASIL	C R E A S.	0,00	0,00		
87	42.826-4	BRASIL	Prog Anti Drogas	0,00	0,00		
88	42.910-4	BRASIL	Piso Var Media Complexidade (PE TI)	0,00	0,00		
89	43.095-1	BRASIL	Caminho da Escola	0,00	0,00		
90	43.154-0	BRASIL	B P Continuada.	0,00	0,00		
91	43.725-5	BRASIL	Pro Hosp Emergencial (Pronto Socorro)	50.158,19	50.174,24	16,05	
92	44.289-0	BRASIL	Prog. Educ. Perman. A Distancia.	0,00	0,00		
93	44.461-8	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
94	44.664-5	BRASIL	Prog de Ajuda Fin. aos Municípios (FPM)	0,00	0,00		
95	45.324-2	BRASIL	Aquisição de Veículos	0,00	0,00		
96	45.844-9	BRASIL	Antecipação de Royalt	1.006,41	1.006,73	0,32	
97	45.338-2	BRASIL	PMA-Obras Saude em Casa	0,00	0,00		
98	46.080-x	BRASIL	Projovem-Trabalhador	0,00	0,00		
99	45.853-8	BRASIL	Equip Mobiliario Escolar conv. 65673409	0,00	0,00		
100		TOTAL		16.900.312,08	16.898.385,34	-1.926,74	
101							
102		TOTAL GERAL		41.131.930,28	41.290.824,26	158.893,97	

	A	B	C	D	E	F	G
1			PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI				
2			Secretaria de Fazenda				
3			Praça Gaioso Neves, 129 - Bairro Goias.				
4			38440.001 Araguaçu-MG				
5			BOLETIM DIÁRIO DE TESOUREARIA (SALDO BANCÁRIO)				
6			Data: 25 fevereiro, 2022			Valores expressos em reais	
7	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VARIACÃO	
8			CAIXA PREFEITURA	0,00	0,00	0,00	
9	13.666-2	BRANDESCO	CONTA MOVIMENTO	0,02	343.815,91	343.815,89	
10	73125-0	BRASIL	CONTA MOVIMENTO	9.603.726,06	8.382.904,01	-1.220.822,05	
11	73127-7	BRASIL	F P M	168.758,89	1.320.806,77	1.152.047,88	
12	283155-4	BRASIL	IPVA	0,57	0,57		
13	32679-3	ITAÚ	CONTA MOVIMENTO	109.085,73	109.120,07	34,34	
14	16465-2	MERCANTIL	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
15	3658-7	I T R	CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00		
16	033-0	CEF	CONTA MOVIMENTO	13.985.499,50	14.533.823,70	548.324,20	
17	73340-7	BRASIL	HONORARIOS	26.916,70	26.925,42	8,72	
18	32.916-9	BRASIL	SIMPLES NACIONAL	0,00	12.028,59	12.028,59	
19	528-5	CEF	HABITACAO	498.451,43	498.605,48	154,05	
20	471-343-0	Real	Arrecadação / 4713041 Consignação	0,00	0,00		
21		TOTAL		24.392.438,91	25.228.030,53	835.591,62	
22	CONTAS VINCULADAS:						
23	CONTA	BANCO	CONTA	SALDO ANT.	SALDO ATUAL	VALIDACAO	Aniver
24	12933-X	BRASIL	FMDSAIDS	0,00	0,00		
25	9979-1	BRASIL	15% SAUDE	10.394,73	18.642,40	8.247,67	
26	73128-5	BRASIL	FE	186.535,26	186.595,70	60,44	
27	73130-7	BRASIL	LBA	14.088,54	14.093,10	4,56	
28	58021-X	BRASIL	FUNDEF	0,00	0,00		
29	58040-6	BRASIL	PAB	0,00	0,00		
30	7742-9	BRASIL	EPIDEMIOLOGIA	0,00	0,00		
31	73078-5	BRASIL	SAI/SUS	115,00	115,04	0,04	
32	73330-X	BRASIL	FMMDE	1.433.686,72	1.329.160,47	104.526,25	
33	73331-8	BRASIL	DEFESA MEIO AMBIENTE	2.631.546,19	2.632.399,02	852,83	
34	12549-0	BRASIL	CONSTRUÇÃO HOSP 2	25,25	25,26	0,01	
35	73118-8	BRASIL	ROYALT	21.887,93	21.895,03	7,10	
36	18480-2	BRASIL	PNAT	0,00	0,00		
37	19600-2	BRASIL	CIDE	102.374,15	102.407,33	33,18	
38	10378-0	BRASIL	DEFESA AMBIENTAL MULTAS	255.924,89	256.007,87	82,98	
39	2427-6	ITAÚ	CEMIG	0,12	0,12		
40	33621-4	ITAÚ	CONV. TRÁNSITO	84,01	84,03	0,02	
41	505-6	CEF	CAUÇÃO LICITAÇÃO.	132.949,32	132.990,41	41,09	
42	58041-4	BRASIL	SAUDE	0,00	0,00		
43	5960-9	BRASIL	FMDCA	887,58	906,78	19,20	
