

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 1

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BANCO BRASIL C/3845-8					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 94.665,37	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7887			Saldo Contábil: 205.430,60	
Conta: 3845-8 - 7 - FPM					Red. BCO 1			Saldo Atual: 205.430,60	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1.731,12	0,00	0,00	1.731,12	Fevereiro	3.461,81	0,00	0,00	3.461,81
Março	3.702,58	0,00	0,00	3.702,58	Abril	1.754,10	0,00	0,00	1.754,10
Mai	3.010,85	0,00	0,00	3.010,85	Junho	2.149,37	0,00	0,00	2.149,37
Julho	1.969,33	0,00	0,00	1.969,33	Agosto	925,02	0,00	0,00	925,02
Setembro	405,95	0,00	0,00	405,95	Outubro	115,78	0,00	0,00	115,78
Novembro	232,84	0,00	0,00	232,84	Dezembro	3.233,96	0,00	0,00	3.233,96
Tot. Banco	22.692,71	0,00	0,00	22.692,71					
Banco: 341 - BCO ITAU C/ 33715-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 1.503,01	
Agência: 005-3 - ANDRADAS					Red. CTB 7889			Saldo Contábil: 1.183,63	
Conta: 33715-0 - 8 - CTA					Red. BCO 2			Saldo Atual: 1.183,63	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	9,74	0,00	0,00	9,74	Fevereiro	11,67	0,00	0,00	11,67
Março	1,75	0,00	0,00	1,75	Abril	3,93	0,00	0,00	3,93
Mai	7,61	0,00	0,00	7,61	Junho	9,25	0,00	0,00	9,25
Julho	12,63	0,00	0,00	12,63	Agosto	16,55	0,00	0,00	16,55
Setembro	18,38	0,00	0,00	18,38	Outubro	16,87	0,00	0,00	16,87
Novembro	2,60	0,00	0,00	2,60	Dezembro	9,85	0,00	0,00	9,85
Tot. Banco	120,83	0,00	0,00	120,83					
Banco: 001 - B. BRASIL C/ 4254-4					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 43.705,84	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7890			Saldo Contábil: 684,70	
Conta: 4254-4 - 9 - ITR CTA					Red. BCO 3			Saldo Atual: 684,70	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	289,16	0,00	0,00	289,16	Fevereiro	433,61	0,00	0,00	433,61
Março	675,82	0,00	0,00	675,82	Abril	546,98	0,00	0,00	546,98
Mai	52,94	0,00	0,00	52,94	Junho	63,64	0,00	0,00	63,64
Julho	69,97	0,00	0,00	69,97	Agosto	76,26	0,00	0,00	76,26
Setembro	73,83	0,00	0,00	73,83	Outubro	32,01	0,00	0,00	32,01
Novembro	37,84	0,00	0,00	37,84	Dezembro	27,23	0,00	0,00	27,23
Tot. Banco	2.379,29	0,00	0,00	2.379,29					
Banco: 001 - B. BRASIL C/ 283142-2					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 7.434,54	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7891			Saldo Contábil: 2.206,85	
Conta: 283142-2 - 49 - RES ICMS					Red. BCO 4			Saldo Atual: 2.206,85	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	42,44	0,00	0,00	42,44	Fevereiro	57,86	0,00	0,00	57,86
Março	89,43	0,00	0,00	89,43	Abril	91,71	0,00	0,00	91,71
Mai	79,68	0,00	0,00	79,68	Junho	30,92	0,00	0,00	30,92
Julho	50,01	0,00	0,00	50,01	Agosto	54,47	0,00	0,00	54,47
Setembro	39,26	0,00	0,00	39,26	Outubro	38,42	0,00	0,00	38,42
Novembro	16,49	0,00	0,00	16,49	Dezembro	29,36	0,00	0,00	29,36
Tot. Banco	620,05	0,00	0,00	620,05					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 2

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B. BRASIL C/ 17624-9					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 6.191,24	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7894			Saldo Contábil: 9.214,72	
Conta: 17624-9 - 118 - SIMPLES NAC.					Red. BCO 6			Saldo Atual: 9.214,72	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	46,85	0,00	0,00	46,85	Fevereiro	69,56	0,00	0,00	69,56
Março	131,90	0,00	0,00	131,90	Abril	149,04	0,00	0,00	149,04
Maio	358,15	0,00	0,00	358,15	Junho	550,35	0,00	0,00	550,35
Julho	626,09	0,00	0,00	626,09	Agosto	785,21	0,00	0,00	785,21
Setembro	617,59	0,00	0,00	617,59	Outubro	18,29	0,00	0,00	18,29
Novembro	29,91	0,00	0,00	29,91	Dezembro	70,75	0,00	0,00	70,75
Tot. Banco	3.453,69	0,00	0,00	3.453,69					
Banco: 001 - B. BRASIL C/ 21866-9					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 7.558,55	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7895			Saldo Contábil: 8.223,46	
Conta: 21866-9 - 127 - ICMS					Red. BCO 7			Saldo Atual: 8.223,46	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	806,35	0,00	0,00	806,35	Fevereiro	924,61	0,00	0,00	924,61
Março	1.080,36	0,00	0,00	1.080,36	Abril	648,12	0,00	0,00	648,12
Maio	1.114,06	0,00	0,00	1.114,06	Junho	1.200,41	0,00	0,00	1.200,41
Julho	583,40	0,00	0,00	583,40	Agosto	946,02	0,00	0,00	946,02
Setembro	1.293,82	0,00	0,00	1.293,82	Outubro	1.237,40	0,00	0,00	1.237,40
Novembro	1.418,04	0,00	0,00	1.418,04	Dezembro	1.216,65	0,00	0,00	1.216,65
Tot. Banco	12.469,24	0,00	0,00	12.469,24					
Banco: 001 - B. BRASIL C/ 21868-5					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 3.196,73	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7896			Saldo Contábil: 12.968,59	
Conta: 21868-5 - 128 - IPVA					Red. BCO 8			Saldo Atual: 12.968,59	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	173,42	0,00	0,00	173,42	Fevereiro	421,14	0,00	0,00	421,14
Março	908,14	0,00	0,00	908,14	Abril	140,18	0,00	0,00	140,18
Maio	236,02	0,00	0,00	236,02	Junho	519,14	0,00	0,00	519,14
Julho	112,20	0,00	0,00	112,20	Agosto	256,65	0,00	0,00	256,65
Setembro	24,04	0,00	0,00	24,04	Outubro	54,63	0,00	0,00	54,63
Novembro	10,66	0,00	0,00	10,66	Dezembro	90,51	0,00	0,00	90,51
Tot. Banco	2.946,73	0,00	0,00	2.946,73					
Banco: 001 - B. BRASIL C/ 21844-8					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 12.365,92	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7897			Saldo Contábil: 3.482,49	
Conta: 21844-8 - 129 - IPI					Red. BCO 9			Saldo Atual: 3.482,49	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	79,46	0,00	0,00	79,46	Fevereiro	99,32	0,00	0,00	99,32
Março	132,58	0,00	0,00	132,58	Abril	11,75	0,00	0,00	11,75
Maio	33,95	0,00	0,00	33,95	Junho	43,01	0,00	0,00	43,01
Julho	13,16	0,00	0,00	13,16	Agosto	33,34	0,00	0,00	33,34
Setembro	47,61	0,00	0,00	47,61	Outubro	19,50	0,00	0,00	19,50
Novembro	16,81	0,00	0,00	16,81	Dezembro	36,90	0,00	0,00	36,90
Tot. Banco	567,39	0,00	0,00	567,39					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 3

