

Município: 3150505 - Pimenta

Exercício: 2023

Data e Hora de Geração: 02/02/2024 06:43:14

Histórico das Remessas: 01/02/2024

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

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
		Total				

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1429	505 - 6 - C.E.FEDERAL - AP-CEMIG	Aplicação	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	415.367,63	770.599,89	748.100,35	437.867,17
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1429	505 - 6 - C.E.FEDERAL - AP-CEMIG	Aplicação	2.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	371.323,89	369.445,21	1.878,68
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1435	510 - 2 - C.E.FEDERAL - MULTA DE TRANSITO	Aplicação	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.815,92	386,65	3.815,92	386,65
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1435	510 - 2 - C.E.FEDERAL - MULTA DE TRANSITO	Aplicação	2.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.815,92	0,00	3.815,92
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1465	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - APL Projeto ANA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	821695/2015	01/03/2017	0,00	185,61	185,61	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1465	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - APL Projeto ANA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	821695/2015	01/03/2017	313.285,62	214.906,02	528.191,64	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1465	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - APL Projeto ANA	Aplicação	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	821695/2015	01/03/2017	0,00	313.285,62	313.285,62	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1655	647136 - 9 - C.E. FEDERAL - APL LAGOA - C.REP.914532	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145322021	01/10/2021	47.790,26	194.993,11	242.783,37	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1655	647136 - 9 - C.E. FEDERAL - APL LAGOA - C.REP.914532	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145322021	01/10/2021	0,00	57.969,54	57.969,54	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1655	647136 - 9 - C.E. FEDERAL - APL LAGOA - C.REP.914532	Aplicação	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145322021	01/10/2021	0,00	95.580,52	95.580,52	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1683	647138 - 5 - C.E. FEDERAL - APL - PORTAL TURISTICO	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145162021	01/10/2021	0,00	245.727,91	0,00	245.727,91
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1671	647141 - 5 - C.E. FEDERAL - APL - PAV.LAGO COPACABANA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9176782021	05/10/2022	0,00	698.516,47	447.371,15	251.145,32
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1671	647141 - 5 - C.E. FEDERAL - APL - PAV.LAGO COPACABANA	Aplicação	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9176782021	05/10/2022	0,00	28.522,85	28.522,85	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1671	647141 - 5 - C.E. FEDERAL - APL - PAV.LAGO COPACABANA	Aplicação	2.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9176782021	05/10/2022	0,00	46.930,08	46.930,08	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1568	672010 - 5 - C.E.FEDERAL- APL- EMENDA 27560008 ESPEC.	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	167.308,47	12.599,06	167.308,47	12.599,06
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1568	672010 - 5 - C.E.FEDERAL- APL- EMENDA 27560008 ESPEC.	Aplicação	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	167.308,47	167.308,47	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1691	672014 - 8 - C.E.FEDERAL- APL- EMENDA 27560002 ESPEC.	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	597.504,42	192.400,03	405.104,39
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1673	71057 - 4 - C.E. FEDERAL - APLPA.MEC.PA CARREGADEIRA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9373062022	02/01/2023	0,00	122.732,14	122.732,14	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1673	71057 - 4 - C.E. FEDERAL - APLPA.MEC.PA CARREGADEIRA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9373062022	02/01/2023	0,00	356.062,19	356.062,19	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1695	71060 - 4 - C.E.FEDERAL-APL ESCAVADEIRA HIDRAU.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9408482023	03/10/2023	0,00	160.196,87	0,00	160.196,87
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1695	71060 - 4 - C.E.FEDERAL-APL ESCAVADEIRA HIDRAU.	Aplicação	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9408482023	03/10/2023	0,00	391.500,00	0,00	391.500,00
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1613	53841 - 8 - SICREDI - APL - IPVA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.312.190,86	2.542.481,18	1.300.000,00	2.554.672,04
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1613	53841 - 8 - SICREDI - APL - IPVA	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1316	10298 - 9 - B.BRASIL-AP-PNAE-M.ESCOLAR	Aplicação	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.469,16	100.222,07	75.431,69	29.259,54
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1316	10298 - 9 - B.BRASIL-AP-PNAE-M.ESCOLAR	Aplicação	2.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.308,86	3.903,02	405,84
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1447	13310 - 8 - B.BRASIL- AP-FMAS-APREDECNEAS	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	66,33	7,24	0,00	73,57
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1449	13313 - 2 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGMBF-B.FAMILIA	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	31.957,44	11,48	31.945,96
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1451	13315 - 9 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGDSUAS	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.107,25	2.308,32	7.237,63	1.177,94
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1451	13315 - 9 - B.BRASIL-AP-FMAS-IGDSUAS	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1453	13317 - 5 - B.BRASIL-AP-FMAS-P.B.FIXO CRAS	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.710,52	61.296,79	53.408,82	18.598,49
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1453	13317 - 5 - B.BRASIL-AP-FMAS-P.B.FIXO CRAS	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39,40	6.924,87	6.964,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1499	13911 - 4 - B.BRASIL - APL - FMAS/APAE	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	173,10	18,90	0,00	192,00

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1535	14276 - X - B.BRASIL SA - APL - COVID - AÇÕES ASSIST.	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	25.072,27	2.244,72	27.180,48	136,51
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1535	14276 - X - B.BRASIL SA - APL - COVID - AÇÕES ASSIST.	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	25.072,27	24.997,69	74,58
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1537	14278 - 6 - B.BRASIL SA - APL - COVID - ALIMENTAÇÃO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	125,45	12,76	125,45	12,76
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1537	14278 - 6 - B.BRASIL SA - APL - COVID - ALIMENTAÇÃO	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	125,45	0,00	125,45
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1539	14280 - 8 - B.BRASIL SA - APL - COVID - EPI	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.414,43	441,66	4.414,43	441,66
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1539	14280 - 8 - B.BRASIL SA - APL - COVID - EPI	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.414,43	4.414,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1574	14759 - 1 - B.BRASIL SA - APL EMENDAS APAE	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.896,56	498,05	4.896,56	498,05
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1574	14759 - 1 - B.BRASIL SA - APL EMENDAS APAE	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.896,56	0,00	4.896,56
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1609	14761 - 3 - B.BRASIL SA - AP - REDE SERV.SUAS	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	23.703,29	2.365,79	23.703,29	2.365,79
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1609	14761 - 3 - B.BRASIL SA - AP - REDE SERV.SUAS	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	23.145,29	0,00	23.145,29
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1611	14915 - 2 - B.BRASIL - FMAS-APL - IGDBF/PAB PR.A.BRASIL	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.529,12	7.170,71	11.429,54	11.270,29
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1665	15451 - 2 - B.BRASIL SA - AP-PROCAD-SUAS	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.888,55	0,00	12.888,55
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1680	15584 - 5 - B.BRASIL SA - APL - TRANSF - APAE	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	101.511,05	101.511,05	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1560	3264 - 6 - CREDIPIMENTA - APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.726,81	2.505.546,92	66.841,13	2.441.432,60

