

Município: 3150505 - Pimenta

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 08/04/2021 14:09:00

Histórico das Remessas: 07/04/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	1.955.519,72	49.017.647,31	48.248.462,31	2.724.704,72
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	114.614,17	10.046.602,73	10.055.863,13	105.353,77
3 - Vinculados ao FUNDEB	90.033,17	8.435.946,43	8.340.081,90	185.897,70
4 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Educação	317.509,00	1.093.679,32	1.087.879,11	323.309,21
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	95.220,12	10.663.769,68	10.657.182,96	101.806,84
6 - Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde	887.025,29	19.156.820,75	19.278.769,48	765.076,56
7 - Recursos Vinculados à Assistência Social	88.485,31	523.008,35	421.166,55	190.327,11
8 - Outros Recursos Vinculados	1.949.143,89	5.343.361,32	5.626.091,58	1.666.413,63
10 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	0,00	499.291,85	498.255,05	1.036,80
Total	5.497.550,67	104.780.127,74	104.213.752,07	6.063.926,34

*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde " assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SANTA CASA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG	CAIXA	102	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
05 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1352	426 - 2 - C.E.FEDERAL-AP-FPM	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1429	505 - 6 - C.E.FEDERAL - AP-CEMIG	Aplicação	117	-	-	249.313,23	437.749,07	405.045,17	282.017,13
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1429	505 - 6 - C.E.FEDERAL - AP-CEMIG	Aplicação	217	-	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1433	507 - 2 - C.E.FEDERAL - CONCURSO PUBLICO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1435	510 - 2 - C.E.FEDERAL - MULTA DE TRANSITO	Aplicação	157	-	-	3.479,06	5,06	84,00	3.400,12
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1354	56985 - 8 - C.E.FEDERAL AP MOV	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1356	624032 - 4 - C.E.FEDERAL-AP-FMS-UBS	Aplicação	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1358	624064 - 2 - C.E.FEDERAL-AP-FMS-AQS.EQUIPS.UBS	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1358	624064 - 2 - C.E.FEDERAL-AP-FMS-AQS.EQUIPS.UBS	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1469	624082 - 0 - C.E. FEDERAL - APL EQUIP UBS	Aplicação	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1362	647012 - 5 - C.E.FEDERAL-AP-CAL.R.LAU	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1374	647069 - 9 - C.E.FEDERAL-AP-PAV.R.J.R.S.B-J.K	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1374	647069 - 9 - C.E.FEDERAL-AP-PAV.R.J.R.S.B-J.K	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1376	647075 - 3 - C.E.FEDERAL-AP-CALÇAMENTO B.PEIXE VIVO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1376	647075 - 3 - C.E.FEDERAL-AP-CALÇAMENTO B.PEIXE VIVO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1441	647085 - 0 - C.E.FED-AP-REC.VIAS CV 790378	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1441	647085 - 0 - C.E.FED-AP-REC.VIAS CV 790378	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1441	647085 - 0 - C.E.FED-AP-REC.VIAS CV 790378	Aplicação	224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1475	647102 - 4 - C.E. FEDERAL - APL Pav.Novo Horizonte	Aplicação	100	8201772015	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1475	647102 - 4 - C.E. FEDERAL - APL Pav.Novo Horizonte	Aplicação	124	8201772015	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1465	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - APL Projeto ANA	Aplicação	100	821695/2015	01/03/2017	646,93	0,00	22,00	624,93
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1465	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - APL Projeto ANA	Aplicação	124	821695/2015	01/03/2017	743.542,26	17.017,29	214.760,67	545.798,88
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1477	647107 - 5 - C.E. FEDERAL - APL Pav.Div.Ruas	Aplicação	100	8288332016	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1477	647107 - 5 - C.E. FEDERAL - APL Pav.Div.Ruas	Aplicação	124	8288332016	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1510	647114 - 8 - C.E. FEDERAL - APL -Quadra Poliesportiva	Aplicação	100	8203922017	01/11/2019	0,00	2.500,00	1.941,70	558,30
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1510	647114 - 8 - C.E. FEDERAL - APL -Quadra Poliesportiva	Aplicação	124	8203922017	01/11/2019	49.345,51	198.222,50	149.527,04	98.040,97
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1493	647115 - 6 - C.E. FEDERAL - APL - PATR.MEC.TRATORES	Aplicação	100	8511272017	01/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1493	647115 - 6 - C.E. FEDERAL - APL - PATR.MEC.TRATORES	Aplicação	124	8511272017	01/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1505	647122 - 9 - C.E. FEDERAL - APL - PATR.MEC.TRATORES	Aplicação	100	875242	01/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1505	647122 - 9 - C.E. FEDERAL - APL - PATR.MEC.TRATORES	Aplicação	124	875242	01/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1519	647130 - 0 - C.E. FEDERAL - APL PAV.LAGO COPACABANA	Aplicação	100	8804652018	02/01/2019	0,00	4.114,90	4.114,90	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1519	647130 - 0 - C.E. FEDERAL - APL PAV.LAGO COPACABANA	Aplicação	124	8804652018	02/01/2019	0,00	222.927,61	132.171,47	90.756,14
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1541	672009 - 1 - C.E. FEDERAL - APL TRANSF.ESP.AMBULANCIA	Aplicação	100	-	-	0,00	200.031,14	200.031,14	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1543	71041 - 8 - C.E. FEDERAL - APL - CAMINHÃO BASCULANTE	Aplicação	100	8871212019	01/06/2020	0,00	10.000,00	9.909,90	90,10
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1543	71041 - 8 - C.E. FEDERAL - APL - CAMINHÃO BASCULANTE	Aplicação	124	8871212019	01/06/2020	0,00	250.141,75	247.490,10	2.651,65
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1378	9 - 7 - C.E.FEDERAL-MOVIMENTO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1316	10298 - 9 - B.BRASIL-AP-PNAE-M.ESCOLAR	Aplicação	144	-	-	6.370,60	68.024,91	23.422,42	50.973,09
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1316	10298 - 9 - B.BRASIL-AP-PNAE-M.ESCOLAR	Aplicação	244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1320	11371 - 9 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGMBF-B.FAMILIA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1320	11371 - 9 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGMBF-B.FAMILIA	Aplicação	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1322	11372 - 7 - B.BRASIL-AP-FMAS-P.B.FIXO CRAS	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1324	11516 - 9 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGDSUAS	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1447	13310 - 8 - B.BRASIL- AP-FMAS-APREDECNEAS	Aplicação	129	-	-	58,45	0,29	0,00	58,74
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1449	13313 - 2 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGMBF-B.FAMILIA	Aplicação	129	-	-	9.504,10	24.771,46	22.641,72	11.633,84
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1449	13313 - 2 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGMBF-B.FAMILIA	Aplicação	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1451	13315 - 9 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGDSUAS	Aplicação	129	-	-	7.306,78	33,51	2.611,48	4.728,81
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1453	13317 - 5 - B.BRASIL-AP-FMAS-P.B.FIXO CRAS	Aplicação	129	-	-	60.189,49	89.334,47	67.975,18	81.548,78