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B.BRASIL C/ 58043-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 108.315,66	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7902			Saldo Contábil: 58.518,87	
Conta: 58043-0 - 62 - FMS					Red. BCO 14			Saldo Atual: 58.518,87	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	260,57	0,00	0,00	260,57	Fevereiro	313,56	0,00	0,00	313,56
Março	190,67	0,00	0,00	190,67	Abril	147,14	0,00	0,00	147,14
Mai	128,74	0,00	0,00	128,74	Junho	112,92	0,00	0,00	112,92
Julho	213,37	0,00	0,00	213,37	Agosto	291,65	0,00	0,00	291,65
Setembro	54,70	0,00	0,00	54,70	Outubro	69,01	0,00	0,00	69,01
Novembro	69,73	0,00	0,00	69,73	Dezembro	105,87	0,00	0,00	105,87
Tot. Banco	1.957,93	0,00	0,00	1.957,93					
Banco: 001 - B.BRASIL C/ 13220-9					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 144.072,06	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7904			Saldo Contábil: 8.937,78	
Conta: 13220-9 - 86 - SAL. EDUC.					Red. BCO 16			Saldo Atual: 8.937,78	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	838,11	0,00	0,00	838,11	Fevereiro	949,74	0,00	0,00	949,74
Março	1.186,91	0,00	0,00	1.186,91	Abril	988,57	0,00	0,00	988,57
Mai	536,64	0,00	0,00	536,64	Junho	375,76	0,00	0,00	375,76
Julho	191,49	0,00	0,00	191,49	Agosto	146,63	0,00	0,00	146,63
Setembro	106,07	0,00	0,00	106,07	Outubro	75,91	0,00	0,00	75,91
Novembro	62,49	0,00	0,00	62,49	Dezembro	72,14	0,00	0,00	72,14
Tot. Banco	5.530,46	0,00	0,00	5.530,46					
Banco: 001 - B.BRASIL C/ 8474-3					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 42.013,37	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7905			Saldo Contábil: 239.307,79	
Conta: 8474-3 - 91 - C/FESP					Red. BCO 17			Saldo Atual: 239.307,79	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	275,61	0,00	0,00	275,61	Fevereiro	389,48	0,00	0,00	389,48
Março	658,57	0,00	0,00	658,57	Abril	611,24	0,00	0,00	611,24
Mai	1.236,27	0,00	0,00	1.236,27	Junho	1.896,01	0,00	0,00	1.896,01
Julho	1.679,07	0,00	0,00	1.679,07	Agosto	1.937,50	0,00	0,00	1.937,50
Setembro	1.770,16	0,00	0,00	1.770,16	Outubro	1.821,14	0,00	0,00	1.821,14
Novembro	1.873,66	0,00	0,00	1.873,66	Dezembro	2.114,56	0,00	0,00	2.114,56
Tot. Banco	16.263,27	0,00	0,00	16.263,27					
Banco: 001 - B.BRASIL C/12853-8					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 218.649,85	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7906			Saldo Contábil: 68.133,01	
Conta: 12853-8 - 94 - C/ EDUCACAO					Red. BCO 18			Saldo Atual: 68.133,01	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1.217,68	0,00	0,00	1.217,68	Fevereiro	1.230,84	0,00	0,00	1.230,84
Março	1.465,13	0,00	0,00	1.465,13	Abril	1.223,52	0,00	0,00	1.223,52
Mai	266,68	0,00	0,00	266,68	Junho	538,18	0,00	0,00	538,18
Julho	966,70	0,00	0,00	966,70	Agosto	800,19	0,00	0,00	800,19
Setembro	1.281,95	0,00	0,00	1.281,95	Outubro	899,31	0,00	0,00	899,31
Novembro	552,00	0,00	0,00	552,00	Dezembro	361,92	0,00	0,00	361,92
Tot. Banco	10.804,10	0,00	0,00	10.804,10					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 4

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B.BRASIL C/13617-4					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,83	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7907			Saldo Contábil: 1.871,93	
Conta: 13617-4 - 99 - CTA CIDE					Red. BCO 19			Saldo Atual: 1.871,93	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	8,67	0,00	0,00	8,67	Fevereiro	12,94	0,00	0,00	12,94
Março	13,49	0,00	0,00	13,49	Abril	16,27	0,00	0,00	16,27
Maio	23,65	0,00	0,00	23,65	Junho	23,60	0,00	0,00	23,60
Julho	22,32	0,00	0,00	22,32	Agosto	17,35	0,00	0,00	17,35
Setembro	13,33	0,00	0,00	13,33	Outubro	15,33	0,00	0,00	15,33
Novembro	16,56	0,00	0,00	16,56	Dezembro	18,36	0,00	0,00	18,36
Tot. Banco	201,87	0,00	0,00	201,87					
Banco: 341 - B.ITAÚ C/05127-9					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 9.949,82	
Agência: 336-5 - BELO HORIZONTE					Red. CTB 7909			Saldo Contábil: 3.015,27	
Conta: 05127-9 - 104 - CEMIG/ILUM					Red. BCO 21			Saldo Atual: 3.015,27	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	72,79	0,00	0,00	72,79	Fevereiro	84,52	0,00	0,00	84,52
Março	34,04	0,00	0,00	34,04	Abril	61,37	0,00	0,00	61,37
Maio	48,07	0,00	0,00	48,07	Junho	80,62	0,00	0,00	80,62
Julho	62,26	0,00	0,00	62,26	Agosto	107,23	0,00	0,00	107,23
Setembro	47,91	0,00	0,00	47,91	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	21,65	0,00	0,00	21,65	Dezembro	75,13	0,00	0,00	75,13
Tot. Banco	695,59	0,00	0,00	695,59					
Banco: 001 - B. BRASIL 19917-6					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 268,29	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7913			Saldo Contábil: 46,66	
Conta: 19917-6 - MERENDA					Red. BCO 25			Saldo Atual: 46,66	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1,51	0,00	0,00	1,51	Fevereiro	8,89	0,00	0,00	8,89
Março	47,35	0,00	0,00	47,35	Abril	42,71	0,00	0,00	42,71
Maio	71,01	0,00	0,00	71,01	Junho	73,60	0,00	0,00	73,60
Julho	81,45	0,00	0,00	81,45	Agosto	66,12	0,00	0,00	66,12
Setembro	33,17	0,00	0,00	33,17	Outubro	49,80	0,00	0,00	49,80
Novembro	46,80	0,00	0,00	46,80	Dezembro	16,27	0,00	0,00	16,27
Tot. Banco	538,68	0,00	0,00	538,68					
Banco: 001 - B.BRASIL 17322-3					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 211,41	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7916			Saldo Contábil: 0,00	
Conta: 17.322-3 - FIA/CMAS					Red. BCO 28			Saldo Atual: 0,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1,20	0,00	0,00	1,20	Fevereiro	1,26	0,00	0,00	1,26
Março	1,57	0,00	0,00	1,57	Abril	1,43	0,00	0,00	1,43
Maio	1,85	0,00	0,00	1,85	Junho	0,94	0,00	0,00	0,94
Julho	8,16	0,00	0,00	8,16	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	16,41	0,00	0,00	16,41					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 5

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B.BRASIL 26547-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 197.123,12	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7932			Saldo Contábil: 329.927,23	
Conta: 26547-0 - SAUDE EM CASA 2					Red. BCO 44			Saldo Atual: 329.927,23	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1.111,43	0,00	0,00	1.111,43	Fevereiro	1.178,86	0,00	0,00	1.178,86
Março	1.462,92	0,00	0,00	1.462,92	Abril	1.664,22	0,00	0,00	1.664,22
Maio	2.241,15	0,00	0,00	2.241,15	Junho	2.107,44	0,00	0,00	2.107,44
Julho	2.139,77	0,00	0,00	2.139,77	Agosto	2.592,50	0,00	0,00	2.592,50
Setembro	2.548,99	0,00	0,00	2.548,99	Outubro	2.373,56	0,00	0,00	2.373,56
Novembro	2.365,55	0,00	0,00	2.365,55	Dezembro	3.021,61	0,00	0,00	3.021,61
Tot. Banco	24.808,00	0,00	0,00	24.808,00					
Banco: 001 - B.BRASIL 27116-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 40.858,02	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7940			Saldo Contábil: 1.702,33	
Conta: 27116-0 - CONTA PNATE					Red. BCO 51			Saldo Atual: 1.702,33	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	229,83	0,00	0,00	229,83	Fevereiro	244,98	0,00	0,00	244,98
Março	348,56	0,00	0,00	348,56	Abril	205,56	0,00	0,00	205,56
Maio	59,12	0,00	0,00	59,12	Junho	18,66	0,00	0,00	18,66
Julho	54,39	0,00	0,00	54,39	Agosto	73,13	0,00	0,00	73,13
Setembro	40,81	0,00	0,00	40,81	Outubro	58,14	0,00	0,00	58,14
Novembro	67,09	0,00	0,00	67,09	Dezembro	19.821,88	0,00	0,00	19.821,88
Tot. Banco	21.222,15	0,00	0,00	21.222,15					
Banco: 001 - B.BRASIL 27583-2					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 60,02	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7941			Saldo Contábil: 60,02	
Conta: 27583-2 - CRECHE					Red. BCO 52			Saldo Atual: 60,02	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,34	0,00	0,00	0,34	Fevereiro	0,36	0,00	0,00	0,36
Março	0,45	0,00	0,00	0,45	Abril	0,40	0,00	0,00	0,40
Maio	0,53	0,00	0,00	0,53	Junho	0,52	0,00	0,00	0,52
Julho	0,54	0,00	0,00	0,54	Agosto	0,63	0,00	0,00	0,63
Setembro	0,58	0,00	0,00	0,58	Outubro	0,56	0,00	0,00	0,56
Novembro	0,56	0,00	0,00	0,56	Dezembro	0,63	0,00	0,00	0,63
Tot. Banco	6,10	0,00	0,00	6,10					
Banco: 001 - B.BRASIL - 28746-6					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 8.871,53	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7946			Saldo Contábil: 12.785,42	
Conta: 28746-6 - SUAS					Red. BCO 57			Saldo Atual: 12.785,42	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	50,02	0,00	0,00	50,02	Fevereiro	52,71	0,00	0,00	52,71
Março	64,74	0,00	0,00	64,74	Abril	59,15	0,00	0,00	59,15
Maio	67,24	0,00	0,00	67,24	Junho	74,00	0,00	0,00	74,00
Julho	99,62	0,00	0,00	99,62	Agosto	138,55	0,00	0,00	138,55
Setembro	127,96	0,00	0,00	127,96	Outubro	120,38	0,00	0,00	120,38
Novembro	119,46	0,00	0,00	119,46	Dezembro	129,16	0,00	0,00	129,16
Tot. Banco	1.102,99	0,00	0,00	1.102,99					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 6