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1560	3264 - 6 - CREDIPIMENTA - APLICAÇÃO	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	258.056,06	268.015,35	526.071,41	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1560	3264 - 6 - CREDIPIMENTA - APLICAÇÃO	Aplicação	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1062	15716 - 3 - B.BRASIL-AP-PNATE-FNDE	Aplicação	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30.856,72	42.454,85	30.856,72	42.454,85
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1062	15716 - 3 - B.BRASIL-AP-PNATE-FNDE	Aplicação	2.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.856,72	0,00	30.856,72
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1070	15720 - 1 - B.BRASIL-AP-FEX	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24,13	2,63	0,00	26,76
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1076	15723 - 6 - B.BRASIL-AP-QESE	Aplicação	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	115.956,01	263.130,54	237.249,14	141.837,41
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1076	15723 - 6 - B.BRASIL-AP-QESE	Aplicação	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	112.000,00	95.806,47	16.193,53
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1078	15724 - 4 - B.BRASIL-AP-CIDE	Aplicação	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	44.913,71	6.291,09	50.404,10	800,70
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1078	15724 - 4 - B.BRASIL-AP-CIDE	Aplicação	2.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	44.000,00	2.186,72	41.813,28
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1108	18806 - 9 - B.BRASIL-AP-CFRH	Aplicação	1.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.230,39	374.307,72	367.136,53	9.401,58
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1110	18815 - 8 - B.BRASIL-AP-S.NACIONAL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.268,11	4.268,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1116	23805 - 8 - B.BRASIL-AP-FMS-FAE/AIH	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.989,73	35.473,50	40.463,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1133	25777 - X - B.BRASIL-AP-FMS-R.PROPRIOS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	144.796,96	178.390,87	323.187,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1133	25777 - X - B.BRASIL-AP-FMS-R.PROPRIOS	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	345,01	345,01	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1151	25791 - 5 - B.BRASIL-AP-EDUCACAO R.PROPRIOS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	103.169,60	71.022,81	174.192,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1170	26796 - 1 - B.BRASIL-AP-FUMTUR	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	32.557,01	165.962,58	183.351,21	15.168,38
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1183	27535 - 2 - B.BRASIL-AP-FUNDO MEIO AMBIENTE	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	291.420,54	568.571,32	338.065,56	521.926,30
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1183	27535 - 2 - B.BRASIL-AP-FUNDO MEIO AMBIENTE	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.817,56	2.264,95	0,00	6.082,51
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1183	27535 - 2 - B.BRASIL-AP-FUNDO MEIO AMBIENTE	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.520.916,54	5.185.995,80	7.660.619,14	46.293,20
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	304.185,94	155.000,01	434.571,30	24.614,65
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	1.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	54.114,89	0,00	54.114,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.683.135,00	3.683.024,70	110,30
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	364.570,49	362.993,59	1.576,90
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1195	27999 - 4 - B.BRASIL-AP-ICMS	Aplicação	2.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	54.114,89	0,00	54.114,89
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1197	28011 - 9 - B.BRASIL-AP-IPVA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	63.058,41	1.810.722,77	1.858.706,63	15.074,55
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1197	28011 - 9 - B.BRASIL-AP-IPVA	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	27.932,00	180.000,00	107.382,51	100.549,49
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1207	283143 - 0 - B.BRASIL-AP-ICMS DESON.EXP.LC 87/96	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.963,04	81.612,54	57.441,07	64.134,51

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1207	283143 - 0 - B.BRASIL-AP-ICMS DESON.EXP.LC 87/96	Aplicação	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.500,00	36.897,29	2.602,71
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1215	29294 - X - B.BRASIL-AP-FME-FUMESP -	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	196,64	15.207,90	12.226,60	3.177,94
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1217	29597 - 3 - B.BRASIL-AP-PRO.INF.CRECHE Sta Rita	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	114.604,77	6.283,09	120.887,86	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1217	29597 - 3 - B.BRASIL-AP-PRO.INF.CRECHE Sta Rita	Aplicação	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	114.604,77	114.604,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1221	29767 - 4 - B.BRASIL-AP-FMS-ASSIS.FARMACEUTICA	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	112,69	11,46	112,69	11,46
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1221	29767 - 4 - B.BRASIL-AP-FMS-ASSIS.FARMACEUTICA	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	112,69	0,00	112,69
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1223	29776 - 3 - B.BRASIL-AP-FMS-SAUDE EM CASA	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	25.246,75	304.807,78	247.980,98	82.073,55
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1247	30971 - 0 - B.BRASIL-AP-FMS-PROJ.FORTALEC.VIG.S	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	64,12	6,53	0,00	70,65
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1455	34677 - 2 - B.BRASIL SA FMAS AP-PISO MINEIRO	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	83.243,73	52.553,91	121.153,17	14.644,47
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1455	34677 - 2 - B.BRASIL SA FMAS AP-PISO MINEIRO	Aplicação	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	77.846,93	22.345,80	55.501,13
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1284	34857 - 0 - B.BRASIL SA AP.VIG.SAUDE VETORIAL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	101,06	10,28	0,00	111,34
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1294	35311 - 6 - B.BRASIL SA AP-CAUCAO DIVERSAS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.029,00	5.497,14	5.422,50	7.103,64
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1296	35394 - 9 - B BRASIL S/A - CONS.MUN.SAUDE	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	296,79	10,46	305,79	1,46
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1437	35398 - 1 - B BRASIL S/A - AP. EQUIP.- CAPS	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.556,84	666,93	6.556,84	666,93

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura 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	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.556,84	0,00	6.556,84
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1422	35431 - 7 - B.BRASIL-AP-F.M-DIR.CRIAN.ADOLECENTE	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	95.578,00	73.286,02	95.578,00	73.286,02
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1422	35431 - 7 - B.BRASIL-AP-F.M-DIR.CRIAN.ADOLECENTE	Aplicação	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	95.578,00	93.578,00	2.000,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1425	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	281.452,64	487.425,41	508.294,17	260.583,88
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1425	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1427	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1427	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	150.515,00	571.016,79	591.210,00	130.321,79
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1427	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação	2.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1457	37518 - 7 - B.BRASIL-AP-PNATE ESTADUAL	Aplicação	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	491/2016	01/03/2016	1.156,96	464.831,60	410.426,05	55.562,51
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1457	37518 - 7 - B.BRASIL-AP-PNATE ESTADUAL	Aplicação	2.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	491/2016	01/03/2016	0,00	1.156,96	999,70	157,26
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1512	37692 - 2 - B.BRASIL-APL POEPS	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55.561,49	66.087,04	55.601,49	66.047,04
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1512	37692 - 2 - B.BRASIL-APL POEPS	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	55.561,49	21.054,96	34.506,53
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1479	39182 - 4 - B.BRASIL - APL.FARMACIA BASICA - ESTADO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.959,99	70.370,79	80.158,06	20.172,72
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1479	39182 - 4 - B.BRASIL - APL.FARMACIA BASICA - ESTADO	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.000,00	3.104,90	1.895,10

