

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
1	DIVERSAS (AG: 2588-7 - C/C: 7688-0)	M	487.016,98	13.212,11	10.529,44	489.699,65
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.921,15	0,00	3.219,47	12.140,62
2	FPM (AG: 2588-7 - C/C: 7706-2)	M	1.128.009,56	1.549.801,53	2.132.739,31	545.071,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		24.352,42	0,00	6.091,08	30.443,50
3	ITR (AG: 2588-7 - C/C: 9787-X)	M	3.580,14	398,33	77,64	3.900,83
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,72	0,00	24,90	83,62
4	PGTO FUNCIONARIOS (AG: 2588-7 - C/C: 24476-7)	M	73.650,69	2.633.274,79	2.534.980,26	171.945,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		549,29	0,00	361,78	911,07
5	IPTU (AG: 2588-7 - C/C: 24488-0)	M	1.122.145,44	71.006,81	108.868,11	1.084.284,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		21.893,97	0,00	7.251,83	29.145,80
6	ICMS D (AG: 2588-7 - C/C: 283141-4)	M	137.093,27	5.909,57	49,97	142.952,87
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.387,28	0,00	912,30	3.299,58
7	DIVERSOS (AG: 1442 - C/C: 27600-1)	M	272.687,33	15.943,70	14.021,97	274.609,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.411,05	0,00	1.737,03	6.148,08
8	ALIENACAO BENS (AG: 2588-7 - C/C: 8440-9)	M	678.252,51	4.496,88	0,00	682.749,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10.862,38	0,00	4.496,88	15.359,26
10	SNA-SIMP.NAC (AG: 2588-7 - C/C: 9137-5)	M	52.244,98	15.810,58	0,00	68.055,56
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		555,28	0,00	373,39	928,67
11	IPM (AG: 2588-7 - C/C: 10572-4)	M	20.013,02	8.764,50	1.790,49	26.987,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		220,63	0,00	156,34	376,97
12	ICS (AG: 2588-7 - C/C: 10580-5)	M	1.905.292,22	584.830,69	114.116,93	2.376.005,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23.888,01	0,00	14.245,92	38.133,93
13	IPV (AG: 2588-7 - C/C: 10581-3)	M	1.641.242,17	213.507,22	651.764,09	1.202.985,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		25.478,07	0,00	9.373,72	34.851,79
14	FESTAS/EVENTOS (AG: 2588-7 - C/C: 11586-X)	M	13,31	0,09	0,00	13,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,25	0,00	0,09	0,34
15	C/ VINC.SAUDE 15% (AG: 2588-7 - C/C: 11618-1)	M	5.832,97	676.405,21	682.119,81	118,37
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		374,71	14,96	14,96	374,71

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
17	SUS (AG: 2588-7 - C/C: 19951-6)	M	6.545,83	2.975,32	0,00	9.521,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		101,12	0,00	56,87	157,99
18	FESP (AG: 2588-7 - C/C: 24407-4)	M	104.718,20	26.394,09	256,59	130.855,70
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.212,10	0,00	734,07	1.946,17
19	SALARIO EDUCACAO (AG: 2588-7 - C/C: 7508-6)	M	118.358,13	15.636,94	31.301,90	102.693,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.021,15	0,00	732,61	3.753,76
21	C.E.F.E.M. (AG: 2588-7 - C/C: 7795-X)	M	101.055,51	16.816,06	9.534,93	108.336,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.358,92	0,00	673,25	2.032,17
22	C.I.D.E. (AG: 2588-7 - C/C: 7676-7)	M	4.051,22	3.373,49	33,31	7.391,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		71,08	0,00	42,00	113,08
24	PROG.NAC.TRANS. (AG: 2588-7 - C/C: 7603-1)	M	5.118,06	6.620,49	8.056,67	3.681,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		152,49	0,00	27,05	179,54
25	C/ VINC.EDUCACAO 25 (AG: 2588-7 - C/C: 5373-2)	M	2.957,96	451.049,96	451.594,80	2.413,12
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		257,93	0,00	11,52	269,45
27	PDDE-PROG DINH ESC (AG: 2588-7 - C/C: 5576-X)	M	4.167,93	27,73	0,00	4.195,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		77,88	0,00	27,73	105,61
29	MERENDA ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 9873-6)	M	12.821,65	6.530,56	10.647,18	8.705,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		191,37	0,00	93,76	285,13
34	SAUDE EM CASA (AG: 2588-7 - C/C: 10893-6)	M	168.161,63	178.596,26	158.153,11	188.604,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.646,02	0,00	1.421,04	7.067,06
35	FARMACIA DE MINAS (AG: 2588-7 - C/C: 10892-8)	M	31.559,70	210,02	0,00	31.769,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		519,58	0,00	210,02	729,60
36	FNDE (AG: 2588-7 - C/C: 12144-4)	M	79,42	0,53	0,00	79,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1,48	79,95	80,48	2,01
37	FMS/VIG. (AG: 2588-7 - C/C: 11164-3)	M	51.726,63	4.239,94	17.068,00	38.898,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.035,63	0,00	309,94	1.345,57
47	FMS-R-FNS-INVAN (AG: 2588-7 - C/C: 11849-4)	M	742,42	4,94	0,00	747,36
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		13,87	0,00	4,94	18,81