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B.BRASIL - 28744-X					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 33.692,72	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7947			Saldo Contábil: 32.681,72	
Conta: 28744-x - IGDBF					Red. BCO 58			Saldo Atual: 32.681,72	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	189,93	0,00	0,00	189,93	Fevereiro	201,55	0,00	0,00	201,55
Março	250,20	0,00	0,00	250,20	Abril	227,88	0,00	0,00	227,88
Maio	294,11	0,00	0,00	294,11	Junho	291,16	0,00	0,00	291,16
Julho	304,35	0,00	0,00	304,35	Agosto	349,28	0,00	0,00	349,28
Setembro	325,93	0,00	0,00	325,93	Outubro	302,61	0,00	0,00	302,61
Novembro	287,66	0,00	0,00	287,66	Dezembro	318,91	0,00	0,00	318,91
Tot. Banco	3.343,57	0,00	0,00	3.343,57					
Banco: 001 - B.BRASIL - 28750-4					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 5.015,00	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7948			Saldo Contábil: 2.442,85	
Conta: 28750-4 - PAIF					Red. BCO 59			Saldo Atual: 2.442,85	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	26,49	0,00	0,00	26,49	Fevereiro	2,55	0,00	0,00	2,55
Março	26,05	0,00	0,00	26,05	Abril	59,07	0,00	0,00	59,07
Maio	103,62	0,00	0,00	103,62	Junho	79,99	0,00	0,00	79,99
Julho	50,63	0,00	0,00	50,63	Agosto	79,10	0,00	0,00	79,10
Setembro	47,95	0,00	0,00	47,95	Outubro	50,83	0,00	0,00	50,83
Novembro	56,52	0,00	0,00	56,52	Dezembro	30,24	0,00	0,00	30,24
Tot. Banco	613,04	0,00	0,00	613,04					
Banco: 001 - B.BRASIL - 28844-6					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 98.315,79	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7949			Saldo Contábil: 6.812,45	
Conta: 28844-6 - TRANSP ESCOLAR					Red. BCO 60			Saldo Atual: 6.812,45	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	554,33	0,00	0,00	554,33	Fevereiro	604,56	0,00	0,00	604,56
Março	961,07	0,00	0,00	961,07	Abril	645,74	0,00	0,00	645,74
Maio	832,45	0,00	0,00	832,45	Junho	724,29	0,00	0,00	724,29
Julho	640,67	0,00	0,00	640,67	Agosto	742,78	0,00	0,00	742,78
Setembro	564,13	0,00	0,00	564,13	Outubro	478,99	0,00	0,00	478,99
Novembro	431,47	0,00	0,00	431,47	Dezembro	207,43	0,00	0,00	207,43
Tot. Banco	7.387,91	0,00	0,00	7.387,91					
Banco: 001 - B.BRASIL - 28989-5					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 13.510,01	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7951			Saldo Contábil: 10.434,17	
Conta: 28989-5 - PISO MINEIRO					Red. BCO 62			Saldo Atual: 10.434,17	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	72,46	0,00	0,00	72,46	Fevereiro	70,39	0,00	0,00	70,39
Março	119,93	0,00	0,00	119,93	Abril	103,53	0,00	0,00	103,53
Maio	145,30	0,00	0,00	145,30	Junho	142,63	0,00	0,00	142,63
Julho	158,17	0,00	0,00	158,17	Agosto	36,31	0,00	0,00	36,31
Setembro	106,15	0,00	0,00	106,15	Outubro	109,37	0,00	0,00	109,37
Novembro	120,49	0,00	0,00	120,49	Dezembro	135,57	0,00	0,00	135,57
Tot. Banco	1.320,30	0,00	0,00	1.320,30					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 7

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B.BRASIL 29006-8					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 37.810,58	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7953			Saldo Contábil: 85.458,94	
Conta: 29006-8 - SAUDE					Red. BCO 64			Saldo Atual: 85.458,94	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	213,18	0,00	0,00	213,18	Fevereiro	226,13	0,00	0,00	226,13
Março	334,04	0,00	0,00	334,04	Abril	308,33	0,00	0,00	308,33
Maio	397,58	0,00	0,00	397,58	Junho	394,03	0,00	0,00	394,03
Julho	442,44	0,00	0,00	442,44	Agosto	519,07	0,00	0,00	519,07
Setembro	483,88	0,00	0,00	483,88	Outubro	465,10	0,00	0,00	465,10
Novembro	469,12	0,00	0,00	469,12	Dezembro	714,24	0,00	0,00	714,24
Tot. Banco	4.967,14	0,00	0,00	4.967,14					
Banco: 104 - CEF - 00071001-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 28.444,08	
Agência: 0694 - ANDRADAS					Red. CTB 7986			Saldo Contábil: 33.447,87	
Conta: 00071001-0 - MOVIMENTO					Red. BCO 96			Saldo Atual: 33.447,87	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	165,18	0,00	0,00	165,18	Fevereiro	200,87	0,00	0,00	200,87
Março	283,52	0,00	0,00	283,52	Abril	270,27	0,00	0,00	270,27
Maio	343,91	0,00	0,00	343,91	Junho	322,80	0,00	0,00	322,80
Julho	42,92	0,00	0,00	42,92	Agosto	54,47	0,00	0,00	54,47
Setembro	69,61	0,00	0,00	69,61	Outubro	114,90	0,00	0,00	114,90
Novembro	173,66	0,00	0,00	173,66	Dezembro	298,15	0,00	0,00	298,15
Tot. Banco	2.340,26	0,00	0,00	2.340,26					
Banco: 001 - BCO BRASIL CTA 12.710-8					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 17.042,98	
Agência: 2588-7 - B. BRASIL SA					Red. CTB 7988			Saldo Contábil: 17.042,98	
Conta: 12.710-8 - SAUDE - MOBILIARIO					Red. BCO 98			Saldo Atual: 17.042,98	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	96,09	0,00	0,00	96,09	Fevereiro	101,93	0,00	0,00	101,93
Março	126,48	0,00	0,00	126,48	Abril	115,57	0,00	0,00	115,57
Maio	149,19	0,00	0,00	149,19	Junho	147,65	0,00	0,00	147,65
Julho	154,40	0,00	0,00	154,40	Agosto	177,18	0,00	0,00	177,18
Setembro	165,36	0,00	0,00	165,36	Outubro	158,94	0,00	0,00	158,94
Novembro	160,25	0,00	0,00	160,25	Dezembro	178,09	0,00	0,00	178,09
Tot. Banco	1.731,13	0,00	0,00	1.731,13					
Banco: 001 - BCO BRASIL 30004-7					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 11.924,83	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7993			Saldo Contábil: 16.298,61	
Conta: 30.004-7 - MED.F.BASICA					Red. BCO 103			Saldo Atual: 16.298,61	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	67,24	0,00	0,00	67,24	Fevereiro	71,31	0,00	0,00	71,31
Março	92,70	0,00	0,00	92,70	Abril	93,21	0,00	0,00	93,21
Maio	151,24	0,00	0,00	151,24	Junho	246,22	0,00	0,00	246,22
Julho	261,55	0,00	0,00	261,55	Agosto	223,81	0,00	0,00	223,81
Setembro	215,22	0,00	0,00	215,22	Outubro	209,00	0,00	0,00	209,00
Novembro	226,06	0,00	0,00	226,06	Dezembro	171,91	0,00	0,00	171,91
Tot. Banco	2.029,47	0,00	0,00	2.029,47					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 8