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1487	39557 - 9 - B.BRASIL-APL-FMAS-ASSIST.SOCIAL R.P	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	16.614,04	16.614,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1487	39557 - 9 - B.BRASIL-APL-FMAS-ASSIST.SOCIAL R.P	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.061,12	1.061,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	437.143,52	2.103.181,92	2.197.214,73	343.110,71
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28.019,62	666.689,51	665.500,46	29.208,67
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	656,34	0,00	656,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.069,71	411.895,32	294.715,87	143.249,16
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1489	39621 - 4 - B.BRASIL - APL.BLOCO CUSTEIO - UNIAO	Aplicação	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	656,34	0,00	656,34
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1495	39656 - 7 - B.BRASIL - APL BLOCO INVEST.-SUS/UNIAO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55.335,44	106.145,18	155.330,44	6.150,18
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1495	39656 - 7 - B.BRASIL - APL BLOCO INVEST.-SUS/UNIAO	Aplicação	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	100,00	0,00	100,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1495	39656 - 7 - B.BRASIL - APL BLOCO INVEST.-SUS/UNIAO	Aplicação	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.151,00	55.335,44	39.904,00	17.582,44
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1495	39656 - 7 - B.BRASIL - APL BLOCO INVEST.-SUS/UNIAO	Aplicação	2.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100,00	0,00	100,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1497	39903 - 5 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.263,48	3.650.752,25	3.641.028,43	61.987,30
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1497	39903 - 5 - B.BRASIL-AP-FUNDEB	Aplicação	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	27.211,18	27.211,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1564	41388 - 7 - B.BRASIL SA - APL - F.M.IDOSO	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.102,83	898,98	0,00	9.001,81

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1529	41434 - 4 - B.BRASIL SA - AP - VEICULO PASSEIO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30,77	3,13	0,00	33,90
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1531	41435 - 2 - B.BRASIL SA - AP - VEICULO VAN	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	86,37	8,79	0,00	95,16
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1545	42196 - 0 - B.BRASIL SA - APL CUST.CAPS - RESOL.7168	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	340.604,22	77.949,72	368.531,65	50.022,29
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1545	42196 - 0 - B.BRASIL SA - APL CUST.CAPS - RESOL.7168	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.980,00	320.000,00	250.051,74	73.928,26
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1527	42430 - 7 - B.BRASIL - APL.CAPS	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.228,44	43,67	1.228,44	43,67
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1527	42430 - 7 - B.BRASIL - APL.CAPS	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.228,44	1.188,20	40,24
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1521	42434 - X - B.BRASIL - APL. EMENDA - MAC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.191,58	1.951,59	19.191,58	1.951,59
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1521	42434 - X - B.BRASIL - APL. EMENDA - MAC	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	19.191,58	21,52	19.170,06
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1533	42660 - 1 - B.BRASIL- APL CFH	Aplicação	1.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	121.846,62	753.071,54	324.664,97	550.253,19
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1533	42660 - 1 - B.BRASIL- APL CFH	Aplicação	2.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	178.000,00	149.000,00	29.000,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1547	42749 - 7 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7166	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	313,64	31,91	313,64	31,91
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1547	42749 - 7 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7166	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	313,64	0,00	313,64
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1549	42755 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7165	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	183,96	18,71	183,96	18,71
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1549	42755 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7165	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	183,96	0,00	183,96

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1553	42805 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID ASSIST.EMERG.	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.846,76	1.289,11	13.939,81	196,06
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1553	42805 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID ASSIST.EMERG.	Aplicação	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.846,76	12.179,70	667,06
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1555	43798 - 0 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7447	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	58,76	5,98	58,76	5,98
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1555	43798 - 0 - B.BRASIL SA - APL COVID - RESOL.7447	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	58,76	0,00	58,76
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1558	43985 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID-E.67721/SES7505	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	44.855,52	4.446,50	44.855,52	4.446,50
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1558	43985 - 1 - B.BRASIL SA - APL COVID-E.67721/SES7505	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	44.855,52	33.828,06	11.027,46
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1562	44126 - 0 - B.BRASIL SA - APL - AT.PRIMARIA RES:7553	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.905,22	315,68	21.935,22	285,68
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1562	44126 - 0 - B.BRASIL SA - APL - AT.PRIMARIA RES:7553	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	21.915,22	21.493,61	421,61
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1566	44270 - 4 - B.BRASIL SA - APL - RECURSO DA VALE	Aplicação	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.088.108,29	1.198.786,04	2.176.216,58	110.677,75
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1566	44270 - 4 - B.BRASIL SA - APL - RECURSO DA VALE	Aplicação	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.088.108,29	0,00	1.088.108,29
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1572	44353 - 0 - B.BRASIL SA - APL - ATENC.PRIM RES:7646	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.072,66	287,68	9.113,66	246,68
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1572	44353 - 0 - B.BRASIL SA - APL - ATENC.PRIM RES:7646	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.072,66	9.028,31	44,35
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1657	44801 - X - B.BRASIL SA - AP - VEICULOS ESCOLARES	Aplicação	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261003144 2022	02/01/2023	0,00	2.245.505,42	490.010,00	1.755.495,42
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1617	44805 - 2 - B.BRASIL SA - APL MOB.ESCOLAR	Aplicação	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000913 2022	01/05/2022	88.926,58	9.045,23	88.926,58	9.045,23

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1617	44805 - 2 - B.BRASIL SA - APL MOB.ESCOLAR	Aplicação	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000913 2022	01/05/2022	0,00	88.926,58	0,00	88.926,58
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1578	44810 - 9 - B.BRASIL SA - APL AT.PRIM. RESOL 7784	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	50.084,76	5.054,71	50.084,76	5.054,71
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1578	44810 - 9 - B.BRASIL SA - APL AT.PRIM. RESOL 7784	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.084,76	1.472,50	48.612,26
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1580	44846 - X - B.BRASIL SA - APL MAC - INV. RES.7791	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.481,27	2.490,13	24.481,27	2.490,13
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1580	44846 - X - B.BRASIL SA - APL MAC - INV. RES.7791	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24.481,27	0,00	24.481,27
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1607	44906 - 7 - B.BRASIL SA - APL - VIG.SAUDE.RES 6962	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	86.379,90	8.497,74	86.677,45	8.200,19
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1607	44906 - 7 - B.BRASIL SA - APL - VIG.SAUDE.RES 6962	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	83.379,90	6.104,11	77.275,79
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1582	44912 - 1 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE RESOL.6985	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	242.999,09	21.270,36	222.727,09	41.542,36
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1582	44912 - 1 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE RESOL.6985	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.900,00	222.727,09	110.083,50	132.543,59
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1584	44964 - 4 - B.BRASIL SA - APL A.PRIMARIA RES:7857	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.743,76	1.795,98	37.132,65	407,09
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1584	44964 - 4 - B.BRASIL SA - APL A.PRIMARIA RES:7857	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.356,51	35.753,76	53.357,72	1.752,55
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1637	44974 - 1 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUD.RES.7153/826 3	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	106.127,33	156.491,16	120.693,35	141.925,14
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1637	44974 - 1 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUD.RES.7153/826 3	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	120.693,35	0,00	120.693,35
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1586	44984 - 9 - B.BRASIL SA - APLVIG.SAUDE.RES.773 2/7835	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	57.116,70	5.780,23	57.116,70	5.780,23