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
48	SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 12065-0)	M	2.091,85	13,92	0,00	2.105,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		39,08	0,00	13,92	53,00
50	FMS ESTADO (AG: 2588-7 - C/C: 12054-5)	M	1.232,65	8,21	0,00	1.240,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		23,03	0,00	8,21	31,24
51	CIP (AG: 2588-7 - C/C: 12145-2)	M	180.897,12	69.745,58	89.330,35	161.312,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.458,10	0,00	1.298,84	5.756,94
55	FMS DENGUE (AG: 2588-7 - C/C: 12188-6)	M	15.145,80	100,79	0,00	15.246,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		282,99	0,00	100,79	383,78
56	CRECHE PAC I (AG: 2588-7 - C/C: 12050-2)	M	5.919,25	39,39	0,00	5.958,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		110,60	0,00	39,39	149,99
57	BPC ESCOLA (AG: 2588-7 - C/C: 12344-7)	M	110,51	0,73	0,00	111,24
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2,07	0,00	0,73	2,80
58	BL GBF (AG: 2588-7 - C/C: 12345-5)	M	17.554,18	116,82	0,00	17.671,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		336,36	0,00	116,82	453,18
59	BL GSUAS (AG: 2588-7 - C/C: 12346-3)	M	9.637,75	64,14	0,00	9.701,89
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		182,06	0,00	64,14	246,20
60	BL PSB (AG: 2588-7 - C/C: 12348-X)	M	113.234,19	21.331,25	6.425,60	128.139,84
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.987,25	0,00	775,55	2.762,80
62	CONV. TRANSP.ESCOLAR (AG: 2588-7 - C/C: 12389-7)	M	237.923,15	41.025,50	77.337,13	201.611,52
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.262,79	0,00	1.427,81	5.690,60
63	PISO MINEIRO ESTAD. (AG: 2588-7 - C/C: 11846-X)	M	18.123,67	2.108,63	2.309,39	17.922,91
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		289,11	0,00	108,63	397,74
64	REFORMA QUADRA (AG: 2588-7 - C/C: 12409-5)	M	26.909,68	179,07	0,00	27.088,75
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		502,79	0,00	179,07	681,86
84	MEDICAMENTOS SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12781-7)	M	14.199,10	94,49	0,00	14.293,59
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		421,55	0,00	94,49	516,04
85	MED. SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12.789-2)	M	918,38	6,11	0,00	924,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17,16	0,00	6,11	23,27

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
86	FNS - BLAFB (AG: 2588-7 - C/C: 12.817-1)	M	418,93	2,79	0,00	421,72
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,82	0,00	2,79	10,61
87	FUNDO M. CULTURAL (AG: 2588-7 - C/C: 12844-9)	M	4.409,42	29,34	0,00	4.438,76
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		82,39	0,00	29,34	111,73
88	SAUDE FEDERAL (AG: 2588-7 - C/C: 12866-X)	M	952.988,68	165.985,15	288.062,77	830.911,06
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		17.366,22	0,00	5.990,41	23.356,63
89	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12854-6)	M	1.412,24	9,40	0,00	1.421,64
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26,39	0,00	9,40	35,79
90	SAUDE (AG: 2588-7 - C/C: 12871-6)	M	530.458,98	3.529,99	0,00	533.988,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.911,20	0,00	3.529,99	13.441,19
91	REC. VINC. ASSIST. S (AG: 2588-7 - C/C: 12880-5)	M	2.788,36	11.985,10	8.154,97	6.618,49
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,45	0,00	42,95	53,40
93	SETOP 300 (AG: 2588-7 - C/C: 12793-0)	M	557,64	3,71	0,00	561,35
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		10,42	0,00	3,71	14,13
94	FUNDEB (AG: 2588-7 - C/C: 12942-7)	M	474.522,66	401.318,98	861.194,62	14.647,02
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		4.985,09	0,00	1.381,06	6.366,15
98	INFRA. EST. P. EXPOS (AG: 1442 - C/C: 647026-8)	M	120.394,73	770,30	1.835,46	119.329,57
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.882,32	0,00	770,30	2.652,62
99	AQUISICAO DE ONIBUS (AG: 2588-7 - C/C: 13005-2)	M	19,55	0,13	0,00	19,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,36	0,00	0,13	0,49
100	PAVIMENTACAO ASFALTI (AG: 2588-7 - C/C: 12909-7)	M	375,64	2,50	0,00	378,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7,02	0,00	2,50	9,52
103	INVESTIMENTO - ASSI (AG: 2588-7 - C/C: 13.219-5)	M	16.218,45	107,93	0,00	16.326,38
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		303,02	0,00	107,93	410,95
104	EPI - T SUAS (AG: 2588-7 - C/C: 13307-8)	M	6.058,67	40,32	0,00	6.098,99
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		113,20	0,00	40,32	153,52
105	EQUIP.RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.317-5)	M	15.934,64	106,04	0,00	16.040,68
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		297,73	0,00	106,04	403,77