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B.BRASIL 30.244-9					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 4.909,96	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7997			Saldo Contábil: 2.415,81	
Conta: 30244-9 - FDO M. TURISMO					Red. BCO 107			Saldo Atual: 2.415,81	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	26,14	0,00	0,00	26,14	Fevereiro	26,22	0,00	0,00	26,22
Março	31,73	0,00	0,00	31,73	Abril	15,28	0,00	0,00	15,28
Maio	26,03	0,00	0,00	26,03	Junho	52,99	0,00	0,00	52,99
Julho	54,85	0,00	0,00	54,85	Agosto	63,06	0,00	0,00	63,06
Setembro	28,60	0,00	0,00	28,60	Outubro	30,67	0,00	0,00	30,67
Novembro	17,40	0,00	0,00	17,40	Dezembro	24,10	0,00	0,00	24,10
Tot. Banco	397,07	0,00	0,00	397,07					
Banco: 001 - B. BRASOC 30.245-7					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 155,14	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7998			Saldo Contábil: 6.800,54	
Conta: 30.245-7 - F.M.P.CULTURAL					Red. BCO 108			Saldo Atual: 6.800,54	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	2,89	0,00	0,00	2,89	Fevereiro	17,99	0,00	0,00	17,99
Março	17,52	0,00	0,00	17,52	Abril	7,27	0,00	0,00	7,27
Maio	51,57	0,00	0,00	51,57	Junho	53,99	0,00	0,00	53,99
Julho	4,77	0,00	0,00	4,77	Agosto	27,45	0,00	0,00	27,45
Setembro	7,29	0,00	0,00	7,29	Outubro	14,65	0,00	0,00	14,65
Novembro	41,20	0,00	0,00	41,20	Dezembro	61,30	0,00	0,00	61,30
Tot. Banco	307,89	0,00	0,00	307,89					
Banco: 001 - B. BRASIL 30.246-5					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 2.351,22	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 7999			Saldo Contábil: 132,12	
Conta: 30246-5 - F. M. ESPORTE					Red. BCO 109			Saldo Atual: 132,12	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	12,43	0,00	0,00	12,43	Fevereiro	18,04	0,00	0,00	18,04
Março	28,05	0,00	0,00	28,05	Abril	28,21	0,00	0,00	28,21
Maio	44,13	0,00	0,00	44,13	Junho	48,81	0,00	0,00	48,81
Julho	35,15	0,00	0,00	35,15	Agosto	43,77	0,00	0,00	43,77
Setembro	19,48	0,00	0,00	19,48	Outubro	5,70	0,00	0,00	5,70
Novembro	1,47	0,00	0,00	1,47	Dezembro	1,25	0,00	0,00	1,25
Tot. Banco	286,49	0,00	0,00	286,49					
Banco: 001 - B. BRASIL 30.310-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 1.064.771,12	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8000			Saldo Contábil: 1.006.500,78	
Conta: 30310-0 - FMS					Red. BCO 110			Saldo Atual: 1.006.500,78	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	6.138,12	0,00	0,00	6.138,12	Fevereiro	6.585,09	0,00	0,00	6.585,09
Março	8.562,94	0,00	0,00	8.562,94	Abril	7.609,99	0,00	0,00	7.609,99
Maio	9.536,21	0,00	0,00	9.536,21	Junho	9.177,87	0,00	0,00	9.177,87
Julho	9.465,83	0,00	0,00	9.465,83	Agosto	10.741,16	0,00	0,00	10.741,16
Setembro	10.030,34	0,00	0,00	10.030,34	Outubro	9.717,94	0,00	0,00	9.717,94
Novembro	9.891,20	0,00	0,00	9.891,20	Dezembro	10.680,67	0,00	0,00	10.680,67
Tot. Banco	108.137,36	0,00	0,00	108.137,36					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 9

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B. BRASIL 30.354-2					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 71.791,20	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8001			Saldo Contábil: 144.177,20	
Conta: 30354-2 - FMS INVESTIMENTO					Red. BCO 111			Saldo Atual: 144.177,20	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	404,31	0,00	0,00	404,31	Fevereiro	429,36	0,00	0,00	429,36
Março	532,88	0,00	0,00	532,88	Abril	486,48	0,00	0,00	486,48
Maio	627,94	0,00	0,00	627,94	Junho	679,29	0,00	0,00	679,29
Julho	1.258,19	0,00	0,00	1.258,19	Agosto	1.445,20	0,00	0,00	1.445,20
Setembro	1.345,74	0,00	0,00	1.345,74	Outubro	1.285,50	0,00	0,00	1.285,50
Novembro	1.282,23	0,00	0,00	1.282,23	Dezembro	1.423,26	0,00	0,00	1.423,26
Tot. Banco	11.200,38	0,00	0,00	11.200,38					
Banco: 001 - B. BRASIL 31.098-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 38.108,93	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8003			Saldo Contábil: 27.746,21	
Conta: 31098-0 - FORTAL.EM SAUDE ESTA					Red. BCO 113			Saldo Atual: 27.746,21	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	215,33	0,00	0,00	215,33	Fevereiro	227,90	0,00	0,00	227,90
Março	282,83	0,00	0,00	282,83	Abril	249,60	0,00	0,00	249,60
Maio	309,61	0,00	0,00	309,61	Junho	292,32	0,00	0,00	292,32
Julho	292,70	0,00	0,00	292,70	Agosto	320,64	0,00	0,00	320,64
Setembro	286,25	0,00	0,00	286,25	Outubro	10.046,24	0,00	0,00	10.046,24
Novembro	344,46	0,00	0,00	344,46	Dezembro	382,58	0,00	0,00	382,58
Tot. Banco	13.250,46	0,00	0,00	13.250,46					
Banco: 001 - B. BRASIL CC 31199-5					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 276.933,03	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8005			Saldo Contábil: 3.836,41	
Conta: 31.199-5 - FUNDEB - ED. BASICA					Red. BCO 115			Saldo Atual: 3.836,41	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	2.104,53	0,00	0,00	2.104,53	Fevereiro	2.534,88	0,00	0,00	2.534,88
Março	3.440,24	0,00	0,00	3.440,24	Abril	2.945,59	0,00	0,00	2.945,59
Maio	3.753,32	0,00	0,00	3.753,32	Junho	3.922,40	0,00	0,00	3.922,40
Julho	3.770,34	0,00	0,00	3.770,34	Agosto	3.852,08	0,00	0,00	3.852,08
Setembro	3.195,52	0,00	0,00	3.195,52	Outubro	2.513,54	0,00	0,00	2.513,54
Novembro	2.011,58	0,00	0,00	2.011,58	Dezembro	1.112,88	0,00	0,00	1.112,88
Tot. Banco	35.156,90	0,00	0,00	35.156,90					
Banco: 001 - B. BRASIL CC 29.611-2					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 480,85	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8007			Saldo Contábil: 480,85	
Conta: 29.611-2 - BPC - ESCOLA					Red. BCO 117			Saldo Atual: 480,85	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	2,71	0,00	0,00	2,71	Fevereiro	2,88	0,00	0,00	2,88
Março	3,57	0,00	0,00	3,57	Abril	3,26	0,00	0,00	3,26
Maio	4,21	0,00	0,00	4,21	Junho	4,16	0,00	0,00	4,16
Julho	4,36	0,00	0,00	4,36	Agosto	5,00	0,00	0,00	5,00
Setembro	4,66	0,00	0,00	4,66	Outubro	4,49	0,00	0,00	4,49
Novembro	4,52	0,00	0,00	4,52	Dezembro	5,03	0,00	0,00	5,03
Tot. Banco	48,85	0,00	0,00	48,85					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 10

