

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	476.545,04	10.471,94	0,00	487.016,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.403,60	0,00	3.517,55	8.921,15
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	1.350.489,05	999.596,25	1.222.075,74	1.128.009,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15.872,67	0,00	8.479,75	24.352,42
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	3.341,25	294,91	56,02	3.580,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,35	0,00	25,37	58,72
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	149.724,60	424.742,62	500.816,53	73.650,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,92	0,00	524,37	549,29
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.218.032,59	103.896,18	199.783,33	1.122.145,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13.296,70	0,00	8.597,27	21.893,97
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	131.181,87	5.961,37	49,97	137.093,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.423,18	0,00	964,10	2.387,28
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	257.452,45	28.918,55	13.683,67	272.687,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.556,03	0,00	1.855,02	4.411,05
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	619.398,70	61.603,81	2.750,00	678.252,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.213,81	0,00	4.648,57	10.862,38
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	39.182,16	13.098,19	35,37	52.244,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		235,04	0,00	320,24	555,28
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	13.186,24	8.586,61	1.759,83	20.013,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		94,73	0,00	125,90	220,63
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.354.251,41	685.786,82	134.746,01	1.905.292,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.831,40	0,00	12.056,61	23.888,01
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.363.601,95	572.414,93	294.774,71	1.641.242,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14.570,53	0,00	10.907,54	25.478,07
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	13,21	0,10	0,00	13,31
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,15	0,00	0,10	0,25
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	5.067,79	360.148,65	359.383,47	5.832,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		360,57	0,00	14,14	374,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	3.586,19	2.959,64	0,00	6.545,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		59,93	0,00	41,19	101,12
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	78.540,87	28.738,32	2.560,99	104.718,20
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		570,34	0,00	641,76	1.212,10
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	159.220,23	15.984,58	56.846,68	118.358,13
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.082,79	0,00	938,36	3.021,15
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	62.407,44	55.938,37	17.290,30	101.055,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		700,11	0,00	658,81	1.358,92
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	4.021,71	29,51	0,00	4.051,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		41,57	0,00	29,51	71,08
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	8.510,08	13.241,63	16.633,65	5.118,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		97,74	0,00	54,75	152,49
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	398,46	245.224,61	242.665,11	2.957,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		247,81	0,00	10,12	257,93
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	4.137,57	30,36	0,00	4.167,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		47,52	0,00	30,36	77,88
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	11.425,25	6.556,65	5.160,25	12.821,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,52	0,00	119,85	191,37
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	286.476,43	21.259,96	139.574,76	168.161,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.008,61	0,00	1.637,41	5.646,02
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	31.329,87	229,83	0,00	31.559,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		368,64	0,00	150,94	519,58
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	78,85	0,57	0,00	79,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,91	0,00	0,57	1,48
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	55.269,78	400,85	3.944,00	51.726,63
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		634,78	0,00	400,85	1.035,63
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	737,01	5,41	0,00	742,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,46	0,00	5,41	13,87

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.076,62	15,23	0,00	2.091,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23,85	0,00	15,23	39,08
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.223,68	8,97	0,00	1.232,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		14,06	0,00	8,97	23,03
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	247.501,66	59.144,83	125.749,37	180.897,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.607,58	0,00	1.850,52	4.458,10
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	15.035,50	110,30	0,00	15.145,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		172,69	0,00	110,30	282,99
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	5.876,14	43,11	0,00	5.919,25
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		67,49	0,00	43,11	110,60
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	109,70	0,81	0,00	110,51
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,26	0,00	0,81	2,07
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	17.868,65	128,64	443,11	17.554,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		207,72	0,00	128,64	336,36
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	9.567,56	70,19	0,00	9.637,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		111,87	0,00	70,19	182,06
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	97.029,27	17.817,10	1.612,18	113.234,19
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.230,48	0,00	756,77	1.987,25
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	282.395,65	1.914,38	46.386,88	237.923,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.348,41	0,00	1.914,38	4.262,79
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	16.746,34	4.119,30	2.741,97	18.123,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		169,81	0,00	119,30	289,11
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	26.713,70	195,98	0,00	26.909,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		306,81	0,00	195,98	502,79
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	8.910,00	5.289,10	0,00	14.199,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		343,38	0,00	78,17	421,55
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	911,69	6,69	0,00	918,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,47	0,00	6,69	17,16

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	415,88	3,05	0,00	418,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,77	0,00	3,05	7,82
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.377,31	32,11	0,00	4.409,42
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		50,28	0,00	32,11	82,39
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	864.126,36	170.498,78	81.636,46	952.988,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.508,23	0,00	6.857,99	17.366,22
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.401,95	10,29	0,00	1.412,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		16,10	0,00	10,29	26,39
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	526.595,81	3.863,17	0,00	530.458,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.048,03	0,00	3.863,17	9.911,20
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	43,41	2.744,95	0,00	2.788,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,29	0,00	6,16	10,45
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	553,58	4,06	0,00	557,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6,36	0,00	4,06	10,42
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	109.886,38	364.636,28	0,00	474.522,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.931,56	0,00	2.053,53	4.985,09
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	61.135,32	59.259,41	0,00	120.394,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.122,91	0,00	759,41	1.882,32
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	19,41	0,14	0,00	19,55
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,22	0,00	0,14	0,36
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	372,90	2,74	0,00	375,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4,28	0,00	2,74	7,02
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	16.100,34	118,11	0,00	16.218,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		184,91	0,00	118,11	303,02
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.014,55	44,12	0,00	6.058,67
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		69,08	0,00	44,12	113,20
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	15.818,59	116,05	0,00	15.934,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		181,68	0,00	116,05	297,73

