



Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<b>Conta Receita: 2.4.4.1.99.0.1.99.00.00 - 2 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL - 00734</b>				
<b>Maio</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>0,00 C</b>
02/05/2025	Pela Baixa do DAM N° 5020005 FUNDAÇÃO RENOVA-3945		8.318.181,82	8.318.181,82 C
		<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>8.318.181,82</b>
<b>Junho</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>8.318.181,82 C</b>
04/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6040001 FUNDAÇÃO RENOVA-3945		9.981.818,18	18.300.000,00 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300174 FUNDAÇÃO RENOVA-3945		4.644.186,75	22.944.186,75 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300178 FUNDAÇÃO RENOVA-3945		151.247,03	23.095.433,78 C
30/06/2025	Pela Baixa do DAM N° 6300178 FUNDAÇÃO RENOVA-3945		146.083,05	23.241.516,83 C
		<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>14.923.335,01</b>
<b>Julho</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>23.241.516,83 C</b>
01/07/2025	Correção da Receita N° 000001 Motivo CORREÇÃO DE RECEITA REFERENTE AO REPASSE DA EMPRESA SAMARCO S.A./FUNDAÇÃO RENOVA VIA BDMG		890.449,17	24.131.966,00 C
25/07/2025	Pela Baixa do DAM N° 7250007 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG-5485		375.763,02	24.507.729,02 C
		<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.212,19</b>
<b>Setembro</b>			<b>Saldo Anterior:</b>	<b>24.507.729,02 C</b>
10/09/2025	Pela Baixa do DAM N° 9100010 BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S.A. - BDMG-5485		232.731,94	24.740.460,96 C
		<b>TOTAL MÊS:</b>	<b>0,00</b>	<b>232.731,94</b>
		<b>TOTAL DESTA CONTA:</b>	<b>0,00</b>	<b>24.740.460,96</b>