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - B.BRASIL CC 33.362-X					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 246,31	
Agência: 0781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8008			Saldo Contábil: 264,14	
Conta: 33.362-X - CONTA CAUCAO					Red. BCO 118			Saldo Atual: 264,14	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1,39	0,00	0,00	1,39	Fevereiro	1,47	0,00	0,00	1,47
Março	1,83	0,00	0,00	1,83	Abril	1,67	0,00	0,00	1,67
Maio	2,16	0,00	0,00	2,16	Junho	2,13	0,00	0,00	2,13
Julho	2,23	0,00	0,00	2,23	Agosto	2,56	0,00	0,00	2,56
Setembro	2,39	0,00	0,00	2,39	Outubro	2,30	0,00	0,00	2,30
Novembro	2,31	0,00	0,00	2,31	Dezembro	2,58	0,00	0,00	2,58
Tot. Banco	25,02	0,00	0,00	25,02					
Banco: 001 - BCO BRASIL CTA 33.370-0					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 2,37	
Agência: 0781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8010			Saldo Contábil: 2,37	
Conta: 33.370-0 - CUSTEIO RESOLUCAO 70					Red. BCO 120			Saldo Atual: 2,37	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,02	0,00	0,00	0,02	Fevereiro	0,01	0,00	0,00	0,01
Março	0,02	0,00	0,00	0,02	Abril	0,01	0,00	0,00	0,01
Maio	0,02	0,00	0,00	0,02	Junho	0,03	0,00	0,00	0,03
Julho	0,02	0,00	0,00	0,02	Agosto	0,02	0,00	0,00	0,02
Setembro	0,02	0,00	0,00	0,02	Outubro	0,03	0,00	0,00	0,03
Novembro	0,02	0,00	0,00	0,02	Dezembro	0,02	0,00	0,00	0,02
Tot. Banco	0,24	0,00	0,00	0,24					
Banco: 001 - BCO BRASIL CTA 33.457-X					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,33	
Agência: 0781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8015			Saldo Contábil: 0,33	
Conta: 33.457-X - COVID - ASSIST. SOCI					Red. BCO 125			Saldo Atual: 0,33	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,01	0,00	0,00	0,01
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,01	0,00	0,00	0,01
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,01	0,00	0,00	0,01
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	0,03	0,00	0,00	0,03					
Banco: 001 - BCO BRASIL CTA 33.456-1					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 11.368,62	
Agência: 0781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8016			Saldo Contábil: 11.368,62	
Conta: 33.456-1 - COVID - SAUDE					Red. BCO 126			Saldo Atual: 11.368,62	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	64,10	0,00	0,00	64,10	Fevereiro	67,99	0,00	0,00	67,99
Março	84,37	0,00	0,00	84,37	Abril	77,10	0,00	0,00	77,10
Maio	99,51	0,00	0,00	99,51	Junho	98,49	0,00	0,00	98,49
Julho	102,99	0,00	0,00	102,99	Agosto	118,19	0,00	0,00	118,19
Setembro	110,31	0,00	0,00	110,31	Outubro	106,02	0,00	0,00	106,02
Novembro	106,90	0,00	0,00	106,90	Dezembro	118,79	0,00	0,00	118,79
Tot. Banco	1.154,76	0,00	0,00	1.154,76					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 11

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BCO BRASIL CTA 33.700-5					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 16,02	
Agência: 0781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8020			Saldo Contábil: 16,02	
Conta: 33.700-5 - LEI ALDIR BLANC - CU					Red. BCO 130			Saldo Atual: 16,02	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,09	0,00	0,00	0,09	Fevereiro	0,10	0,00	0,00	0,10
Março	0,12	0,00	0,00	0,12	Abril	0,10	0,00	0,00	0,10
Maio	0,13	0,00	0,00	0,13	Junho	0,14	0,00	0,00	0,14
Julho	0,13	0,00	0,00	0,13	Agosto	0,16	0,00	0,00	0,16
Setembro	0,14	0,00	0,00	0,14	Outubro	0,14	0,00	0,00	0,14
Novembro	0,14	0,00	0,00	0,14	Dezembro	0,16	0,00	0,00	0,16
Tot. Banco	1,55	0,00	0,00	1,55					
Banco: 001 - BCO BRASIL CTA 33.633-5					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 105,37	
Agência: 0781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8023			Saldo Contábil: 109,93	
Conta: 33.633-5 - BENEF. EV. ESTADO MG					Red. BCO 132			Saldo Atual: 109,93	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,60	0,00	0,00	0,60	Fevereiro	0,63	0,00	0,00	0,63
Março	0,78	0,00	0,00	0,78	Abril	0,71	0,00	0,00	0,71
Maio	0,93	0,00	0,00	0,93	Junho	0,91	0,00	0,00	0,91
Julho	0,95	0,00	0,00	0,95	Agosto	1,10	0,00	0,00	1,10
Setembro	1,02	0,00	0,00	1,02	Outubro	0,98	0,00	0,00	0,98
Novembro	0,99	0,00	0,00	0,99	Dezembro	1,11	0,00	0,00	1,11
Tot. Banco	10,71	0,00	0,00	10,71					
Banco: 001 - BANCO BRASIL CTA 33946-6					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 1,08	
Agência: 0781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8024			Saldo Contábil: 0,00	
Conta: 33.946-6 - VAM 21 LUGARES SEEMG					Red. BCO 133			Saldo Atual: 0,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,01	0,00	0,00	0,01	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,01	0,00	0,00	0,01	Abril	0,01	0,00	0,00	0,01
Maio	0,01	0,00	0,00	0,01	Junho	0,01	0,00	0,00	0,01
Julho	0,01	0,00	0,00	0,01	Agosto	0,01	0,00	0,00	0,01
Setembro	0,01	0,00	0,00	0,01	Outubro	0,01	0,00	0,00	0,01
Novembro	0,01	0,00	0,00	0,01	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	0,10	0,00	0,00	0,10					
Banco: 001 - BCO DO BRASIL CTA 34054-5					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 7.908,06	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8025			Saldo Contábil: 7.908,06	
Conta: 34054-5 - AQUISICAO ACADEMIA A					Red. BCO 134			Saldo Atual: 7.908,06	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	44,58	0,00	0,00	44,58	Fevereiro	47,30	0,00	0,00	47,30
Março	58,69	0,00	0,00	58,69	Abril	53,62	0,00	0,00	53,62
Maio	69,23	0,00	0,00	69,23	Junho	68,51	0,00	0,00	68,51
Julho	71,64	0,00	0,00	71,64	Agosto	82,21	0,00	0,00	82,21
Setembro	76,73	0,00	0,00	76,73	Outubro	73,75	0,00	0,00	73,75
Novembro	74,36	0,00	0,00	74,36	Dezembro	82,63	0,00	0,00	82,63
Tot. Banco	803,25	0,00	0,00	803,25					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 12