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1499	13911 - 4 - B.BRASIL - APL - FMAS/APAE	Aplicação	129	-	-	152,53	0,76	0,00	153,29
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1535	14276 - X - B.BRASIL SA - APL - COVID - AÇÕES ASSIST.	Aplicação	129	-	-	0,00	38.425,78	0,00	38.425,78
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1537	14278 - 6 - B.BRASIL SA - APL - COVID - ALIMENTAÇÃO	Aplicação	129	-	-	0,00	11.737,87	0,00	11.737,87
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1539	14280 - 8 - B.BRASIL SA - APL - COVID - EPI	Aplicação	129	-	-	0,00	4.728,17	0,00	4.728,17

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	3125 - 0	1386	1258 - 7 - B.ITAÚ-AP-MULTA DE TRANSITO	Aplicação	157	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365 - 0	1392	2200 - 7 - B.ITAÚ-AP-CEMIG	Aplicação	117	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	1384	4470 - 9 - B.BRADESCO-AP-MOVIMENTO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1062	15716 - 3 - B.BRASIL-AP-PNATE-FNDE	Aplicação	145	-	-	28.446,48	20.404,95	44.884,79	3.966,64
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1062	15716 - 3 - B.BRASIL-AP-PNATE-FNDE	Aplicação	245	-	-	0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1066	15718 - X - B.BRASIL-AP-F.M.INF.JUVENTUDE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1070	15720 - 1 - B.BRASIL-AP-FEX	Aplicação	100	-	-	21,26	0,10	0,00	21,36
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1074	15722 - 8 - B.BRASIL-AP-TRANS.ESCOLAR-ESTADO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1076	15723 - 6 - B.BRASIL-AP-QESE	Aplicação	147	-	-	24.879,55	191.582,68	98.899,28	117.562,95
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1076	15723 - 6 - B.BRASIL-AP-QESE	Aplicação	247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1078	15724 - 4 - B.BRASIL-AP-CIDE	Aplicação	116	-	-	37.087,49	9.648,90	21.642,35	25.094,04
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1078	15724 - 4 - B.BRASIL-AP-CIDE	Aplicação	216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1100	17496 - 3 - B.BRASIL-AP-SETOP PV. SH.	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1102	17505 - 6 - B.BRASIL-AP-13º SALARIO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1104	17526 - 9 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1104	17526 - 9 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1104	17526 - 9 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1108	18806 - 9 - B.BRASIL-AP-CFRH	Aplicação	100	-	-	34.968,15	481.579,09	516.145,37	401,87
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1110	18815 - 8 - B.BRASIL-AP-S.NACIONAL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1110	18815 - 8 - B.BRASIL-AP-S.NACIONAL	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1110	18815 - 8 - B.BRASIL-AP-S.NACIONAL	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1116	23805 - 8 - B.BRASIL-AP-FMS-FAE/AIH	Aplicação	112	-	-	35.845,18	134.031,67	138.623,01	31.253,84
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1116	23805 - 8 - B.BRASIL-AP-FMS-FAE/AIH	Aplicação	212	-	-	0,00	17.393,00	17.393,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1118	23881 - 3 - B.BRASIL-AP-FMS-FNS/BLATB	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1133	25777 - X - B.BRASIL-AP-FMS-R.PROPRIOS	Aplicação	100	-	-	541,99	774,60	1.275,97	40,62
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1133	25777 - X - B.BRASIL-AP-FMS-R.PROPRIOS	Aplicação	102	-	-	45.191,05	1.295.095,03	1.340.286,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1145	25788 - 5 - B.BRASIL-AP-FMS-VIGILANCIA SANITARIA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1151	25791 - 5 - B.BRASIL-AP-EDUCACAO R.PROPRIOS	Aplicação	100	-	-	855,39	967,34	1.707,96	114,77
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1151	25791 - 5 - B.BRASIL-AP-EDUCACAO R.PROPRIOS	Aplicação	101	-	-	82.013,88	1.401.728,26	1.393.546,37	90.195,77
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1170	26796 - 1 - B.BRASIL-AP-FUMTUR	Aplicação	100	-	-	2.222,39	21.777,85	23.999,75	0,49
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1183	27535 - 2 - B.BRASIL-AP-FUNDO MEIO AMBIENTE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1193	27970 - 6 - B.BRASIL-AP-IPI EXP	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1193	27970 - 6 - B.BRASIL-AP-IPI EXP	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1193	27970 - 6 - B.BRASIL-AP-IPI EXP	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	100	-	-	926.554,64	2.842.481,69	1.518.291,97	2.250.744,36
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	200	-	-	0,00	883.108,04	796.029,76	87.078,28
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1197	28011 - 9 - B.BRASIL-AP-IPVA	Aplicação	100	-	-	424.919,74	1.083.332,91	1.471.228,08	37.024,57
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1197	28011 - 9 - B.BRASIL-AP-IPVA	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1197	28011 - 9 - B.BRASIL-AP-IPVA	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1197	28011 - 9 - B.BRASIL-AP-IPVA	Aplicação	200	-	-	0,00	192.527,00	184.921,79	7.605,21
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1199	28073 - 9 - B.BRASIL-AP-PDDE-PROG. DIN.DIR.ESC	Aplicação	143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1201	28087 - 9 - B.BRASIL-AP-FMS-CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1201	28087 - 9 - B.BRASIL-AP-FMS-CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Aplicação	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1205	28151 - 4 - B.BRASIL-AP-FMS- CAPS	Aplicação	149	-	-	4.091,58	0,00	4.091,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1205	28151 - 4 - B.BRASIL-AP-FMS- CAPS	Aplicação	159	-	-	0,00	4.134,69	4.134,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1207	283143 - 0 - B.BRASIL-AP-ICMS DESON.EXP.LC 87/96	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1207	283143 - 0 - B.BRASIL-AP-ICMS DESON.EXP.LC 87/96	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1207	283143 - 0 - B.BRASIL-AP-ICMS DESON.EXP.LC 87/96	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1213	28549 - 8 - B.BRASIL-AP-PROG.NOVO SOMA INFRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1213	28549 - 8 - B.BRASIL-AP-PROG.NOVO SOMA INFRA	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1215	29294 - X - B.BRASIL-AP-FME-FUMESP -	Aplicação	100	-	-	51,12	14.207,41	6.161,06	8.097,47
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1217	29597 - 3 - B.BRASIL-AP-PRO.INF.CRECHE Sta Rita	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1217	29597 - 3 - B.BRASIL-AP-PRO.INF.CRECHE Sta Rita	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1217	29597 - 3 - B.BRASIL-AP-PRO.INF.CRECHE Sta Rita	Aplicação	146	-	-	188.961,00	648,52	93.152,56	96.456,96
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1217	29597 - 3 - B.BRASIL-AP-PRO.INF.CRECHE Sta Rita	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1221	29767 - 4 - B.BRASIL-AP-FMS-ASSIS.FARMACEUTICA	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1223	29776 - 3 - B.BRASIL-AP-FMS-SAUDE EM CASA	Aplicação	155	-	-	5.684,30	124.406,20	14.641,10	115.449,40
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1223	29776 - 3 - B.BRASIL-AP-FMS-SAUDE EM CASA	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1247	30971 - 0 - B.BRASIL-AP-FMS-PROJ.FORTALEC.VIG.S	Aplicação	155	-	-	494,08	70.483,72	243,38	70.734,42