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1586	44984 - 9 - B.BRASIL SA - APLVIG.SAUDE.RES.773 2/7835	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	57.116,70	655,75	56.460,95
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1588	44996 - 2 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.RES.7730	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	61.062,45	5.679,69	61.072,45	5.669,69
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1588	44996 - 2 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.RES.7730	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	61.072,45	11.932,50	49.139,95
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1590	45009 - X - B.BRASIL SA - APL.VIG.SAUDE RESOL.7799	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	106.655,51	10.354,32	106.655,51	10.354,32
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1590	45009 - X - B.BRASIL SA - APL.VIG.SAUDE RESOL.7799	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	106.655,51	8.165,40	98.490,11
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1592	45015 - 4 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.RES7733/783 8	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	69.037,76	4.317,16	70.244,98	3.109,94
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1592	45015 - 4 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.RES7733/783 8	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	69.037,76	49.020,00	20.017,76
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1594	45021 - 9 - B.BRASIL SA - APL.VIG.SA.RESOL.7731	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.451,87	3.136,35	26.451,87	3.136,35
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1594	45021 - 9 - B.BRASIL SA - APL.VIG.SA.RESOL.7731	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.960,00	26.451,87	5.378,26	29.033,61
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1596	45049 - 9 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.RES.7734	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	23.771,09	2.857,61	23.771,09	2.857,61
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1596	45049 - 9 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.RES.7734	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.960,00	23.771,09	7.373,22	24.357,87
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1598	45074 - X - B.BRASIL SA - APL - SAUDE.RES.7924	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.148,98	3.880,36	38.148,98	3.880,36
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1598	45074 - X - B.BRASIL SA - APL - SAUDE.RES.7924	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	38.148,98	0,00	38.148,98
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1661	45249 - 1 - B.BRASIL SA - A RES.8428- AP.A.FARMACEUTIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	77.807,92	50.118,34	27.689,58

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1639	45476 - 1 - B.BRASIL SA - APL MOB.BIBLIOTECA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1271002584 2022	26/12/2022	0,00	12.555,09	0,00	12.555,09
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1639	45476 - 1 - B.BRASIL SA - APL MOB.BIBLIOTECA	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1271002584 2022	26/12/2022	50.000,00	6.130,37	50.000,00	6.130,37
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1639	45476 - 1 - B.BRASIL SA - APL MOB.BIBLIOTECA	Aplicação	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1271002584 2022	26/12/2022	0,00	50.000,00	19.517,25	30.482,75
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1619	45561 - X - B.BRASIL SA - APL FAMILIA ACOLHEDOURA	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	112.098,78	11.402,21	112.098,78	11.402,21
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1619	45561 - X - B.BRASIL SA - APL FAMILIA ACOLHEDOURA	Aplicação	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	112.098,78	0,00	112.098,78
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1615	45564 - 4 - B.BRASIL SA - APL TR.ESPECIAL RES21/2022	Aplicação	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	228.532,96	13.280,30	232.200,66	9.612,60
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1615	45564 - 4 - B.BRASIL SA - APL TR.ESPECIAL RES21/2022	Aplicação	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	228.532,96	228.531,39	1,57
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1629	45599 - 7 - B.BRASIL SA - APL TR.ESP. 17989/19216	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	369.258,37	147.781,24	369.258,37	147.781,24
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1629	45599 - 7 - B.BRASIL SA - APL TR.ESP. 17989/19216	Aplicação	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	369.258,37	314.225,78	55.032,59
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1631	45605 - 5 - B.BRASIL SA - AP AT.PR.INVEST. RES:8096	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	68.921,49	2.628,89	71.224,05	326,33
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1631	45605 - 5 - B.BRASIL SA - AP AT.PR.INVEST. RES:8096	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	68.921,49	68.921,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1621	45650 - 0 - B.BRASIL SA - APL - AT.PRIMARIA RES:8124	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	473.275,18	41.850,83	514.603,10	522,91
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1621	45650 - 0 - B.BRASIL SA - APL - AT.PRIMARIA RES:8124	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	493.598,04	478.879,40	14.718,64
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1623	45694 - 2 - B.BRASIL SA - APL CUST.CAPS - RES.8105	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	143.840,70	13.686,22	145.105,38	12.421,54

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1623	45694 - 2 - B.BRASIL SA - APL CUST.CAPS - RES.8105	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	143.850,70	20.488,79	123.361,91
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1633	45819 - 8 - B.BRASIL SA - AP - ASS.FARM.INV.RES:8062	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	84.404,29	4.631,29	86.775,99	2.259,59
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1633	45819 - 8 - B.BRASIL SA - AP - ASS.FARM.INV.RES:8062	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.987,60	3.987,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1633	45819 - 8 - B.BRASIL SA - AP - ASS.FARM.INV.RES:8062	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	84.414,29	84.134,02	280,27
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1635	45840 - 6 - B.BRASIL SA - APL ASS.FARM.RESOL 8003	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.762,51	597,23	7.262,34	97,40
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1635	45840 - 6 - B.BRASIL SA - APL ASS.FARM.RESOL 8003	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.762,51	4.793,35	1.969,16
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1641	45855 - 4 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.INV RES:8161	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.038,93	1.224,55	12.038,93	1.224,55
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1641	45855 - 4 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE.INV RES:8161	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.038,93	0,00	12.038,93
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1659	46330 - 2 - B.BRASIL SA - AP - PROG.ACADEMIA SAUDE	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	78.498,16	6.730,04	71.768,12
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1643	46334 - 5 - B.BRASIL SA - APL- AT.PRIMARIA RES:8374	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.191,63	4.098,66	40.191,63	4.098,66
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1643	46334 - 5 - B.BRASIL SA - APL- AT.PRIMARIA RES:8374	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	40.191,63	0,00	40.191,63
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1645	46351 - 5 - B.BRASIL SA - APL - AT.PRIMARIA RES:8375	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11.176,59	8.841,03	11.176,59	8.841,03
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1645	46351 - 5 - B.BRASIL SA - APL - AT.PRIMARIA RES:8375	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.176,59	0,00	11.176,59
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1675	46443 - 0 - B.BRASIL SA - APL - MAC - RES.8410	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	104.412,65	104.303,86	108,79

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1685	46447 - 3 - B.BRASIL SA - APL.AT.PRIMARIA - RES.5969	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.102,05	1.314,96	28.787,09
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1647	46453 - 8 - B.BRASIL SA - APL MAC - CUSTEIO-RES.8439	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	159.860,50	7.184,21	167.034,83	9,88
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1649	46493 - 7 - B.BRASIL SA - APL-MAC - INVEST.RES.8438	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30.121,63	2.149,94	31.088,34	1.183,23
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1649	46493 - 7 - B.BRASIL SA - APL-MAC - INVEST.RES.8438	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.121,63	12.594,79	17.526,84
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1651	46495 - 3 - B.BRASIL SA - APL-MAC - INVEST. RES.8459	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	150.718,61	14.092,12	150.718,61	14.092,12
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1651	46495 - 3 - B.BRASIL SA - APL-MAC - INVEST. RES.8459	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.718,61	118.300,00	32.418,61
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1653	46733 - 2 - B.BRASIL SA - APL AT.PRIMARIA RESOL 8429	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	150.364,12	15.294,39	150.364,12	15.294,39
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1653	46733 - 2 - B.BRASIL SA - APL AT.PRIMARIA RESOL 8429	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.364,12	0,00	150.364,12
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1663	47237 - 9 - B.BRASIL SA - APL CFM COMP.FINAN.MINERAL	Aplicação	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.355,79	0,00	1.355,79
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1667	47306 - 5 - B.BRASIL SA APL RES.8632 - CENT.CONVIV.	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	123.261,04	43.665,12	79.595,92
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1669	47308 - 1 - B.BRASIL SA - APL MAC.- CAPS-RES.8633	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	140.235,60	0,00	140.235,60
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1677	47758 - 3 - B.BRASIL SA - LEI PAULO GUST. AUDIO VISU	Aplicação	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	68.260,52	46.100,00	22.160,52
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1679	47759 - 1 - B.BRASIL SA - LEI PAULO GUST.OUTRAS	Aplicação	1.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	27.602,14	27.164,30	437,84
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1687	47928 - 4 - B.BRASIL SA - APL.COMPL.ENFERMAG EM-UNIAO	Aplicação	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	426.515,42	359.917,04	66.598,38