44	16.778-9	BRASIL	FRAÇÃO ATEND ESP. COMPLE	6,14	6,14		
45	73400-4	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
46	73404-7	BRASIL	RED DANOS II AIDS	143,38	143,43	0,05	
47	17145-X	BRASIL	COTA SALÁRIO EDUCAÇÃO II	1.900.631,01	1.892.613,43	8.017,58	
48	17311-8	BRASIL	EXPORTAÇÕES	0,00	0,00		
49	23.951-8	BRASIL	I S S	0,00	0,00		
50	24.456-2	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
51	24.385-X	BRASIL	Can. 137mts Cor. Brejo Alegre	0,00	0,00		
52	25926-8	BRASIL	EQUIP HOSP 01	0,00	0,00		
53	26.060-6	BRASIL	SAUDE EM CASA	0,00	0,00		
54	27.083-0	BRASIL	PRO-SANTA CASA	0,00	0,00		
55	10.377-2	BRASIL	CAN CORREGO	0,00	0,00		
56	29101-3	BRASIL	PLANVIGI	0,00	0,00		
57	29.470-5	BRASIL	PETI JOR UR/RUR	0,00	0,00		
58	29.471-3	BRASIL	PETI BOLSA UR/RUR	0,00	0,00		
59	29.472-1	BRASIL	PISO ALT COMPL	0,00	0,00		
60	29.473-X	BRASIL	PISO BASICO DE TRANS	0,00	0,00		
61	29.474-8	BRASIL	PISO TRANS M. COMPL	0,00	0,00		
62	40.046-7	BRASIL	PROJ SOMA	0,00	0,00		
63	30.479-4	BRASIL	BOLSA FAMILIA	0,00	0,00		
64	30.505-7	BRASIL	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,00	0,00		
65	31.653-9	BRASIL	Ações básicas Vig. Sanitaria	47,70	47,71	0,01	
66	31.629-6	BRASIL	MANUT CRAS II	0,00	0,00		
67	31.958-9	BRASIL	FUNDEB	10.152.223,39	10.697.438,15	545.214,76	
68	32.204-0	BRASIL	CRAS ESTADUAL II	47,70	47,71	0,01	
69	32.317-9	BRASIL	RECONST. CORREGO	0,00	0,00		
70	33.577-0	BRASIL	Vias Publica.	0,00	0,00		
71	37.327-3	BRASIL	Const. Conservatorio	0,00	0,00		
72	37.587-X	BRASIL	Const CRAS S. Sebastião	0,00	0,00		
73	37.613-2	BRASIL	Abertura de Ruas	0,00	0,00		
74	37.994-8	BRASIL	Const de Creche S. Sebastião	0,00	0,00		
75	38.136-5	BRASIL	Const Policlínica.	0,00	0,00		
76	647.001-0	CEF	Ref Ampl quad esport 59982-2	0,00	0,00		
77	647.003-6	CEF	Rec. Estradas Vicinais 7782-3	0,00	0,00		
78	672001-6	CEF	Pre-Escola	0,00	0,00		
79	647.008-7	CEF	Rest Casa Cultura Abdala Mameri	0,00	0,00		
80	647009-5	CEF	Ampl. Reforma Complexo Esteveson	0,00	0,00		
81	647.011-7	CEF	Mecanização Agrícola	0,00	0,00		
82	672.003-2	CEF	PNAE	0,91	0,91		
83	40.724-0	BRASIL	Ponte Ezequias dos Reis	3.566,66	3.567,82	1,16	
84	41.161-2	BRASIL	MIGRANTE	37,64	37,65	0,01	
85	41.243-0	BRASIL	P E T E	0,00	0,00		
86	42.161-X	BRASIL	C R E A S	0,00	0,00		
87	42.826-4	BRASIL	Prog Anti Drogas	0,00	0,00		
88	42.910-4	BRASIL	Piso Var Media Complexidade (PE TI)	0,00	0,00		
89	43.095-1	BRASIL	Caminho da Escola	0,00	0,00		
90	43.154-0	BRASIL	B P Continuada.	0,00	0,00		
91	43.725-5	BRASIL	Pro Hosp Emergencial (Pronto Socorro)	50.174,24	50.190,50	16,26	
92	44.289-0	BRASIL	Prog. Educ. Perman. A Distancia.	0,00	0,00		
93	44.461-8	BRASIL	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00		
94	44.664-5	BRASIL	Prog de Ajuda Fin. aos Municipios (FPM)	0,00	0,00		
95	45.324-2	BRASIL	Aquisição de Veiculos	0,00	0,00		
96	45.844-9	BRASIL	Antecipação de Royalt	1.006,73	1.007,06	0,33	
97	45.338-2	BRASIL	PMA Obras Saude em Casa	0,00	0,00		
98	46.080-X	BRASIL	Projovem-Trabalhador	0,00	0,00		
99	45.853-8	BRASIL	Equipamento Mobiliario Escolar Conv. 65673409	0,00	0,00		
100		TOTAL		16.898.385,34	17.340.423,22	442.037,88	
101							
102		TOTAL GERAL		41.290.824,26	42.568.453,75	1.277.629,50	