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1247	30971 - 0 - B.BRASIL-AP-FMS-PROJ.FORTALEC.VIG.S	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1256	32199 - 0 - B.BRASIL-AP-FMS-CONSTR.ACAD.SAUDE	Aplicação	153	-	-	3.751,60	3.875,80	7.627,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1420	32302 - 0 - B.BRASIL-AP-MEIT.DIRETA APOIO CRECHE	Aplicação	146	-	-	3.218,94	15,27	3.234,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1420	32302 - 0 - B.BRASIL-AP-MEIT.DIRETA APOIO CRECHE	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1260	32848 - 0 - B.BRASIL SA FMAS AP-PISO MINEIRO	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1260	32848 - 0 - B.BRASIL SA FMAS AP-PISO MINEIRO	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1262	33739 - 0 - B.BRASIL-AP-FMS-P.E.CULT.N.EDUCAR	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1262	33739 - 0 - B.BRASIL-AP-FMS-P.E.CULT.N.EDUCAR	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1270	34071 - 5 - B.BRASIL SA AP.AFM	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1276	34509 - 1 - B.BRASIL SA - AP.COB.QUADRA ESCOLAR	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1276	34509 - 1 - B.BRASIL SA - AP.COB.QUADRA ESCOLAR	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1455	34677 - 2 - B.BRASIL SA FMAS AP-PISO MINEIRO	Aplicação	156	-	-	11.273,96	27.467,37	12.860,40	25.880,93
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1284	34857 - 0 - B.BRASIL SA AP.VIG.SAUDE VETORIAL	Aplicação	155	-	-	20.164,88	91,33	15.972,37	4.283,84
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1284	34857 - 0 - B.BRASIL SA AP.VIG.SAUDE VETORIAL	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1292	35301 - 9 - B BRASIL S/A PAVIMENTAÇÃO - BDMG	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1294	35311 - 6 - B.BRASIL SA AP-CAUCAO DIVERSAS	Aplicação	100	-	-	15.501,90	43.057,65	42.537,37	16.022,18
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1431	35325 - 6 - B BRASIL S/A - MOBILIARIO CRECHE JK	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1296	35394 - 9 - B BRASIL S/A - CONS.MUN.SAUDE	Aplicação	155	-	-	293,13	1,36	30,45	264,04

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1437	35398 - 1 - B BRASIL S/A - AP. EQUIP.- CAPS	Aplicação	155	-	-	5.804,81	28,64	0,00	5.833,45
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1437	35398 - 1 - B BRASIL S/A - AP. EQUIP.- CAPS	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1422	35431 - 7 - B.BRASIL-AP-F.M-DIR.CRIAN.ADOLECENTE	Aplicação	100	-	-	113.659,77	39.497,99	113.868,89	39.288,87
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1298	35890 - 8 - B BRASIL S/A - AP.CRECHE - B.CARINHOSO	Aplicação	146	-	-	8.650,69	33,17	8.683,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1425	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Aplicação	100	-	-	2.679,21	114.061,70	110.368,64	6.372,27
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1427	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação	192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1427	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação	292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1459	36700 - 1 - B.BRASIL- APL-ETE - ESTAÇÃO TRAT.ESGOTO	Aplicação	124	0518/2014	02/01/2016	264.097,80	1.069,63	68.365,27	196.802,16
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1459	36700 - 1 - B.BRASIL- APL-ETE - ESTAÇÃO TRAT.ESGOTO	Aplicação	224	0518/2014	02/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1457	37518 - 7 - B.BRASIL-AP-PNATE ESTADUAL	Aplicação	106	491/2016	01/03/2016	0,00	40.670,61	40.384,41	286,20
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1457	37518 - 7 - B.BRASIL-AP-PNATE ESTADUAL	Aplicação	122	491/2016	01/03/2016	8.096,00	44,25	8.140,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1457	37518 - 7 - B.BRASIL-AP-PNATE ESTADUAL	Aplicação	222	491/2016	01/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1512	37692 - 2 - B.BRASIL- APL POEPS	Aplicação	155	-	-	2.565,16	10.679,44	0,00	13.244,60
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1467	37890 - 9 - B.BRASIL- APL - MURO ESCOLA S.RITA	Aplicação	100	661/2016	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1467	37890 - 9 - B.BRASIL- APL - MURO ESCOLA S.RITA	Aplicação	124	661/2016	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1463	37994 - 8 - B.BRASIL - APL.Pavimentação BDMG até ETE	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1471	38008 - 3 - B.BRASIL- APL - COBERT.QUADRA GRAMA	Aplicação	100	1228/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1471	38008 - 3 - B.BRASIL- APL - COBERT.QUADRA GRAMA	Aplicação	124	1228/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1473	38733 - 9 - B.BRASIL- AP - CODEMIG	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1483	38817 - 3 - B.BRASIL - APL - CORRIDA RUSTICA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1479	39182 - 4 - B.BRASIL - APL.FARMACIA BASICA - ESTADO	Aplicação	155	-	-	6.949,12	66.511,38	41.328,74	32.131,76
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1481	39197 - 2 - B.BRASIL - APL. FARMACIA BASICA - RP	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1491	39494 - 7 - B.BRASIL- APL - PARQUINHO INFANTIL	Aplicação	100	1101	01/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1491	39494 - 7 - B.BRASIL- APL - PARQUINHO INFANTIL	Aplicação	124	1101	01/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1487	39557 - 9 - B.BRASIL- APL- FMAS- ASSIST.SOCIAL R.P	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	148	-	-	392.074,86	0,00	392.074,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	149	-	-	302.468,76	0,00	302.468,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	150	-	-	24.280,64	0,00	24.280,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	151	-	-	2.486,18	0,00	2.486,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	152	-	-	7.682,00	0,00	7.682,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	154	-	-	0,00	1.078.492,02	1.014.307,27	64.184,75
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	159	-	-	0,00	3.957.861,51	3.867.325,78	90.535,73
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	249	-	-	14.580,00	0,00	14.580,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	251	-	-	7.404,06	0,00	7.404,06	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	259	-	-	0,00	1.155.904,36	1.155.904,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1495	39656 - 7 - B.BRASIL - APL BLOCO INVEST.- SUS/UNIAO	Aplicação	153	-	-	46.420,79	17.971,10	0,00	64.391,89
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1495	39656 - 7 - B.BRASIL - APL BLOCO INVEST.- SUS/UNIAO	Aplicação	154	-	-	0,00	10.425,00	0,00	10.425,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1495	39656 - 7 - B.BRASIL - APL BLOCO INVEST.- SUS/UNIAO	Aplicação	253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1497	39903 - 5 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	118	-	-	81.662,37	2.284.445,90	2.202.230,00	163.878,27
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1497	39903 - 5 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	119	-	-	8.370,80	336.586,96	323.435,63	21.522,13
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1497	39903 - 5 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	218	-	-	0,00	81.662,37	81.662,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1497	39903 - 5 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	219	-	-	0,00	4.587,93	4.587,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1508	39945 - 0 - B.BRASIL- APL - CAMERAS	Aplicação	100	1491000155	02/09/2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1508	39945 - 0 - B.BRASIL- APL - CAMERAS	Aplicação	124	1491000155	02/09/2019	45.249,80	228,17	0,00	45.477,97