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1689	48047 - 9 - B.BRASIL SA - APL.VIG.SAUDE - RES.8888	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	29.153,09	0,00	29.153,09
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1693	48333 - 8 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE - RES.9081	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	20.144,32	0,00	20.144,32
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1697	48369 - 9 - B.BRASIL SA - AT.PRIMARIA - RES.9070	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.990,09	0,00	1.990,09
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1699	48387 - 7 - B.BRASIL SA - MAC -CUST.PSICO RES.8693	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	80.870,59	80.870,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1701	48433 - 4 - B.BRASIL SA - APL MAC - CUSTEIO- RES.9061	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	110.592,23	0,00	110.592,23
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1703	48544 - 6 - B.BRASIL SA - APL VIG.SAUDE - RES.9201	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.019,93	0,00	30.019,93
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1705	48593 - 4 - B.BRASIL SA - AP-PAV.ESTRADA VICINAL	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1491002057 2023	22/12/2023	0,00	500.166,48	0,00	500.166,48
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1304	6330 - 4 - B.BRASI-AP-FPM	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	146.144,40	8.921.089,91	8.568.187,32	499.046,99
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1304	6330 - 4 - B.BRASI-AP-FPM	Aplicação	1.707.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	42,70	0,00	0,00	42,70
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1304	6330 - 4 - B.BRASI-AP-FPM	Aplicação	1.711.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	354.079,53	71.929,63	282.149,90
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1304	6330 - 4 - B.BRASI-AP-FPM	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	67.000,00	60.000,00	110.963,67	16.036,33
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1306	6332 - 0 - B.BRASIL-AP-MOVIMENTO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.502,35	3.727.826,25	3.639.797,14	91.531,46
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1306	6332 - 0 - B.BRASIL-AP-MOVIMENTO	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55.000,00	663.348,94	269.933,99	448.414,95
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1306	6332 - 0 - B.BRASIL-AP-MOVIMENTO	Aplicação	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	77.740,83	59.965,00	17.775,83