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
106	ALIMENTACAO IDOSOS (AG: 2588-7 - C/C: 13.306-X)	M	10,37	0,07	0,00	10,44
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,19	0,00	0,07	0,26
107	ACOLHIMENTO (AG: 2588-7 - C/C: 13.305-1)	M	97.880,93	651,36	0,00	98.532,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.833,13	0,00	651,36	2.484,49
108	POEPS (AG: 2588-7 - C/C: 12.415-X)	M	46.969,10	312,56	0,00	47.281,66
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		775,07	0,00	312,56	1.087,63
109	EQUIP RES. 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.318-3)	M	1.774,17	11,80	0,00	1.785,97
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		33,15	0,00	11,80	44,95
110	EQUIP RES 7098 (AG: 2588-7 - C/C: 13.319-1)	M	10.459,80	69,60	0,00	10.529,40
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		195,43	0,00	69,60	265,03
111	CUSTEIO RES. 6822 ES (AG: 2588-7 - C/C: 13.173-3)	M	142.453,37	947,97	0,00	143.401,34
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.708,27	0,00	947,97	3.656,24
114	FM ESPORTE (AG: 2588-7 - C/C: 13.334-5)	M	1.287,87	1.008,47	1.042,20	1.254,14
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,87	0,00	8,47	67,34
115	AQ. AMB. RES. 7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.327-2)	M	29,03	0,20	0,00	29,23
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,54	0,00	0,20	0,74
116	AT. PRIM. COVID-19 (AG: 2588-7 - C/C: 13377-9)	M	28.218,82	187,79	0,00	28.406,61
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		527,25	0,00	187,79	715,04
117	ACOES INF. AO COVID- (AG: 2588-1 - C/C: 13376-0)	M	4.546,37	30,25	0,00	4.576,62
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		84,95	0,00	30,25	115,20
118	AQUISICAO DE MEDICAM (AG: 2588-7 - C/C: 13370-1)	M	146.989,73	978,15	0,00	147.967,88
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		2.838,54	0,00	978,15	3.816,69
119	PAV. ASF. PIAO - (AG: 2588-7 - C/C: 13.268-3)	M	1.874,01	12,47	0,00	1.886,48
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		35,02	0,00	12,47	47,49
120	A.CULTURAL (LEI ALDI (AG: 2588-7 - C/C: 13.452-X)	M	0,00	0,00	0,00	0,00
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	15,42	0,00	-15,42
121	BENEF. EVENTUAIS EST (AG: 2588-7 - C/C: 13.390-6)	M	26,85	0,18	0,00	27,03
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,50	0,00	0,18	0,68