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1516	39982 - 5 - B.BRASIL - APL FNDE - FPM	Aplicação	146	-	-	0,00	54.062,77	0,00	54.062,77
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1501	40011 - 4 - B.BRASIL - APL Paviment.BDMG-Urbaniza	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1503	40324 - 5 - B.BRASIL- APL - PATRULHA MECANIZADA	Aplicação	100	-	-	842,59	1,73	844,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1514	40661 - 9 - B.BRASIL- APL.MODERN.GUADRA BOA VISTA	Aplicação	100	16710010622019	01/12/2019	7.762,00	0,00	7.762,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1514	40661 - 9 - B.BRASIL- APL.MODERN.GUADRA BOA VISTA	Aplicação	124	16710010622019	01/12/2019	100.044,23	521,69	23.782,83	76.783,09
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1529	41434 - 4 - B.BRASIL SA - AP - VEICULO PASSEIO	Aplicação	155	-	-	0,00	45.027,38	45.000,00	27,38
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1531	41435 - 2 - B.BRASIL SA - AP - VEICULO VAN	Aplicação	155	-	-	0,00	150.076,84	150.000,00	76,84

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1545	42196 - 0 - B.BRASIL SA - APL CUST.CAPS - RESOL.7168	Aplicação	155	-	-	0,00	100.040,68	98.848,00	1.192,68
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1523	42205 - 3 - B.BRASIL - APL BDMG MUNICIPIOS - INFRA	Aplicação	100	-	-	0,00	12.006,26	0,00	12.006,26
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1523	42205 - 3 - B.BRASIL - APL BDMG MUNICIPIOS - INFRA	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1525	42206 - 1 - B.BRASIL - APL - BDMG- CAMINHAO	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1527	42430 - 7 - B.BRASIL - APL.CAPS	Aplicação	155	-	-	0,00	100.120,89	0,00	100.120,89
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1521	42434 - X - B.BRASIL - APL. EMENDA - MAC	Aplicação	155	-	-	0,00	150.188,93	22.080,00	128.108,93
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1533	42660 - 1 - B.BRASIL- APL CFH	Aplicação	100	-	-	0,00	250.250,21	250.101,50	148,71
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1547	42749 - 7 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7166	Aplicação	155	-	-	0,00	4.051,84	0,00	4.051,84
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1549	42755 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7165	Aplicação	155	-	-	0,00	24.010,90	0,00	24.010,90
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1553	42805 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID ASSIST.EMERG.	Aplicação	156	-	-	0,00	11.430,90	0,00	11.430,90
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1551	42903 - 1 - B.BRASIL SA - APL - LEI ALDIR BLANC	Aplicação	162	-	-	0,00	76.427,42	76.408,45	18,97
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1304	6330 - 4 - B.BRASI-AP-FPM	Aplicação	100	-	-	258.740,40	3.608.131,65	3.776.849,93	90.022,12
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1304	6330 - 4 - B.BRASI-AP-FPM	Aplicação	161	-	-	0,00	124.666,52	124.666,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1306	6332 - 0 - B.BRASIL-AP-MOVIMENTO	Aplicação	100	-	-	457,01	540.420,14	540.800,00	77,15
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1308	6443 - 2 - B.BRASIL-AP-ITR	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1312	8958 - 3 - B.BRASIL-AP-FEP	Aplicação	100	-	-	12.360,84	135.841,01	132.692,03	15.509,82
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1312	8958 - 3 - B.BRASIL-AP-FEP	Aplicação	160	-	-	456.964,51	0,00	222.137,00	234.827,51
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1312	8958 - 3 - B.BRASIL-AP-FEP	Aplicação	260	-	-	0,00	222.137,00	157.412,00	64.725,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1351	426 - 2 - C.E.FEDERAL-FPM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1428	505 - 6 - C.E.FEDERAL - CEMIG	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1428	505 - 6 - C.E.FEDERAL - CEMIG	Conta Corrente	117	-	-	0,00	1.033.978,80	1.033.978,80	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1428	505 - 6 - C.E.FEDERAL - CEMIG	Conta Corrente	217	-	-	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1432	507 - 2 - C.E.FEDERAL - CONCURSO PUBLICO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	15.490,00	0,00	15.490,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1434	510 - 2 - C.E.FEDERAL - MULTA DE TRANSITO	Conta Corrente	157	-	-	0,00	84,00	84,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1355	624032 - 4 - C.E.FEDERAL-FMS-UBS	Conta Corrente	153	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1357	624064 - 2 - C.E.FEDERAL-FMS-AQUIS.EQUIPS.UBS	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1357	624064 - 2 - C.E.FEDERAL-FMS-AQUIS.EQUIPS.UBS	Conta Corrente	154	-	-	2,79	0,00	2,79	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1357	624064 - 2 - C.E.FEDERAL-FMS-AQUIS.EQUIPS.UBS	Conta Corrente	254	-	-	0,00	2,79	2,79	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1468	624082 - 0 - C.E. FEDERAL - EQUIP UBS	Conta Corrente	153	-	-	114,47	0,00	114,47	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1361	647012 - 5 - CAL.R.LAU.	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1373	647069 - 9 - C.E.FEDERAL-PAV.R.J.R.S.BAIRRO J.K	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1373	647069 - 9 - C.E.FEDERAL-PAV.R.J.R.S.BAIRRO J.K	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1375	647075 - 3 - C.E.FEDERAL-CALÇAMENTO B. PEIXE VIVO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1375	647075 - 3 - C.E.FEDERAL-CALÇAMENTO B. PEIXE VIVO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1440	647085 - 0 - C.E.FED-RECAP.VIAS CV.790378	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1440	647085 - 0 - C.E.FED-RECAP.VIAS CV.790378	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1440	647085 - 0 - C.E.FED-RECAP.VIAS CV.790378	Conta Corrente	224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1474	647102 - 4 - C.E. FEDERAL - Paviment.Novo Horizonte	Conta Corrente	100	8201772015	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1474	647102 - 4 - C.E. FEDERAL - Paviment.Novo Horizonte	Conta Corrente	124	8201772015	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1464	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - Projeto ANA	Conta Corrente	100	821695/2015	01/03/2017	0,00	22,00	22,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1464	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - Projeto ANA	Conta Corrente	124	821695/2015	01/03/2017	0,00	214.760,67	214.760,67	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1476	647107 - 5 - C.E. FEDERAL - Pavimentação Div.Ruas	Conta Corrente	100	8288332016	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1476	647107 - 5 - C.E. FEDERAL - Pavimentação Div.Ruas	Conta Corrente	124	8288332016	01/07/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1509	647114 - 8 - C.E. FEDERAL - Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	100	8203922017	01/11/2019	0,00	4.441,70	4.441,70	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1509	647114 - 8 - C.E. FEDERAL - Quadra Poliesportiva	Conta Corrente	124	8203922017	01/11/2019	0,00	344.027,04	344.027,04	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1492	647115 - 6 - C.E. FEDERAL - PATR.MEC. TRATORES	Conta Corrente	100	8511272017	01/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1492	647115 - 6 - C.E. FEDERAL - PATR.MEC. TRATORES	Conta Corrente	124	8511272017	01/02/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1504	647122 - 9 - C.E. FEDERAL - PATR.MEC. TRATORES	Conta Corrente	100	875242	01/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1504	647122 - 9 - C.E. FEDERAL - PATR.MEC. TRATORES	Conta Corrente	124	875242	01/10/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1518	647130 - 0 - C.E. FEDERAL - PAV.LAGO COPACABANA	Conta Corrente	100	8804652018	02/01/2019	0,00	8.229,80	8.229,80	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1518	647130 - 0 - C.E. FEDERAL - PAV.LAGO COPACABANA	Conta Corrente	124	8804652018	02/01/2019	0,00	355.028,61	355.028,61	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1540	672009 - 1 - C.E. FEDERAL - TRANSF.ESP.AMBULANCIA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	400.031,14	400.031,14	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1540	672009 - 1 - C.E. FEDERAL - TRANSF.ESP.AMBULANCIA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	63.300,00	63.300,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1542	71041 - 8 - C.E. FEDERAL - CAMINHÃO BASCULANTE	Conta Corrente	100	8871212019	01/06/2020	0,00	19.909,90	19.909,90	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1542	71041 - 8 - C.E. FEDERAL - CAMINHÃO BASCULANTE	Conta Corrente	124	8871212019	01/06/2020	0,00	497.490,10	497.490,10	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1377	9 - 7 - C.E.FEDERAL-MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	2.265,70	57.555,48	54.641,78	5.179,40
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1377	9 - 7 - C.E.FEDERAL-MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	4,50	50,42	0,00	54,92
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1377	9 - 7 - C.E.FEDERAL-MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	3,66	32,24	0,00	35,90
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1506	32402 - 7 - SICREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	6.509,52	6.509,52	0,00
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1506	32402 - 7 - SICREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.458,32	1.458,32	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1506	32402 - 7 - SICREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.217,47	1.217,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1315	10298 - 9 - B.BRASIL-PNAE-MER.ESCOLAR	Conta Corrente	144	-	-	0,00	100.818,42	100.818,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1315	10298 - 9 - B.BRASIL-PNAE-MER.ESCOLAR	Conta Corrente	244	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1319	11371 - 9 - B.BRASIL-FMAS-IGDBF-BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1319	11371 - 9 - B.BRASIL-FMAS-IGDBF-BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1321	11372 - 7 - B.BRASIL-FMAS-PISO BAS.FIXO-CRAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1446	13310 - 8 - B BRASIL S/A - APREDECNEAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1448	13313 - 2 - B.BRASIL-FMAS-IGDBF-BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	129	-	-	0,00	47.366,60	47.366,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1448	13313 - 2 - B.BRASIL-FMAS-IGDBF-BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1450	13315 - 9 - B.BRASIL-FMAS-IGDSUAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	2.611,48	2.611,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1452	13317 - 5 - B.BRASIL-FMAS-PISO BAS.FIXO-CRAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	157.509,19	157.509,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1498	13911 - 4 - B.BRASIL - FMAS/APAE	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1534	14276 - X - B.BRASIL SA - COVID - AÇÕES ASSIST.	Conta Corrente	129	-	-	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1536	14278 - 6 - B.BRASIL SA - COVID - ALIMENTAÇÃO	Conta Corrente	129	-	-	0,00	11.730,00	11.730,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1538	14280 - 8 - B.BRASIL SA - COVID - EPI	Conta Corrente	129	-	-	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1423	704 - 0 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	718.252,66	718.252,66	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1423	704 - 0 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	122.734,92	122.734,92	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1423	704 - 0 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	93.180,04	93.180,04	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	1383	4470 - 9 - B.BRADESCO-MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	5.642,22	888.163,92	892.122,54	1.683,60
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	1383	4470 - 9 - B.BRADESCO-MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	109.150,30	109.150,30	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	1383	4470 - 9 - B.BRADESCO-MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	83.311,37	83.311,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1061	15716 - 3 - B.BRASIL-PNATE-FNDE	Conta Corrente	145	-	-	0,00	47.754,54	47.754,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1061	15716 - 3 - B.BRASIL-PNATE-FNDE	Conta Corrente	245	-	-	0,00	17.408,00	17.408,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1069	15720 - 1 - B.BRASIL-FEX	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1073	15722 - 8 - Transporte Escolar - ESTADO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1075	15723 - 6 - B.BRASIL-QUESE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1075	15723 - 6 - B.BRASIL-QUESE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1075	15723 - 6 - B.BRASIL-QUESE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1075	15723 - 6 - B.BRASIL-QUESE	Conta Corrente	147	-	-	0,00	291.106,44	291.106,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1075	15723 - 6 - B.BRASIL-QUESE	Conta Corrente	247	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1077	15724 - 4 - B.BRASIL-CIDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1077	15724 - 4 - B.BRASIL-CIDE	Conta Corrente	116	-	-	0,00	31.219,87	31.219,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1077	15724 - 4 - B.BRASIL-CIDE	Conta Corrente	216	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1099	17496 - 3 - B.BRASIL-SETOP PV. SH.	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1103	17526 - 9 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1103	17526 - 9 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1103	17526 - 9 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1103	17526 - 9 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1103	17526 - 9 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1103	17526 - 9 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	218	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1103	17526 - 9 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	219	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1107	18806 - 9 - B.BRASIL-CFRH	Conta Corrente	100	-	-	725,74	1.217.412,19	1.218.137,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1109	18815 - 8 - B.BRASIL-S.NACIONAL	Conta Corrente	100	-	-	43,61	103.907,44	103.787,82	163,23
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1109	18815 - 8 - B.BRASIL-S.NACIONAL	Conta Corrente	101	-	-	0,72	2,45	0,00	3,17
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1109	18815 - 8 - B.BRASIL-S.NACIONAL	Conta Corrente	102	-	-	0,72	2,45	0,00	3,17