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1306	6332 - 0 - B.BRASIL-AP-MOVIMENTO	Aplicação	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	210.000,00	79.853,88	130.146,12
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1306	6332 - 0 - B.BRASIL-AP-MOVIMENTO	Aplicação	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	249.709,02	171.413,03	78.295,99
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1308	6443 - 2 - B.BRASIL-AP-ITR	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.257,11	386.301,59	396.170,09	3.388,61
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1312	8958 - 3 - B.BRASIL-AP-FEP	Aplicação	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	621.843,89	335.654,63	738.787,36	218.711,16
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1312	8958 - 3 - B.BRASIL-AP-FEP	Aplicação	2.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	620.000,00	516.902,30	103.097,70
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1428	505 - 6 - C.E.FEDERAL - CEMIG	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.508.514,10	1.508.514,10	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1428	505 - 6 - C.E.FEDERAL - CEMIG	Conta Corrente	2.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	369.445,21	369.445,21	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1432	507 - 2 - C.E.FEDERAL - CONCURSO PUBLICO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.386,87	11.386,87	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1464	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - Projeto ANA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	821695/2015	01/03/2017	0,00	185,61	0,00	185,61
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1464	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - Projeto ANA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	821695/2015	01/03/2017	0,00	405.971,76	220.364,82	185.606,94
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1464	647104 - 0 - C.E. FEDERAL - Projeto ANA	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	821695/2015	01/03/2017	0,00	313.285,62	313.285,62	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1654	647136 - 9 - C.E. FEDERAL - P.LAGO COP - C.REP.914532	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145322021	01/10/2021	0,00	455.384,25	455.384,25	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1654	647136 - 9 - C.E. FEDERAL - P.LAGO COP - C.REP.914532	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145322021	01/10/2021	0,00	115.939,08	115.939,08	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1654	647136 - 9 - C.E. FEDERAL - P.LAGO COP - C.REP.914532	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145322021	01/10/2021	0,00	355.952,60	355.952,60	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1682	647138 - 5 - C.E. FEDERAL - PORTAL TURISTICO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9145162021	01/10/2021	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1670	647141 - 5 - C.E. FEDERAL - PAV.ILHA CABAÇAL	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9176782021	05/10/2022	0,00	1.122.274,15	1.122.274,15	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1670	647141 - 5 - C.E. FEDERAL - PAV.ILHA CABAÇAL	Conta Corrente	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9176782021	05/10/2022	0,00	57.045,70	57.045,70	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1670	647141 - 5 - C.E. FEDERAL - PAV.ILHA CABAÇAL	Conta Corrente	2.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9176782021	05/10/2022	0,00	93.860,16	93.860,16	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1567	672010 - 5 - C.E.FEDERAL- EMENDA 27560008 TRAN.ESPEC.	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	167.308,47	167.308,47	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1690	672014 - 8 - C.E.FEDERAL- EMENDA 27560002 ESPEC.	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	592.400,03	592.400,03	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1672	71057 - 4 - C.E. FEDERAL - PATR.MEC.PA CARREGADEIRA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9373062022	02/01/2023	0,00	245.232,14	245.232,14	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1672	71057 - 4 - C.E. FEDERAL - PATR.MEC.PA CARREGADEIRA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9373062022	02/01/2023	0,00	707.820,52	707.820,52	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1694	71060 - 4 - C.E.FEDERAL- ESCAVADEIRA HIDRAU.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9408482023	03/10/2023	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1694	71060 - 4 - C.E.FEDERAL- ESCAVADEIRA HIDRAU.	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	9408482023	03/10/2023	0,00	391.500,00	391.500,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1377	9 - 7 - C.E.FEDERAL- MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.797,11	60.588,86	43.526,34	22.859,63
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1377	9 - 7 - C.E.FEDERAL- MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.403,84	11.403,84	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 7	1377	9 - 7 - C.E.FEDERAL- MOVIMENTO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.097,59	1.097,59	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	1617 - 9	1626	292470 - 6 - B.BRADESCO- MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	617.774,09	617.774,09	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
BANCO BRADESCO S.A.	1617 - 9	1626	292470 - 6 - B.BRADESCO-MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	184.560,91	184.560,91	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	1617 - 9	1626	292470 - 6 - B.BRADESCO-MOVIMENTO	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	33.200,65	33.200,65	0,00
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1506	32402 - 7 - SICREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.781,93	184.683,84	187.015,06	1.450,71
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1506	32402 - 7 - SICREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	908,44	58.034,94	57.929,81	1.013,57
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1506	32402 - 7 - SICREDI - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.395,89	10.395,89	0,00
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1612	53841 - 8 - SICREDI - IPVA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221 - 0	1612	53841 - 8 - SICREDI - IPVA	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1315	10298 - 9 - B.BRASIL-PNAE-MER.ESCOLAR	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	169.378,03	169.378,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1315	10298 - 9 - B.BRASIL-PNAE-MER.ESCOLAR	Conta Corrente	2.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.903,02	3.903,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1448	13313 - 2 - B.BRASIL-FMAS-IGDBF-BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.811,48	30.811,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1450	13315 - 9 - B.BRASIL-FMAS-IGDSUAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.488,63	4.488,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1450	13315 - 9 - B.BRASIL-FMAS-IGDSUAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.957,50	4.957,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1452	13317 - 5 - B.BRASIL-FMAS-PISO BAS.FIXO-CRAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	112.068,90	112.068,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1452	13317 - 5 - B.BRASIL-FMAS-PISO BAS.FIXO-CRAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.006,77	7.006,77	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1534	14276 - X - B.BRASIL SA - COVID - AÇÕES ASSIST.	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.108,21	2.108,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1534	14276 - X - B.BRASIL SA - COVID - AÇÕES ASSIST.	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24.997,69	24.997,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1538	14280 - 8 - B.BRASIL SA - COVID - EPI	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.414,43	4.414,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1608	14761 - 3 - B.BRASIL SA - REDE SERV.SUAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	558,00	558,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1610	14915 - 2 - B.BRASIL-FMAS-IGDBF/PAB PR.AUX.BRASIL	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	17.029,54	17.029,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1664	15451 - 2 - B.BRASIL SA-PROCAD-SUAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	2381 - 7	1681	15584 - 8 - B.BRASIL SA - TRANSF - APAE	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	201.511,05	201.511,05	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1559	3264 - 6 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.899,18	3.276.427,59	3.283.326,77	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1559	3264 - 6 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.088,48	736.734,93	743.794,62	28,79
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1559	3264 - 6 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	725,84	41.922,63	42.648,47	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158 - 5	1559	3264 - 6 - CREDIPIENTA - MOVIMENTO	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	332.825,94	332.825,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1061	15716 - 3 - B.BRASIL-PNATE-FNDE	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	37.974,69	37.974,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1075	15723 - 6 - B.BRASIL-QUESE	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	384.247,59	384.247,59	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1075	15723 - 6 - B.BRASIL-QUESE	Conta Corrente	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	95.806,47	95.806,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1077	15724 - 4 - B.BRASIL-CIDE	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.306,80	8.306,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1077	15724 - 4 - B.BRASIL-CIDE	Conta Corrente	2.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.186,72	2.186,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1107	18806 - 9 - B.BRASIL-CFRH	Conta Corrente	1.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	745.852,50	745.852,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1109	18815 - 8 - B.BRASIL-S.NACIONAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.755,35	317.199,77	318.828,44	126,68
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1109	18815 - 8 - B.BRASIL-S.NACIONAL	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.925,00	4.925,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1115	23805 - 8 - B.BRASIL-FMS-FAE/AIH	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.989,73	4.989,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1115	23805 - 8 - B.BRASIL-FMS-FAE/AIH	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	80.620,83	80.620,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1132	25777 - X - B.BRASIL-FMS- R.PROPRIOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.920,60	7.550.450,39	7.537.991,65	18.379,34
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1132	25777 - X - B.BRASIL-FMS- R.PROPRIOS	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	606.153,58	606.153,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1150	25791 - 5 - B.BRASIL-EDUCACAO R.PROPRIOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.793,07	3.662.533,23	3.648.661,01	18.665,29
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1150	25791 - 5 - B.BRASIL-EDUCACAO R.PROPRIOS	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	657.944,85	657.944,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1169	26796 - 1 - B.BRASIL-FUMTUR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	366.084,00	366.084,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1169	26796 - 1 - B.BRASIL-FUMTUR	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	41.053,00	41.053,00	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1182	27535 - 2 - B.BRASIL-FUNDO MUN.M.AMBIENTE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	462.573,32	462.573,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1182	27535 - 2 - B.BRASIL-FUNDO MUN.M.AMBIENTE	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.264,95	2.264,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1192	27970 - 6 - B.BRASIL-IPÍ EXP	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	94.464,54	94.464,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	13.826.534,35	13.826.534,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	289.571,31	289.571,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.407.361,90	4.407.361,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1194	27999 - 4 - B.BRASIL-ICMS	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	472.702,61	472.702,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1196	28011 - 9 - B.BRASIL-IPVA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	282,73	4.078.805,20	4.078.705,25	382,68
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1196	28011 - 9 - B.BRASIL-IPVA	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	207.382,51	207.382,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1206	283143 - 0 - B.BRASIL-ICMS DESON.EXP. LC 87/96	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	95.552,30	95.552,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1206	283143 - 0 - B.BRASIL-ICMS DESON.EXP. LC 87/96	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.897,29	36.897,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1214	29294 - X - B.BRASIL-FUMESP-FUNDO MUNICIPAL DE ESP.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	29.962,30	29.962,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1216	29597 - 3 - B.BRASIL-PRO.INFANCIA-CRECHE	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.283,09	6.283,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1216	29597 - 3 - B.BRASIL-PRO.INFANCIA-CRECHE	Conta Corrente	2.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	114.604,77	114.604,77	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1222	29776 - 3 - B.BRASIL-FMS-SAUDE EM CASA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	553.811,15	553.811,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1454	34677 - 2 - B.BRASIL SA FMAS -PISO MINEIRO	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	88.766,24	88.766,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1454	34677 - 2 - B.BRASIL SA FMAS -PISO MINEIRO	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	22.345,80	22.345,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1293	35311 - 6 - B.BRASIL SA CAUCAO DIVERSAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.370,09	10.370,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1295	35394 - 9 - B BRASIL S/A - CONS.MUN.SAUDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	305,79	305,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1421	35431 - 7 - B.BRASIL-F.M-DIR.CRIAN.ADOLECENT E	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	69.271,75	69.271,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1421	35431 - 7 - B.BRASIL-F.M-DIR.CRIAN.ADOLECENT E	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	93.578,00	93.578,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1424	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.039.416,50	1.039.416,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1424	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	48.097,98	48.097,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1424	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1424	36063 - 5 - B BRASIL S/A - FUMPAC	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	116.695,14	116.695,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1426	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1426	36532 - 7 - B BRASIL S/A - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	990.210,00	990.210,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1456	37518 - 7 - B.BRASIL-PNATE-ESTADO	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	491/2016	01/03/2016	0,00	856.575,05	856.575,05	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1456	37518 - 7 - B.BRASIL-PNATE-ESTADO	Conta Corrente	2.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	491/2016	01/03/2016	0,00	999,70	999,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1511	37692 - 2 - B.BRASIL-POEPS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	59.306,92	59.306,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1511	37692 - 2 - B.BRASIL-POEPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	21.054,96	21.054,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1478	39182 - 4 - B.BRASIL - FARMACIA BASICA - ESTADO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	146.376,36	146.376,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1478	39182 - 4 - B.BRASIL - FARMACIA BASICA - ESTADO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.104,90	3.104,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1486	39557 - 9 - B.BRASIL-FMAS- A.S R.P	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19.177,86	590.120,71	589.136,93	20.161,64