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
122	PAV. ASF. PIAO - 2 (AG: 2588-7 - C/C: 13266-7)	M	2.977,36	19,81	0,00	2.997,17
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		55,63	0,00	19,81	75,44
123	INV AT BAS.R. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.368-X)	M	35.337,83	235,15	0,00	35.572,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		660,26	0,00	235,15	895,41
124	AT. B. INV RES. 7156 (AG: 2588-7 - C/C: 13.369-8)	M	1.397,78	9,31	0,00	1.407,09
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		26,11	0,00	9,31	35,42
125	VEIC 5 RES.7112 (AG: 2588-7 - C/C: 13.326-4)	M	6.842,39	45,53	0,00	6.887,92
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		127,85	0,00	45,53	173,38
127	C/ VINC. FMAS (AG: 2588-7 - C/C: 13.521-6)	M	105,84	59.005,33	34.004,78	25.106,39
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		58,20	0,00	5,33	63,53
129	CUST. COVID RES 7447 (AG: 2588-7 - C/C: 13.558-5)	M	31.415,09	209,06	0,00	31.624,15
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		586,97	0,00	209,06	796,03
130	RES. SEGOV 011 / 03. (AG: 2588-7 - C/C: 13.575-5)	M	533.084,27	3.547,46	0,00	536.631,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		9.960,26	0,00	3.547,46	13.507,72
131	EQPTOS SAUDE - RES. (AG: 2588-7 - C/C: 13613-1)	M	93.763,77	623,96	0,00	94.387,73
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.901,08	0,00	623,96	2.525,04
132	BRUMADINHO (AG: 2588-7 - C/C: 13632-8)	M	718.123,45	4.741,01	0,00	722.864,46
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		11.655,40	0,00	4.741,01	16.396,41
133	INV. SAUDE RES 7.566 (AG: 2588-7 - C/C: 13.618-2)	M	105.548,36	702,38	0,00	106.250,74
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.972,08	0,00	702,38	2.674,46
134	BCO DO BRASIL S/A CC 13.624-7 EM. P (AG: 2588-7 - C/C: 13624-7)	M	465.018,71	2.971,98	0,00	467.990,69
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8.688,51	0,00	2.971,98	11.660,49
135	FNAS - 02 EM. PARLAM (AG: 2588-7 - C/C: 13.690-5)	M	2.165,80	14,41	0,00	2.180,21
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		40,47	0,00	14,41	54,88
136	RES. 7.784 SESMG (AG: 2588-7 - C/C: 13.764-2)	M	83.619,32	556,45	0,00	84.175,77
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.562,36	0,00	556,45	2.118,81
137	RES. 7.857 DEL 3.614 (AG: 2588-7 - C/C: 13811-8)	M	420.785,79	2.800,16	0,00	423.585,95
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		7.862,05	0,00	2.800,16	10.662,21

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
138	RES. 6985 2019 - INV (AG: 2588-7 - C/C: 13.795-2)	M	339.970,93	2.262,37	0,00	342.233,30
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		3.561,69	0,00	2.262,37	5.824,06
139	RES 7799/2021 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.830-4)	M	61.240,45	407,53	0,00	61.647,98
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		1.144,23	0,00	407,53	1.551,76
140	RES. 7731 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.833-9)	M	32.325,30	215,11	0,00	32.540,41
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		603,98	0,00	215,11	819,09
141	RES. 7733 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13832-0)	M	33.714,50	224,36	0,00	33.938,86
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		629,93	0,00	224,36	854,29
142	RES 7730 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.823-1)	M	20.407,97	135,81	0,00	20.543,78
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		381,31	0,00	135,81	517,12
143	RES 7791 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.778-2)	M	291.638,44	1.940,74	0,00	293.579,18
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		5.449,03	0,00	1.940,74	7.389,77
144	RES 7732 SES/MG (AG: 2588-7 - C/C: 13.820-7)	M	20.413,48	135,85	0,00	20.549,33
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		381,41	0,00	135,85	517,26
147	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13839-8)	M	35.039,78	233,18	0,00	35.272,96
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		682,38	0,00	233,18	915,56
148	RESOLUÇÃO SES/MG 7734/2021 (AG: 2588-7 - C/C: 13.841-X)	M	6.547,72	43,57	0,00	6.591,29
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		122,34	0,00	43,57	165,91
149	BANCO DO BRASIL 13860-6 (AG: 2588-7 - C/C: 13860-6)	M	924,89	6,16	0,00	931,05
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		8,20	0,00	6,16	14,36
150	BANCO DO BRASIL 13917-3 (AG: 25887 - C/C: 13917-3)	M	0,00	5.220,22	0,00	5.220,22
	05 F. DE RENDA FIXA EM GERAL - ART. 7º-IV-A		0,00	0,00	37,60	37,60

DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2022 ATÉ 30/04/2022

Bco	Descrição	T	Saldo Até 31/03	Depósito/Resgate	Retirada/Aplicação	Saldo Em 30/04/2022
RESUMO FINANCEIRO						
	TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G)	A	14.481.779,35	B 7.315.082,42	C 8.307.401,78	D 13.395.298,83
	TOTAL APLICAÇÃO (H=E+G-F)	E	252.745,04	F 110,33	G 94.271,49	H 346.906,20
	TOTAL APLICAÇÃO (CURTO PRAZO)		252.745,04	94.271,49	110,33	I 346.906,20
	TOTAL APLICAÇÃO (LONGO PRAZO)		0,00	0,00	0,00	J 0,00
	TOTAL GRUPO (N=K+B-C)	K	14.734.524,39	L 7.315.192,75	M 8.401.673,27	N 13.742.205,03
	RECEITA/DESPESA (Q=K+O-P)			O 2.929.984,36	P 3.922.303,72	Q 13.742.205,03
	DISPONÍVEL (R=D+I)					R 13.742.205,03