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1109	18815 - 8 - B.BRASIL-S.NACIONAL	Conta Corrente	200	-	-	0,00	855,46	855,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1115	23805 - 8 - B.BRASIL-FMS-FAE/AIH	Conta Corrente	112	-	-	0,00	267.181,89	267.181,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1115	23805 - 8 - B.BRASIL-FMS-FAE/AIH	Conta Corrente	212	-	-	0,00	17.393,00	17.393,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1117	23881 - 3 - B.BRASIL-FMS-FNS/BLATB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1117	23881 - 3 - B.BRASIL-FMS-FNS/BLATB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1117	23881 - 3 - B.BRASIL-FMS-FNS/BLATB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1132	25777 - X - B.BRASIL-FMS-R.PROPRIOS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.275,97	1.275,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1132	25777 - X - B.BRASIL-FMS-R.PROPRIOS	Conta Corrente	102	-	-	41.508,87	3.976.584,55	3.920.505,76	97.587,66
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1150	25791 - 5 - B.BRASIL-EDUCACAO R.PROPRIOS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.707,96	1.707,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1150	25791 - 5 - B.BRASIL-EDUCACAO R.PROPRIOS	Conta Corrente	101	-	-	30.975,28	3.220.669,67	3.239.602,30	12.042,65
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1150	25791 - 5 - B.BRASIL-EDUCACAO R.PROPRIOS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1169	26796 - 1 - B.BRASIL-FUMTUR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	67.152,14	67.152,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1182	27535 - 2 - B.BRASIL-FUNDO MUN.M.AMBIENTE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1192	27970 - 6 - B.BRASIL-IPi EXP	Conta Corrente	100	-	-	0,00	55.520,00	55.520,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1192	27970 - 6 - B.BRASIL-IPi EXP	Conta Corrente	101	-	-	0,00	13.884,31	13.884,31	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1192	27970 - 6 - B.BRASIL-IPI EXP	Conta Corrente	102	-	-	0,00	17,06	17,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	4.271.504,82	4.270.690,46	814,36
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.972.170,98	1.972.170,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.007.564,62	1.007.564,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	200	-	-	0,00	795.537,76	795.537,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1196	28011 - 9 - B.BRASIL-IPVA	Conta Corrente	100	-	-	196,54	2.359.237,05	2.359.433,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1196	28011 - 9 - B.BRASIL-IPVA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	267.014,74	267.014,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1196	28011 - 9 - B.BRASIL-IPVA	Conta Corrente	102	-	-	1,36	2,45	0,01	3,80
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1196	28011 - 9 - B.BRASIL-IPVA	Conta Corrente	200	-	-	0,00	184.181,38	184.181,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1198	28073 - 9 - B.BRASIL-PDDE-PROG.DIN.DIR.ESCOLA	Conta Corrente	143	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1200	28087 - 9 - B.BRASIL-FMS-CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1200	28087 - 9 - B.BRASIL-FMS-CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Conta Corrente	154	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1200	28087 - 9 - B.BRASIL-FMS-CENTRO DE CONVIVÊNCIA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1204	28151 - 4 - B.BRASIL-FMS - CAPS	Conta Corrente	159	-	-	0,00	4.134,69	4.134,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1206	283143 - 0 - B.BRASIL-ICMS DESON.EXP. LC 87/96	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1206	283143 - 0 - B.BRASIL-ICMS DESON.EXP. LC 87/96	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1206	283143 - 0 - B.BRASIL-ICMS DESON.EXP. LC 87/96	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1212	28549 - 8 - B.BRASIL-PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1212	28549 - 8 - B.BRASIL-PROGRAMA NOVO SOMMA INFRA	Conta Corrente	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1214	29294 - X - B.BRASIL-FUMESP-FUNDO MUNICIPAL DE ESP.	Conta Corrente	100	-	-	0,00	24.467,98	24.467,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1216	29597 - 3 - B.BRASIL-PRO.INFANCIA-CRECHE	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1216	29597 - 3 - B.BRASIL-PRO.INFANCIA-CRECHE	Conta Corrente	146	-	-	0,00	93.152,56	93.152,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1216	29597 - 3 - B.BRASIL-PRO.INFANCIA-CRECHE	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1220	29767 - 4 - B.BRASIL-FMS-ASSIST.FARMACEUTICA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1222	29776 - 3 - B.BRASIL-FMS-SAUDE EM CASA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	142.830,43	142.830,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1222	29776 - 3 - B.BRASIL-FMS-SAUDE EM CASA	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1246	30971 - 0 - B.BRASIL-FMS-FORTALIC.VIG.EM SAUDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1246	30971 - 0 - B.BRASIL-FMS-FORTALIC.VIG.EM SAUDE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1246	30971 - 0 - B.BRASIL-FMS-FORTALIC.VIG.EM SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1246	30971 - 0 - B.BRASIL-FMS-FORTALIC.VIG.EM SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	70.723,38	70.723,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1246	30971 - 0 - B.BRASIL-FMS-FORTALIC.VIG.EM SAUDE	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1248	31016 - 6 - PMP - Veiculo TFD	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1255	32199 - 0 - B.BRASIL-FMS-CONSTR.POLOS ACAD.SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1255	32199 - 0 - B.BRASIL-FMS-CONSTR.POLOS ACAD.SAUDE	Conta Corrente	153	-	-	0,00	7.627,40	7.627,39	0,01
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1255	32199 - 0 - B.BRASIL-FMS-CONSTR.POLOS ACAD.SAUDE	Conta Corrente	202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1255	32199 - 0 - B.BRASIL-FMS-CONSTR.POLOS ACAD.SAUDE	Conta Corrente	253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1257	32302 - 0 - B.BRASIL-MEIT.DIRETA APOIO CRECHE	Conta Corrente	146	-	-	0,00	3.234,21	3.233,98	0,23

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1259	32848 - 0 - B.BRASIL SA FMAS -PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1261	33739 - 0 - B.BRASIL-FMS-P.E.CULT.NUT.EDUCAR	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1261	33739 - 0 - B.BRASIL-FMS-P.E.CULT.NUT.EDUCAR	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1269	34071 - 5 - B.BRASIL SA AFM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1275	34509 - 1 - B.BRASIL SA - COB.QUADRA ESCOLAR	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1275	34509 - 1 - B.BRASIL SA - COB.QUADRA ESCOLAR	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1454	34677 - 2 - B.BRASIL SA FMAS -PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	-	-	0,00	41.306,50	41.306,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1283	34857 - 0 - B.BRASIL SA VIG.SAUDE VETORIAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1283	34857 - 0 - B.BRASIL SA VIG.SAUDE VETORIAL	Conta Corrente	155	-	-	0,00	15.972,37	15.972,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1283	34857 - 0 - B.BRASIL SA VIG.SAUDE VETORIAL	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1291	35301 - 9 - B BRASIL S/A PAVIMENTAÇÃO - BDMG	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1291	35301 - 9 - B BRASIL S/A PAVIMENTAÇÃO - BDMG	Conta Corrente	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1293	35311 - 6 - B.BRASIL SA CAUCAO DIVERSAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	85.513,64	85.513,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1430	35325 - 6 - B BRASIL S/A - MOBILIARIO CRECHE JK	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1430	35325 - 6 - B BRASIL S/A - MOBILIARIO CRECHE JK	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1295	35394 - 9 - B BRASIL S/A - CONS.MUN.SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	30,45	30,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1436	35398 - 1 - B BRASIL S/A - EQUIP.- CAPS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1436	35398 - 1 - B BRASIL S/A - EQUIP.- CAPS	Conta Corrente	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1421	35431 - 7 - B.BRASIL-F.M-DIR.CRIAN.ADOLECENTE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	152.147,71	152.147,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1297	35890 - 8 - B BRASIL S/A - CRECHE - B.CARINHOSO	Conta Corrente	146	-	-	0,00	8.683,86	8.683,49	0,37