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1486	39557 - 9 - B.BRASIL-FMAS- A.S R.P	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	174.240,89	174.240,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.398.167,40	4.398.167,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.391.500,46	1.391.500,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1488	39621 - 4 - B.BRASIL - BLOCO CUSTEIO - SUS/UNIAO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	524.721,62	524.721,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1494	39656 - 7 - B.BRASIL - BLOCO INVEST.- SUS/UNIAO	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	199.990,00	199.990,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1494	39656 - 7 - B.BRASIL - BLOCO INVEST.- SUS/UNIAO	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.904,00	39.904,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1496	39903 - 5 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.576.333,64	7.576.333,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1496	39903 - 5 - B.BRASIL-FUNDEB	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	27.211,18	27.211,18	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1563	41388 - 7 - B.BRASIL SA - F.M.IDOSO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	51,14	51,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1544	42196 - 0 - B.BRASIL SA - CUST.CAPS - RESOL.7168	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,01	123.028,31	123.028,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1544	42196 - 0 - B.BRASIL SA - CUST.CAPS - RESOL.7168	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	252.444,09	252.444,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1522	42205 - 3 - B.BRASIL - BDMG MUNICIPIOS - INFRA	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	45,00	2.035.349,94	2.035.394,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1526	42430 - 7 - B.BRASIL - CAPS	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.188,20	1.188,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1520	42434 - X - B.BRASIL - EMENDA - MAC	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	21,52	21,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1532	42660 - 1 - B.BRASIL - CFH	Conta Corrente	1.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	44.251,18	953.288,07	997.539,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1532	42660 - 1 - B.BRASIL - CFH	Conta Corrente	2.709.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	207.000,00	207.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1552	42805 - 1 - B.BRASIL SA - COVID ASSIST.EMERG.	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.093,05	1.093,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1552	42805 - 1 - B.BRASIL SA - COVID ASSIST.EMERG.	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.179,70	12.179,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1557	43985 - 1 - B.BRASIL SA - COVID - EM.67721 SES 7505	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	33.828,06	33.828,06	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1561	44126 - 0 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:7553	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	21.513,61	21.513,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1561	44126 - 0 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:7553	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	42.977,22	42.977,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1565	44270 - 4 - B.BRASIL SA - RECURSO DA VALE	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.088.108,29	1.088.108,29	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1565	44270 - 4 - B.BRASIL SA - RECURSO DA VALE	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.176.216,58	2.176.216,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1571	44353 - 0 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:7646	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	41,00	41,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1571	44353 - 0 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:7646	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.028,31	9.028,31	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1656	44801 - X - B.BRASIL SA - VEICULOS ESCOLARES	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261003144 2022	02/01/2023	0,00	2.546.110,00	2.546.110,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1577	44810 - 9 - B.BRASIL SA - AT.PRIMARIA RESOL 7784	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.472,50	1.472,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1606	44906 - 7 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES 6962	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.297,55	3.297,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1606	44906 - 7 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES 6962	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.104,11	6.104,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1581	44912 - 1 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE RESOL.6985	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	110.083,50	110.083,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1583	44964 - 4 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:7857	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.388,89	1.388,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1583	44964 - 4 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:7857	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	53.357,72	53.357,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1636	44974 - 1 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES.7153/82 63	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	143.009,73	143.009,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1636	44974 - 1 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES.7153/82 63	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	14.295,62	14.295,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1585	44984 - 9 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES.7732/78 35	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	655,75	655,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1587	44996 - 2 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES.7730	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10,00	10,00	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1587	44996 - 2 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES.7730	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.932,50	11.932,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1589	45009 - X - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE RESOL.7799	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.165,40	8.165,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1591	45015 - 4 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES7733/7838	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.207,22	1.207,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1591	45015 - 4 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES7733/7838	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	49.020,00	49.020,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1593	45021 - 9 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE RESOL.7731 SIFIL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.378,26	5.378,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1595	45049 - 9 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE.RES.7734	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.373,22	7.373,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1660	45249 - 1 - B.BRASIL SA RES.8428-AS.FARMACEUTICA	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	124.968,07	124.968,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1638	45476 - 1 - B.BRASIL SA - MOB.BIBLIOTECA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1271002584 2022	26/12/2022	0,00	12.555,09	12.555,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1638	45476 - 1 - B.BRASIL SA - MOB.BIBLIOTECA	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1271002584 2022	26/12/2022	0,00	19.517,25	19.517,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1614	45564 - 4 - B.BRASIL SA - TR.ESPECIAL RES21/2022	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.667,70	3.667,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1614	45564 - 4 - B.BRASIL SA - TR.ESPECIAL RES21/2022	Conta Corrente	2.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	228.531,39	228.531,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1628	45599 - 7 - B.BRASIL SA - TRANSF.ESP. 017989	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	109.365,00	109.365,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1628	45599 - 7 - B.BRASIL SA - TRANSF.ESP. 017989	Conta Corrente	2.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	314.225,78	314.225,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1630	45605 - 5 - B.BRASIL SA - AT.PRIM.INVEST. RES:8096	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	73.200,56	73.200,56	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1630	45605 - 5 - B.BRASIL SA - AT.PRIM.INVEST. RES:8096	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	139.819,49	139.819,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1620	45650 - 0 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:8124	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	560.703,97	560.703,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1620	45650 - 0 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:8124	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.452,78	6.452,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1620	45650 - 0 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA RES:8124	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	929.785,73	929.785,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1622	45694 - 2 - B.BRASIL SA - CUST.CAPS - RES.8105	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.264,68	1.264,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1622	45694 - 2 - B.BRASIL SA - CUST.CAPS - RES.8105	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	20.488,79	20.488,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1632	45819 - 8 - B.BRASIL SA - ASS.FARM.INVEST. RES:8062	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.371,70	2.371,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1632	45819 - 8 - B.BRASIL SA - ASS.FARM.INVEST. RES:8062	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	76.489,63	76.489,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1632	45819 - 8 - B.BRASIL SA - ASS.FARM.INVEST. RES:8062	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	84.134,02	84.134,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1634	45840 - 6 - B.BRASIL SA - ASS.FARM.CUSTEIO RES:8003	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.293,18	5.293,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1634	45840 - 6 - B.BRASIL SA - ASS.FARM.CUSTEIO RES:8003	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.532,27	4.532,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1658	46330 - 2 - B.BRASIL SA - PROG.ACADEMIA SAUDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	78.730,04	78.730,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1644	46351 - 5 - B.BRASIL SA - ATENC.BASICA RES:8375	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.400,04	7.400,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1674	46443 - 0 - B.BRASIL SA - MAC - RES.8410	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	206.273,33	206.273,33	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1684	46447 - 3 - B.BRASIL SA - ATENC.PRIMARIA - RES.5969	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.309,21	30.309,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1646	46453 - 8 - B.BRASIL SA - MAC - CUSTEIO-RES.8439	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	167.034,83	167.034,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1648	46493 - 7 - B.BRASIL SA - MAC - INVEST. RES.8438	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1648	46493 - 7 - B.BRASIL SA - MAC - INVEST. RES.8438	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.594,79	12.594,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1650	46495 - 3 - B.BRASIL SA - MAC - INVEST. RES.8459	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	118.300,00	118.300,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1662	47237 - 9 - B.BRASIL SA - CFM COMP.FINAN.MINERAL	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.307,62	1.307,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1666	47306 - 5 - B.BRASIL SA RES.8632 - CENT.CONVIV.	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	163.665,12	163.665,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1668	47308 - 1 - B.BRASIL SA - MAC -CUSTEIO CAPS-RES.8633	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	135.864,00	135.864,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1676	47758 - 3 - B.BRASIL SA - LEI PAULO GUST. AUDIO VISU	Conta Corrente	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	111.711,35	111.711,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1678	47759 - 1 - B.BRASIL SA - LEI PAULO GUST. OUTRAS	Conta Corrente	1.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	53.742,57	53.742,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1686	47928 - 4 - B.BRASIL SA - COMPL.ENFERMAGEM - UNIAO	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	785.289,51	785.289,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1688	48047 - 9 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE - RES.8888	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	28.333,29	28.333,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1692	48333 - 8 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE - RES.9081	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1696	48369 - 9 - B.BRASIL SA - AT.PRIMARIA - RES.9070	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.980,00	1.980,00	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1698	48387 - 7 - B.BRASIL SA - MAC -CUST.PSICO RES.8693	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	161.656,15	161.656,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1700	48433 - 4 - B.BRASIL SA - MAC - CUSTEIO-RES.9061	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	110.031,49	110.031,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1702	48544 - 6 - B.BRASIL SA - VIG.SAUDE - RES.9201	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1704	48593 - 4 - B.BRASIL SA - PAV.ESTRADA VICINAL	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1491002057 2023	22/12/2023	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24.539.186,00	24.539.186,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	1.711.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	429.493,80	429.493,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1303	6330 - 4 - B.BRASIL-FPM	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	152.965,67	152.965,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	66.242,11	10.132.430,99	10.157.815,77	40.857,33
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.284,73	847.271,27	863.162,65	19.393,35
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.645,28	165.952,03	172.626,27	1.971,04
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	2.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	509.167,30	508.246,76	920,54
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1305	6332 - 0 - B.BRASIL-MOVIMENTO	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	346.704,01	346.704,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1307	6443 - 2 - B.BRASIL-ITR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	869.925,47	869.925,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1307	6443 - 2 - B.BRASIL-ITR	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	62,82	62,82	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1311	8958 - 3 - B.BRASIL-FEP	Conta Corrente	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	429.154,47	429.154,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1311	8958 - 3 - B.BRASIL-FEP	Conta Corrente	2.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	516.902,30	516.902,30	0,00
Total por Órgão									13.808.702,11	190.862.647,34	185.938.952,90	18.732.396,55