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
106	ALIMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,30	0,07	0,00	10,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,12	0,00	0,07	0,19
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	97.168,10	712,83	0,00	97.880,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.120,30	0,00	712,83	1.833,13
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	38.384,89	8.584,21	0,00	46.969,10
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		440,86	0,00	334,21	775,07
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.761,24	12,93	0,00	1.774,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		20,22	0,00	12,93	33,15
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.383,62	76,18	0,00	10.459,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		119,25	0,00	76,18	195,43
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	141.415,93	5.968,44	4.931,00	142.453,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.670,83	0,00	1.037,44	2.708,27
112	AUXILIO FIN.COVID LC (AG: 2588-7 - C/C: 13.333-7)	M	6.472,87	10.083,40	16.556,27	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,28	138,28	11,00	0,00
113	AUX. FINANC. COVID L (AG: 2588-7 - C/C: 13332-9)	M	2.515,97	491,73	3.007,70	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		28,90	33,56	4,66	0,00
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	3.165,86	1.323,41	3.201,40	1.287,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,46	0,00	23,41	58,87
115	AQ. AMB. RES. 7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.327-2)	M	28,82	0,21	0,00	29,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,33	0,00	0,21	0,54
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	28.013,31	205,51	0,00	28.218,82
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		321,74	0,00	205,51	527,25
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.513,26	33,11	0,00	4.546,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,84	0,00	33,11	84,95
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	145.919,25	1.070,48	0,00	146.989,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.768,06	0,00	1.070,48	2.838,54
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.860,36	13,65	0,00	1.874,01
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21,37	0,00	13,65	35,02

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
120	A.CULTURAL (LEI ALDI (AG: 2588-7 - C/C: 13.452-X)	M	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	26,65	0,20	0,00	26,85
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,30	0,00	0,20	0,50
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	2.955,67	21,69	0,00	2.977,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,94	0,00	21,69	55,63
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	35.080,47	257,36	0,00	35.337,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		402,90	0,00	257,36	660,26
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.387,60	10,18	0,00	1.397,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		15,93	0,00	10,18	26,11
125	VEIC 5 RES.7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.326-4)	M	6.792,56	49,83	0,00	6.842,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		78,02	0,00	49,83	127,85
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	2.946,84	9.006,71	11.847,71	105,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		51,49	0,00	6,71	58,20
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	31.186,30	228,79	0,00	31.415,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		358,18	0,00	228,79	586,97
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	529.201,98	3.882,29	0,00	533.084,27
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.077,97	0,00	3.882,29	9.960,26
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	103.041,14	717,63	9.995,00	93.763,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.183,45	0,00	717,63	1.901,08
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	712.893,57	5.229,88	0,00	718.123,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		6.425,52	0,00	5.229,88	11.655,40
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	104.779,69	768,67	0,00	105.548,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.203,41	0,00	768,67	1.972,08
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	461.632,12	3.386,59	0,00	465.018,71
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.301,92	0,00	3.386,59	8.688,51
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.150,03	15,77	0,00	2.165,80
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24,70	0,00	15,77	40,47
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	83.010,35	608,97	0,00	83.619,32

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		953,39	0,00	608,97	1.562,36
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	417.721,34	3.064,45	0,00	420.785,79
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.797,60	0,00	3.064,45	7.862,05
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	170.433,76	169.537,17	0,00	339.970,93
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.957,46	0,00	1.604,23	3.561,69
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	60.794,46	445,99	0,00	61.240,45
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		698,24	0,00	445,99	1.144,23
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	32.089,88	235,42	0,00	32.325,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		368,56	0,00	235,42	603,98
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	33.468,97	245,53	0,00	33.714,50
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		384,40	0,00	245,53	629,93
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	20.259,34	148,63	0,00	20.407,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		232,68	0,00	148,63	381,31
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	289.514,53	2.123,91	0,00	291.638,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.325,12	0,00	2.123,91	5.449,03
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	20.264,82	148,66	0,00	20.413,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		232,75	0,00	148,66	381,41
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	34.784,60	255,18	0,00	35.039,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		427,20	0,00	255,18	682,38
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	6.500,03	47,69	0,00	6.547,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		74,65	0,00	47,69	122,34
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	918,16	6,73	0,00	924,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,47	0,00	6,73	8,20

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/03/2022 ATÉ 31/03/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 28/02	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 31/03/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	13.521.940,84	B 4.586.765,19	C 3.524.125,44	D 14.481.779,35
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	149.943,80	F 171,84	G 102.973,08	H 252.745,04
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		149.943,80	102.973,08	171,84	I 252.745,04
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	13.671.884,64	L 4.586.937,03	M 3.627.098,52	N 14.734.524,39
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 3.036.332,32	P 1.973.692,57	Q 14.734.524,39
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 14.734.524,39