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1424	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Conta Corrente	100	-	-	0,00	525.067,80	525.067,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1426	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1426	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1458	36700 - 1 - B.BRASIL- ETE - ESTAÇÃO TRAT.ESGOTO	Conta Corrente	124	0518/2014	02/01/2016	0,00	68.365,27	68.365,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1458	36700 - 1 - B.BRASIL- ETE - ESTAÇÃO TRAT.ESGOTO	Conta Corrente	224	0518/2014	02/01/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1456	37518 - 7 - B.BRASIL-PNATE-ESTADO	Conta Corrente	100	491/2016	01/03/2016	0,00	245,49	245,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1456	37518 - 7 - B.BRASIL-PNATE-ESTADO	Conta Corrente	106	491/2016	01/03/2016	0,00	78.457,87	78.457,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1456	37518 - 7 - B.BRASIL-PNATE-ESTADO	Conta Corrente	122	491/2016	01/03/2016	48.885,74	8.140,25	57.025,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1456	37518 - 7 - B.BRASIL-PNATE-ESTADO	Conta Corrente	222	491/2016	01/03/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1511	37692 - 2 - B.BRASIL- POEPS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	10.665,00	10.665,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1466	37890 - 9 - B.BRASIL- CONSTR.MURO ESCOLA S.RITA	Conta Corrente	100	661/2016	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1466	37890 - 9 - B.BRASIL- CONSTR.MURO ESCOLA S.RITA	Conta Corrente	124	661/2016	03/04/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1462	37994 - 8 - B.BRASIL - Pavimentação BDMG até ETE	Conta Corrente	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1470	38008 - 3 - B.BRASIL- COBERTURA QUADRA GRAMA	Conta Corrente	100	1228/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1470	38008 - 3 - B.BRASIL- COBERTURA QUADRA GRAMA	Conta Corrente	124	1228/2016	01/06/2017	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1472	38733 - 9 - B.BRASIL- CODEMIG	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1482	38817 - 3 - B.BRASIL - CORRIDA RUSTICA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1478	39182 - 4 - B.BRASIL - FARMACIA BASICA - ESTADO	Conta Corrente	155	-	-	0,00	107.791,94	107.791,94	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1480	39197 - 2 - B.BRASIL - FARMACIA BASICA - RP	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1490	39494 - 7 - B.BRASIL-PARQUINHO INFANTIL	Conta Corrente	100	1101	01/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1490	39494 - 7 - B.BRASIL-PARQUINHO INFANTIL	Conta Corrente	124	1101	01/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1486	39557 - 9 - B.BRASIL-FMAS-A.S R.P	Conta Corrente	100	-	-	4.220,51	402.000,00	405.248,46	972,05
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1486	39557 - 9 - B.BRASIL-FMAS-A.S R.P	Conta Corrente	200	-	-	0,00	39.520,42	39.520,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	811.663,70	811.663,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	148	-	-	0,00	65.411,58	65.411,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	149	-	-	0,00	5.745,01	5.745,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	151	-	-	0,00	1.995,83	1.995,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	154	-	-	0,00	2.105.528,10	2.105.528,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	159	-	-	0,00	6.103.180,43	6.103.180,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	200	-	-	0,00	96.859,07	96.859,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	249	-	-	0,00	14.361,30	14.361,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	251	-	-	0,00	3.068,38	3.068,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	259	-	-	0,00	1.270.338,97	1.270.338,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1494	39656 - 7 - B.BRASIL - BLOCO INVEST.- SUS/UNIAO	Conta Corrente	153	-	-	0,00	17.740,00	17.740,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1494	39656 - 7 - B.BRASIL - BLOCO INVEST.-SUS/UNIAO	Conta Corrente	154	-	-	0,00	10.425,00	10.425,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1494	39656 - 7 - B.BRASIL - BLOCO INVEST.-SUS/UNIAO	Conta Corrente	253	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1496	39903 - 5 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1496	39903 - 5 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	0,00	4.900.520,78	4.900.520,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1496	39903 - 5 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	0,00	741.892,19	741.394,89	497,30
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1496	39903 - 5 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	218	-	-	0,00	81.662,37	81.662,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1496	39903 - 5 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	219	-	-	0,00	4.587,93	4.587,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1507	39945 - 0 - B.BRASIL-CAMERAS MONITORAMENTO	Conta Corrente	100	1491000155	02/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1507	39945 - 0 - B.BRASIL-CAMERAS MONITORAMENTO	Conta Corrente	124	1491000155	02/09/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1515	39982 - 5 - B.BRASIL - FNDE FPM	Conta Corrente	146	-	-	0,00	52.028,04	52.028,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1500	40011 - 4 - B.BRASIL - Pavimentação BDMG-Urbaniza	Conta Corrente	190	-	-	0,00	299.692,70	299.692,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1502	40324 - 5 - B.BRASIL-PATRULHA MECANIZADA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	844,32	844,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1513	40661 - 9 - B.BRASIL-MODERN.GUADRA BOA VISTA	Conta Corrente	100	16710010622019	01/12/2019	0,00	7.762,00	7.762,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1513	40661 - 9 - B.BRASIL-MODERN.GUADRA BOA VISTA	Conta Corrente	124	16710010622019	01/12/2019	0,00	23.782,83	23.782,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1513	40661 - 9 - B.BRASIL-MODERN.GUADRA BOA VISTA	Conta Corrente	200	16710010622019	01/12/2019	0,00	7.762,00	7.762,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1528	41434 - 4 - B.BRASIL SA - VEICULO PASSEIO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	5.071,08	5.071,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1528	41434 - 4 - B.BRASIL SA - VEICULO PASSEIO	Conta Corrente	155	-	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1530	41435 - 2 - B.BRASIL SA - VEICULO VAN	Conta Corrente	102	-	-	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1530	41435 - 2 - B.BRASIL SA - VEICULO VAN	Conta Corrente	155	-	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1517	42175 - 8 - B.BRASIL-DOAÇÃO COVID - 19	Conta Corrente	100	-	-	0,00	11.278,43	11.278,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1544	42196 - 0 - B.BRASIL SA - CUST.CAPS - RESOL.7168	Conta Corrente	155	-	-	0,00	198.848,00	198.848,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1522	42205 - 3 - B.BRASIL - BDMG MUNICIPIOS - INFRA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1522	42205 - 3 - B.BRASIL - BDMG MUNICIPIOS - INFRA	Conta Corrente	190	-	-	0,00	52.625,40	52.625,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1524	42206 - 1 - B.BRASIL - BDMG- CAMINHAO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1524	42206 - 1 - B.BRASIL - BDMG- CAMINHAO	Conta Corrente	190	-	-	0,00	297.000,00	297.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1526	42430 - 7 - B.BRASIL - CAPS	Conta Corrente	155	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1520	42434 - X - B.BRASIL - EMENDA - MAC	Conta Corrente	155	-	-	0,00	172.080,00	172.080,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1532	42660 - 1 - B.BRASIL- CFH	Conta Corrente	100	-	-	0,00	574.259,09	574.019,38	239,71