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BCO BRASIL CTA 33.599-1					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 2.498,68	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8026			Saldo Contábil: 0,00	
Conta: 33.599-1 - RES. 7182 SSEMG					Red. BCO 135			Saldo Atual: 0,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	14,09	0,00	0,00	14,09	Fevereiro	10,10	0,00	0,00	10,10
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	24,19	0,00	0,00	24,19	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	48,38	0,00	0,00	48,38					
Banco: 756 - BCO COOP. DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 982,67	
Agência: 3171-0 - SICOBSAROMCRED					Red. CTB 8027			Saldo Contábil: 79.127,27	
Conta: 170162-2 - PGTO DOS SERVIDORES					Red. BCO 136			Saldo Atual: 79.127,27	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	6,62	0,00	0,00	6,62	Fevereiro	6,82	0,00	0,00	6,82
Março	7,84	0,00	0,00	7,84	Abril	7,70	0,00	0,00	7,70
Maio	9,60	0,00	0,00	9,60	Junho	9,53	0,00	0,00	9,53
Julho	10,11	0,00	0,00	10,11	Agosto	187,10	0,00	0,00	187,10
Setembro	7,85	0,00	0,00	7,85	Outubro	4,32	0,00	0,00	4,32
Novembro	4,36	0,00	0,00	4,36	Dezembro	4,84	0,00	0,00	4,84
Tot. Banco	266,69	0,00	0,00	266,69					
Banco: 001 - BCO BRASIL 34322-6					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 7.443,25	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8028			Saldo Contábil: 3.266,25	
Conta: 34322-6 - FMS EQPTOS RES. 7150					Red. BCO 137			Saldo Atual: 3.266,25	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	41,97	0,00	0,00	41,97	Fevereiro	44,51	0,00	0,00	44,51
Março	55,24	0,00	0,00	55,24	Abril	50,47	0,00	0,00	50,47
Maio	65,16	0,00	0,00	65,16	Junho	31,14	0,00	0,00	31,14
Julho	30,87	0,00	0,00	30,87	Agosto	35,42	0,00	0,00	35,42
Setembro	33,06	0,00	0,00	33,06	Outubro	31,78	0,00	0,00	31,78
Novembro	32,04	0,00	0,00	32,04	Dezembro	35,61	0,00	0,00	35,61
Tot. Banco	487,27	0,00	0,00	487,27					
Banco: 001 - BCO BRASIL 34384-6					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,94	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8029			Saldo Contábil: 0,94	
Conta: 34384-6 - CUSTEIO COVID - RES					Red. BCO 138			Saldo Atual: 0,94	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,01	0,00	0,00	0,01	Fevereiro	0,01	0,00	0,00	0,01
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,01	0,00	0,00	0,01
Maio	0,01	0,00	0,00	0,01	Junho	0,01	0,00	0,00	0,01
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,01	0,00	0,00	0,01
Setembro	0,01	0,00	0,00	0,01	Outubro	0,01	0,00	0,00	0,01
Novembro	0,01	0,00	0,00	0,01	Dezembro	0,01	0,00	0,00	0,01
Tot. Banco	0,10	0,00	0,00	0,10					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 13

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 756 - BCO SICOB CTA 170445-1					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 188.747,49	
Agência: 3171-0 - SICOOB SAROMCRE					Red. CTB 8030			Saldo Contábil: 149.646,26	
Conta: 170445-1 - CONTA MOVIMENTO					Red. BCO 139			Saldo Atual: 149.646,26	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1.483,91	0,00	0,00	1.483,91	Fevereiro	1.266,88	0,00	0,00	1.266,88
Março	1.654,62	0,00	0,00	1.654,62	Abril	579,60	0,00	0,00	579,60
Maio	261,11	0,00	0,00	261,11	Junho	405,63	0,00	0,00	405,63
Julho	2.538,53	0,00	0,00	2.538,53	Agosto	4.000,85	0,00	0,00	4.000,85
Setembro	3.715,30	0,00	0,00	3.715,30	Outubro	1.803,31	0,00	0,00	1.803,31
Novembro	1.364,44	0,00	0,00	1.364,44	Dezembro	1.828,09	0,00	0,00	1.828,09
Tot. Banco	20.902,27	0,00	0,00	20.902,27					
Banco: 001 - BANCO BRASIL SA					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 15.986,71	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8031			Saldo Contábil: 0,00	
Conta: 34522-9 - RES. 7496 - AQU. AMB					Red. BCO 140			Saldo Atual: 0,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	90,14	0,00	0,00	90,14	Fevereiro	64,62	0,00	0,00	64,62
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	154,76	0,00	0,00	154,76	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	309,52	0,00	0,00	309,52					
Banco: 001 - BCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 2.999,89	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8032			Saldo Contábil: 100.352,89	
Conta: 34750-7 - OBRAS DE REC. BRUMAD					Red. BCO 141			Saldo Atual: 100.352,89	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	16,92	0,00	0,00	16,92	Fevereiro	1.302,30	0,00	0,00	1.302,30
Março	1.706,60	0,00	0,00	1.706,60	Abril	1.445,72	0,00	0,00	1.445,72
Maio	1.855,15	0,00	0,00	1.855,15	Junho	1.850,59	0,00	0,00	1.850,59
Julho	3.279,24	0,00	0,00	3.279,24	Agosto	1.033,22	0,00	0,00	1.033,22
Setembro	959,81	0,00	0,00	959,81	Outubro	922,56	0,00	0,00	922,56
Novembro	931,77	0,00	0,00	931,77	Dezembro	1.032,98	0,00	0,00	1.032,98
Tot. Banco	16.336,86	0,00	0,00	16.336,86					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 18,53	
Agência: 781-4 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8033			Saldo Contábil: 20,10	
Conta: 34030-8 - RES. SES 7.346					Red. BCO 142			Saldo Atual: 20,10	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,11	0,00	0,00	0,11	Fevereiro	0,11	0,00	0,00	0,11
Março	0,14	0,00	0,00	0,14	Abril	0,12	0,00	0,00	0,12
Maio	0,15	0,00	0,00	0,15	Junho	0,15	0,00	0,00	0,15
Julho	0,16	0,00	0,00	0,16	Agosto	0,18	0,00	0,00	0,18
Setembro	0,16	0,00	0,00	0,16	Outubro	0,16	0,00	0,00	0,16
Novembro	0,17	0,00	0,00	0,17	Dezembro	0,18	0,00	0,00	0,18
Tot. Banco	1,79	0,00	0,00	1,79					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 14

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: E - ENCERRADA			Inicial+Incorp.: 802,38	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8034			Saldo Contábil: 0,00	
Conta: 34.989-5 - EMENDA P. 39760001 -					Red. BCO 143			Saldo Atual: 0,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	4,52	0,00	0,00	4,52	Fevereiro	4,80	0,00	0,00	4,80
Março	5,96	0,00	0,00	5,96	Abril	5,44	0,00	0,00	5,44
Maio	7,02	0,00	0,00	7,02	Junho	6,95	0,00	0,00	6,95
Julho	7,27	0,00	0,00	7,27	Agosto	8,34	0,00	0,00	8,34
Setembro	7,79	0,00	0,00	7,79	Outubro	7,48	0,00	0,00	7,48
Novembro	7,55	0,00	0,00	7,55	Dezembro	5,70	0,00	0,00	5,70
Tot. Banco	78,82	0,00	0,00	78,82					
Banco: 756 - BCO COOP. DO BRASIL SA					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 20.000,00	
Agência: 3171-0 - SICOB SAROMCRED					Red. CTB 8035			Saldo Contábil: 181,61	
Conta: 170.630-6 - TURISMO					Red. BCO 144			Saldo Atual: 181,61	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	125,19	0,00	0,00	125,19	Abril	139,36	0,00	0,00	139,36
Maio	168,16	0,00	0,00	168,16	Junho	199,42	0,00	0,00	199,42
Julho	211,48	0,00	0,00	211,48	Agosto	223,80	0,00	0,00	223,80
Setembro	119,20	0,00	0,00	119,20	Outubro	1,73	0,00	0,00	1,73
Novembro	1,74	0,00	0,00	1,74	Dezembro	1,95	0,00	0,00	1,95
Tot. Banco	1.192,03	0,00	0,00	1.192,03					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 338.088,63	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8036			Saldo Contábil: 190.986,88	
Conta: 35.338-8 - RES 7857 SESMG					Red. BCO 145			Saldo Atual: 190.986,88	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	1.896,58	0,00	0,00	1.896,58	Fevereiro	1.979,38	0,00	0,00	1.979,38
Março	2.395,36	0,00	0,00	2.395,36	Abril	1.947,81	0,00	0,00	1.947,81
Maio	2.378,36	0,00	0,00	2.378,36	Junho	2.283,88	0,00	0,00	2.283,88
Julho	2.297,04	0,00	0,00	2.297,04	Agosto	2.532,30	0,00	0,00	2.532,30
Setembro	2.259,94	0,00	0,00	2.259,94	Outubro	2.081,06	0,00	0,00	2.081,06
Novembro	2.010,49	0,00	0,00	2.010,49	Dezembro	2.084,76	0,00	0,00	2.084,76
Tot. Banco	26.146,96	0,00	0,00	26.146,96					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 76.065,78	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8037			Saldo Contábil: 17.286,22	
Conta: 35.220-9 - RES 7784 SESMG					Red. BCO 146			Saldo Atual: 17.286,22	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	426,71	0,00	0,00	426,71	Fevereiro	457,46	0,00	0,00	457,46
Março	572,77	0,00	0,00	572,77	Abril	484,72	0,00	0,00	484,72
Maio	621,93	0,00	0,00	621,93	Junho	619,36	0,00	0,00	619,36
Julho	639,73	0,00	0,00	639,73	Agosto	711,08	0,00	0,00	711,08
Setembro	572,22	0,00	0,00	572,22	Outubro	493,64	0,00	0,00	493,64
Novembro	409,87	0,00	0,00	409,87	Dezembro	241,45	0,00	0,00	241,45
Tot. Banco	6.250,94	0,00	0,00	6.250,94					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 15