Órgão: 02 - CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	8	26333 - 8 - BANCO BRASIL - APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.181.109,97	1.181.109,97	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 0	3	423 - 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.080,93	10.080,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26333 - 8 - BANCO DO BRASIL S/A	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.803,44	2.353.722,97	2.272.254,23	134.272,18
Total por Órgão									52.803,44	3.544.913,87	3.463.445,13	134.272,18

Órgão: 04 - SANTA CASA MUNICIPAL DE PIMENTA-MG

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	17	25815 - 6 - BANCO BRASIL - AP - AIH/FAE	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	82,63	0,00	82,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	18	25816 - 4 - BANCO BRASIL - AP - MOV	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	416,37	0,00	416,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	14	44111 - 2 - BANCO BRASIL - APL. AT.PSICOSSOCIAL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	144.461,83	13.256,09	144.461,83	13.256,09
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	14	44111 - 2 - BANCO BRASIL - APL. AT.PSICOSSOCIAL	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	144.461,83	48.011,50	96.450,33
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	16	44932 - 6 - BANCO BRASIL - AP - ALIENAÇÃO DE BENS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.912,30	820,16	4.920,00	6.812,46

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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	20	47636 - 6 - B.BRASIL SA AP LEITOS PSQUIATRICOS	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	2	25814 - 8 - BANCO BRASIL - REC.PR.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2,50	0,00	0,00	2,50
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	2	25814 - 8 - BANCO BRASIL - REC.PR.	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.610,03	6.308,60	2.301,43
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	3	25815 - 6 - BANCO BRASIL - AIH/FAE	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	32.348,81	56.271,98	88.620,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	3	25815 - 6 - BANCO BRASIL - AIH/FAE	Conta Corrente	2.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	33.229,52	33.229,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	25816 - 4 - BANCO BRASIL - MOV.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	791,66	4.581.873,47	4.568.363,45	14.301,68
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	25816 - 4 - BANCO BRASIL - MOV.	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	29,00	0,00	29,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	4	25816 - 4 - BANCO BRASIL - MOV.	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	193.573,60	193.573,49	0,11
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	13	44111 - 2 - BANCO BRASIL - AT.PSICOSSOCIAL	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	48.011,50	48.011,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	15	44932 - 6 - BANCO BRASIL - ALIENAÇÃO DE BENS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	19	47636 - 6 - B.BRASIL SA LEITOS PSQUIATRICOS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	80.870,59	0,00	80.870,59
Total por Órgão									189.016,10	5.165.927,77	5.140.919,68	214.024,19

Órgão: 05 - SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura 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	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.067,43	0,00	1.067,43	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura 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	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	47.628,91	91,50	47.537,41
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	2	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.577,25	0,00	8.577,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	2	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/APLICAÇÃO	Aplicação	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.081.916,32	2.077.470,54	4.445,78
Caixa Econômica Federal	1425 - 8	3	100 - 0 - CAIXA E.FEDERAL C/MOV	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.067,43	1.067,43	0,00
Caixa Econômica Federal	1425 - 8	3	100 - 0 - CAIXA E.FEDERAL C/MOV	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	48.885,30	47.834,90	1.050,40
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221	14	58063 - 5 - SICREDI C/MOV.	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.761,24	204,28	2.965,52	0,00
Banco Cooperativo Sicredi S. A.	221	14	58063 - 5 - SICREDI C/MOV.	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	254.614,73	253.576,31	1.038,42
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158	12	3273 - 5 - CREDIPIENTA LTDA C/MOV	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.444,97	100,00	5.544,97	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3158	12	3273 - 5 - CREDIPIENTA LTDA C/MOV	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	475.980,03	448.384,45	27.595,58
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	5	4124 - 6 - B.BRADESCO SA C/MOV	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.346,78	6.624,58	18.971,36	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	916 - 4	5	4124 - 6 - B.BRADESCO SA C/MOV	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	787.618,49	774.837,18	12.781,31
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	42.215,52	97.499,77	139.715,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	Conta Corrente	1.753.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.040.728,36	5.040.728,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	1	26288 - 8 - BANCO DO BRASIL C/MOVIMENTO	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10,00	10,00	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	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	968 - 7	11	36693 - 5 - BANCO BRASIL - ALIENAÇÃO BENS	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20,00	0,00	0,00	20,00
Total por Órgão									72.433,19	8.842.878,20	8.820.842,49	94.468,90
Total									14.122.954,84	208.416.367,18	203.364.160,20	19.175.161,82

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.