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1546	42749 - 7 - B.BRASIL SA - COVID - RESOL.7166	Conta Corrente	155	-	-	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1548	42755 - 1 - B.BRASIL SA - COVID - RESOL.7165	Conta Corrente	155	-	-	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1552	42805 - 1 - B.BRASIL SA - COVID ASSIST.EMERG.	Conta Corrente	156	-	-	0,00	11.429,00	11.429,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1550	42903 - 1 - B.BRASIL SA - LEI ALDIR BLANC	Conta Corrente	162	-	-	0,00	151.797,94	151.797,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	100	-	-	50.356,44	10.700.947,84	10.751.304,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2.485.274,37	2.485.274,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.313.852,88	1.313.852,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	161	-	-	0,00	249.958,81	249.958,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	200	-	-	0,00	1.342,22	1.342,22	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	65.177,62	2.767.185,60	2.827.342,27	5.020,95
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	101	-	-	1.619,79	420.432,23	418.994,76	3.057,26
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	1.188,69	315.237,73	314.052,25	2.374,17
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	200	-	-	0,00	2.493,60	2.493,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1307	6443 - 2 - B.BRASIL-ITR	Conta Corrente	100	-	-	0,00	128.111,83	128.111,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1307	6443 - 2 - B.BRASIL-ITR	Conta Corrente	101	-	-	0,00	32.031,76	32.031,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1307	6443 - 2 - B.BRASIL-ITR	Conta Corrente	102	-	-	0,00	15,72	15,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1311	8958 - 3 - B.BRASIL-FEP	Conta Corrente	100	-	-	0,00	268.162,37	268.162,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1311	8958 - 3 - B.BRASIL-FEP	Conta Corrente	160	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1311	8958 - 3 - B.BRASIL-FEP	Conta Corrente	260	-	-	0,00	157.412,00	157.412,00	0,00
Total por Órgão								5.463.231,99	90.720.346,60	90.249.557,27	5.934.021,32

Órgão: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221	10	38909 - 9 - SICREDI	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	8	26333 - 8 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	0,00	711.878,54	711.878,54	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 0	2	220 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 0	3	423 - 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	17.365,54	17.365,54	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 0	3	423 - 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221	9	38909 - 9 - SICREDI	Conta Corrente	100	-	-	0,00	131.950,94	131.950,94	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158	5	670 - 0 - CREDIPIENTA LTDA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	4	5622 - 7 - B.BRADESCO S.A C/ MOV.	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26333 - 8 - BANCO DO BRASIL S/A	Conta Corrente	100	-	-	1.618,39	1.583.276,87	1.573.706,99	11.188,27
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26333 - 8 - BANCO DO BRASIL S/A	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								1.618,39	2.444.471,89	2.434.902,01	11.188,27

Órgão: 04 - SANTA CASA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - .	9	588 - 6 - CREDIPIENTA - AIH-FAE-PAB	Conta Corrente	112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - .	10	630 - 0 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - .	11	632 - 7 - CREDIPIENTA - FOLHA-INSS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	7	4436 - 9 - BRADESCO SA - MOVIMENTO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	25706 - 0 - BANCO BRASIL - AIH	Conta Corrente	112	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	2	25814 - 8 - BANCO BRASIL - REC.PR.	Conta Corrente	102	-	-	25,36	0,00	0,00	25,36
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	3	25815 - 6 - BANCO BRASIL - AIH/FAE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	3	25815 - 6 - BANCO BRASIL - AIH/FAE	Conta Corrente	112	-	-	3.866,90	61.974,95	65.285,16	556,69
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	25816 - 4 - BANCO BRASIL - MOV.	Conta Corrente	100	-	-	0,00	11.278,43	9.652,00	1.626,43
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	25816 - 4 - BANCO BRASIL - MOV.	Conta Corrente	102	-	-	7.300,41	2.408.284,99	2.413.808,62	1.776,78
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	25816 - 4 - BANCO BRASIL - MOV.	Conta Corrente	154	-	-	0,00	737.911,18	733.713,50	4.197,68
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	25816 - 4 - BANCO BRASIL - MOV.	Conta Corrente	161	-	-	0,00	124.666,52	123.629,72	1.036,80
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	5	27468 - 2 - BANCO BRASIL - CONSIGNADOS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	6	27984 - 6 - BANCO BRASIL - FOLHA PAG.	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								11.192,67	3.344.116,07	3.346.089,00	9.219,74

Órgão: 05 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 8	4	100 - 1 - C.E.FEDERAL C/APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	10.264,03	720.008,67	701.827,33	28.445,37
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158	9	205 - 4 - CREDIPIENTA LTDA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	6	4124 - 6 - BANCO BRADESCO CONTA APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	314,75	240.638,17	231.662,94	9.289,98
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	7	4125 - 4 - BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	2	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	Aplicação	100	-	-	980,54	1.405.687,73	1.346.486,39	60.181,88
Caixa Econômica Federal	1425 - 8	3	100 - 0 - CAIXA E.FEDERAL C/MOV	Conta Corrente	100	-	-	6.493,02	1.556.989,86	1.555.330,68	8.152,20
Caixa Econômica Federal	1425 - 8	3	100 - 0 - CAIXA E.FEDERAL C/MOV	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158	10	221 - 6 - CREDIPIENTA LTDA C/MOV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	5	4124 - 6 - B.BRADESCO SA C/MOV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.107.711,33	1.107.709,23	2,10
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	5	4124 - 6 - B.BRADESCO SA C/MOV	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	Conta Corrente	100	-	-	3.435,28	3.240.157,42	3.240.187,22	3.405,48
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	11	36693 - 5 - BANCO BRASIL - ALIENAÇÃO BENS	Conta Corrente	192	-	-	20,00	0,00	0,00	20,00
Total por Órgão								21.507,62	8.271.193,18	8.183.203,79	109.497,01
Total								5.497.550,67	104.780.127,74	104.213.752,07	6.063.926,34

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.