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 3.666,10	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8038			Saldo Contábil: 8.445,60	
Conta: 35.236-5 - RES 7628 SESMG					Red. BCO 147			Saldo Atual: 8.445,60	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	20,56	0,00	0,00	20,56	Fevereiro	16,51	0,00	0,00	16,51
Março	13,77	0,00	0,00	13,77	Abril	5,56	0,00	0,00	5,56
Maio	0,12	0,00	0,00	0,12	Junho	0,12	0,00	0,00	0,12
Julho	0,13	0,00	0,00	0,13	Agosto	0,15	0,00	0,00	0,15
Setembro	36,07	0,00	0,00	36,07	Outubro	27,13	0,00	0,00	27,13
Novembro	19,88	0,00	0,00	19,88	Dezembro	42,52	0,00	0,00	42,52
Tot. Banco	182,52	0,00	0,00	182,52					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 74.528,67	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8039			Saldo Contábil: 152.373,73	
Conta: 35.270-5 - RES 6985 SESMG					Red. BCO 148			Saldo Atual: 152.373,73	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	418,08	0,00	0,00	418,08	Fevereiro	448,22	0,00	0,00	448,22
Março	719,91	0,00	0,00	719,91	Abril	941,16	0,00	0,00	941,16
Maio	1.207,60	0,00	0,00	1.207,60	Junho	1.204,76	0,00	0,00	1.204,76
Julho	1.246,74	0,00	0,00	1.246,74	Agosto	1.433,49	0,00	0,00	1.433,49
Setembro	1.351,11	0,00	0,00	1.351,11	Outubro	1.307,97	0,00	0,00	1.307,97
Novembro	1.321,03	0,00	0,00	1.321,03	Dezembro	1.464,52	0,00	0,00	1.464,52
Tot. Banco	13.064,59	0,00	0,00	13.064,59					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 20.031,78	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8040			Saldo Contábil: 55.031,78	
Conta: 35.350-7 - RES 7730 SESMG					Red. BCO 149			Saldo Atual: 55.031,78	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	112,38	0,00	0,00	112,38	Fevereiro	120,47	0,00	0,00	120,47
Março	150,84	0,00	0,00	150,84	Abril	127,65	0,00	0,00	127,65
Maio	163,78	0,00	0,00	163,78	Junho	163,40	0,00	0,00	163,40
Julho	169,09	0,00	0,00	169,09	Agosto	194,43	0,00	0,00	194,43
Setembro	180,60	0,00	0,00	180,60	Outubro	173,60	0,00	0,00	173,60
Novembro	175,34	0,00	0,00	175,34	Dezembro	353,34	0,00	0,00	353,34
Tot. Banco	2.084,92	0,00	0,00	2.084,92					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 60.161,03	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8041			Saldo Contábil: 96.255,28	
Conta: 35.358-2 - RES 7841 SESMG					Red. BCO 150			Saldo Atual: 96.255,28	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	337,48	0,00	0,00	337,48	Fevereiro	361,81	0,00	0,00	361,81
Março	453,01	0,00	0,00	453,01	Abril	383,37	0,00	0,00	383,37
Maio	491,89	0,00	0,00	491,89	Junho	490,73	0,00	0,00	490,73
Julho	507,84	0,00	0,00	507,84	Agosto	583,90	0,00	0,00	583,90
Setembro	542,42	0,00	0,00	542,42	Outubro	521,37	0,00	0,00	521,37
Novembro	510,74	0,00	0,00	510,74	Dezembro	735,51	0,00	0,00	735,51
Tot. Banco	5.920,07	0,00	0,00	5.920,07					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 16

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 28.187,53	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8042			Saldo Contábil: 56.331,53	
Conta: 35.360-4 - RES 7733 SESMG					Red. BCO 151			Saldo Atual: 56.331,53	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	158,12	0,00	0,00	158,12	Fevereiro	169,52	0,00	0,00	169,52
Março	212,25	0,00	0,00	212,25	Abril	179,62	0,00	0,00	179,62
Maio	230,47	0,00	0,00	230,47	Junho	229,92	0,00	0,00	229,92
Julho	237,94	0,00	0,00	237,94	Agosto	273,58	0,00	0,00	273,58
Setembro	254,14	0,00	0,00	254,14	Outubro	244,28	0,00	0,00	244,28
Novembro	246,72	0,00	0,00	246,72	Dezembro	433,01	0,00	0,00	433,01
Tot. Banco	2.869,57	0,00	0,00	2.869,57					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 29.423,71	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8043			Saldo Contábil: 12.856,47	
Conta: 35.373-6 - RES 7734 SESMG					Red. BCO 152			Saldo Atual: 12.856,47	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	165,06	0,00	0,00	165,06	Fevereiro	176,96	0,00	0,00	176,96
Março	221,56	0,00	0,00	221,56	Abril	187,49	0,00	0,00	187,49
Maio	240,58	0,00	0,00	240,58	Junho	240,01	0,00	0,00	240,01
Julho	248,37	0,00	0,00	248,37	Agosto	285,58	0,00	0,00	285,58
Setembro	265,29	0,00	0,00	265,29	Outubro	254,40	0,00	0,00	254,40
Novembro	185,07	0,00	0,00	185,07	Dezembro	175,11	0,00	0,00	175,11
Tot. Banco	2.645,48	0,00	0,00	2.645,48					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 5.026,00	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8044			Saldo Contábil: 35.182,00	
Conta: 35.380-9 - RES 7924 SESMG					Red. BCO 153			Saldo Atual: 35.182,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	26,92	0,00	0,00	26,92	Fevereiro	30,22	0,00	0,00	30,22
Março	37,84	0,00	0,00	37,84	Abril	32,02	0,00	0,00	32,02
Maio	79,94	0,00	0,00	79,94	Junho	189,31	0,00	0,00	189,31
Julho	288,26	0,00	0,00	288,26	Agosto	398,42	0,00	0,00	398,42
Setembro	436,71	0,00	0,00	436,71	Outubro	419,76	0,00	0,00	419,76
Novembro	423,95	0,00	0,00	423,95	Dezembro	470,00	0,00	0,00	470,00
Tot. Banco	2.833,35	0,00	0,00	2.833,35					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 23.985,86	
Agência: 781-1 - BB ANDRADAS					Red. CTB 8045			Saldo Contábil: 23.985,86	
Conta: 35.362-0 - RES 7731 SESMG					Red. BCO 154			Saldo Atual: 23.985,86	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	134,56	0,00	0,00	134,56	Fevereiro	144,25	0,00	0,00	144,25
Março	180,61	0,00	0,00	180,61	Abril	152,85	0,00	0,00	152,85
Maio	196,11	0,00	0,00	196,11	Junho	195,65	0,00	0,00	195,65
Julho	202,47	0,00	0,00	202,47	Agosto	232,80	0,00	0,00	232,80
Setembro	216,26	0,00	0,00	216,26	Outubro	207,87	0,00	0,00	207,87
Novembro	209,94	0,00	0,00	209,94	Dezembro	232,75	0,00	0,00	232,75
Tot. Banco	2.306,12	0,00	0,00	2.306,12					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 17

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 3171 - SICOB SAROMCRED					Red. CTB 8709 Saldo Contábil: 56.255,00				
Conta: 170629-2 - LEILAO					Red. BCO 155 Saldo Atual: 56.255,00				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	340,67	0,00	0,00	340,67	Abril	444,05	0,00	0,00	444,05
Maio	517,60	0,00	0,00	517,60	Junho	607,25	0,00	0,00	607,25
Julho	559,45	0,00	0,00	559,45	Agosto	651,20	0,00	0,00	651,20
Setembro	604,52	0,00	0,00	604,52	Outubro	581,44	0,00	0,00	581,44
Novembro	587,09	0,00	0,00	587,09	Dezembro	622,57	0,00	0,00	622,57
Tot. Banco	5.515,84	0,00	0,00	5.515,84					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 07811 - ANDRADAS					Red. CTB 8825 Saldo Contábil: 4.581,00				
Conta: 35363-9 - SES-RES-7824-21					Red. BCO 156 Saldo Atual: 4.581,00				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	448,90	0,00	0,00	448,90	Fevereiro	481,25	0,00	0,00	481,25
Março	602,56	0,00	0,00	602,56	Abril	509,92	0,00	0,00	509,92
Maio	654,28	0,00	0,00	654,28	Junho	652,74	0,00	0,00	652,74
Julho	675,48	0,00	0,00	675,48	Agosto	776,67	0,00	0,00	776,67
Setembro	721,48	0,00	0,00	721,48	Outubro	687,58	0,00	0,00	687,58
Novembro	567,30	0,00	0,00	567,30	Dezembro	105,64	0,00	0,00	105,64
Tot. Banco	6.883,80	0,00	0,00	6.883,80					
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 0694 - ANDRADAS					Red. CTB 8876 Saldo Contábil: 0,00				
Conta: 6071016-8 - MAPA - 907444/2020 - CONV. AQ. CAMINHÃO					Red. BCO 157 Saldo Atual: 0,00				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	211,50	0,00	0,00	211,50	Abril	2.007,39	0,00	0,00	2.007,39
Maio	2.525,58	0,00	0,00	2.525,58	Junho	2.518,61	0,00	0,00	2.518,61
Julho	4.603,49	0,00	0,00	4.603,49	Agosto	5.251,05	0,00	0,00	5.251,05
Setembro	4.190,04	0,00	0,00	4.190,04	Outubro	104,18	0,00	0,00	104,18
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Banco	21.411,84	0,00	0,00	21.411,84					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 8969 Saldo Contábil: 26.211,73				
Conta: 35719-7 - IGD-PAB C/ FMAS					Red. BCO 158 Saldo Atual: 26.211,73				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	72,50	0,00	0,00	72,50	Junho	54,89	0,00	0,00	54,89
Julho	82,73	0,00	0,00	82,73	Agosto	145,64	0,00	0,00	145,64
Setembro	156,84	0,00	0,00	156,84	Outubro	161,96	0,00	0,00	161,96
Novembro	177,25	0,00	0,00	177,25	Dezembro	227,34	0,00	0,00	227,34
Tot. Banco	1.079,15	0,00	0,00	1.079,15					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 18

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A - BANCOOB Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 3171 - SICOB SAROMCRED Red. CTB 9005					Saldo Contábil: 2.735,71				
Conta: 170631-4 - CONTA MOV - SICOOB Red. BCO 159					Saldo Atual: 2.735,71				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	740,71	0,00	0,00	740,71	Agosto	8,24	0,00	0,00	8,24
Setembro	6,99	0,00	0,00	6,99	Outubro	7,05	0,00	0,00	7,05
Novembro	7,11	0,00	0,00	7,11	Dezembro	7,54	0,00	0,00	7,54
Tot. Banco	777,64	0,00	0,00	777,64					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 781-1 - ANDRADAS Red. CTB 9006					Saldo Contábil: 98.107,35				
Conta: 36012-0 - CC SES MG - RES. 8124 DE 26/04/2022 - CUSTEIO DE AÇÕES SAUDE Red. BCO 161					Saldo Atual: 98.107,35				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	520,87	0,00	0,00	520,87
Julho	1.219,54	0,00	0,00	1.219,54	Agosto	1.402,21	0,00	0,00	1.402,21
Setembro	1.302,59	0,00	0,00	1.302,59	Outubro	1.206,19	0,00	0,00	1.206,19
Novembro	1.053,37	0,00	0,00	1.053,37	Dezembro	1.001,40	0,00	0,00	1.001,40
Tot. Banco	7.706,17	0,00	0,00	7.706,17					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 781 - ANDRADAS Red. CTB 9025					Saldo Contábil: 227.902,00				
Conta: 36211-5 - RES. SES 8.218 - EQUIP. MAT. PERMANENTES - R. S. ABDE Red. BCO 161					Saldo Atual: 227.902,00				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	1.672,37	0,00	0,00	1.672,37	Agosto	2.121,46	0,00	0,00	2.121,46
Setembro	1.970,75	0,00	0,00	1.970,75	Outubro	1.894,26	0,00	0,00	1.894,26
Novembro	1.913,17	0,00	0,00	1.913,17	Dezembro	2.120,98	0,00	0,00	2.120,98
Tot. Banco	11.692,99	0,00	0,00	11.692,99					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Status: N - NORMAL					Inicial+Incorp.: 0,00				
Agência: 781-1 - ANDRADAS Red. CTB 9099					Saldo Contábil: 1.400,00				
Conta: 35837-1 - PDDE Red. BCO 162					Saldo Atual: 1.400,00				
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	75,20	0,00	0,00	75,20
Tot. Banco	75,20	0,00	0,00	75,20					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 19

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,00	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 9106			Saldo Contábil: 780.966,67	
Conta: 35235-7 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					Red. BCO 164			Saldo Atual: 780.966,67	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	5.384,17	0,00	0,00	5.384,17
Tot. Banco	5.384,17	0,00	0,00	5.384,17					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,00	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 9107			Saldo Contábil: 500.000,00	
Conta: 36866-0 - AQUISIÇÃO DE UMA RETRO ESCAVADEIRA					Red. BCO 165			Saldo Atual: 500.000,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22
Tot. Banco	1.008,22	0,00	0,00	1.008,22					
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,00	
Agência: 0694 - ANDRADAS					Red. CTB 9112			Saldo Contábil: 250.000,00	
Conta: 672003-3 - EMENDA PARLAMENTAR 202138100001					Red. BCO 166			Saldo Atual: 250.000,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	28.847,45	0,00	0,00	28.847,45
Tot. Banco	28.847,45	0,00	0,00	28.847,45					
Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,00	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 9116			Saldo Contábil: 73.509,47	
Conta: 36836-9 - RES. 8.439 - TRANSP. SUS					Red. BCO 167			Saldo Atual: 73.509,47	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	89,08	0,00	0,00	89,08
Tot. Banco	89,08	0,00	0,00	89,08					

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PRAÇA PREFEITO ABILIO PEREIRA CALDAS - CENTRO

CNPJ: 18.178.962/0001-09 Telefone: 3537331200

Página: 20

Emissão: 31/12/2022 09:30

Exercício: 2022

APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RESUMO MENSAL - DE 01/01/2022 A 31/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITIURA DE MINAS - MG

PM/2022

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,00	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 9118			Saldo Contábil: 19.406,74	
Conta: 35.344-2 - RES. 7.153 - EIXO METAS DIGITADORA					Red. BCO 169			Saldo Atual: 19.406,74	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	110,09	0,00	0,00	110,09
Tot. Banco	110,09	0,00	0,00	110,09					

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.					Status: N - NORMAL			Inicial+Incorp.: 0,00	
Agência: 781-1 - ANDRADAS					Red. CTB 9120			Saldo Contábil: 50.000,00	
Conta: 36.885-7 - RES/ 8.429 - MANUT. UBS					Red. BCO 171			Saldo Atual: 50.000,00	
Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo	Mês	Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Saldo
Janeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	Fevereiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Março	0,00	0,00	0,00	0,00	Abril	0,00	0,00	0,00	0,00
Maio	0,00	0,00	0,00	0,00	Junho	0,00	0,00	0,00	0,00
Julho	0,00	0,00	0,00	0,00	Agosto	0,00	0,00	0,00	0,00
Setembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Outubro	0,00	0,00	0,00	0,00
Novembro	0,00	0,00	0,00	0,00	Dezembro	80,65	0,00	0,00	80,65
Tot. Banco	80,65	0,00	0,00	80,65					
Tot. Geral	517.501,90	0,00	0,00	517.501,90					

ALEXANDRE DE CASSIO
BORGES
PREFEITOANTONIO LUIZ DE CARVALHO
CONTADORHELI CRISTINA DE OLIVEIRA
TESOUREIRA

TAIS BARBOSA DE OLIVEIRA

Controle Interno