

Município: 3151206 - Pirapora**Exercício:** 2024**Data e Hora de Geração:** 29/04/2025 15:45:46**Histórico das Remessas:** 28/04/2025**Período:** Janeiro à Dezembro*Critérios de Seleção:* Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Norte, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PIRAPORA	CAIXA	1.500.000	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA

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.	000XX - X	61915	90058 - 3 - 90058 3 APLICACAO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	00609 - 0	65397	600049 - 5 - 600049 5 APLICACAO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	16.714,96	0,00	16.714,96
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4264 - 1	60871	66178 - 3 - COOPERATIVA DE CREDITO DO TRINGULO MINEIRO E SAO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.083,98	107,30	0,00	1.191,28
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	90058 - 3 - Rep. Constitucional B. Brasil (N)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3154	3	1140 - 1 - Rep. Constitucional B. Itaú (N)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.735,10	0,00	0,00	15.735,10

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 Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4264 - 1	60870	66178 - 3 - COOPERATIVA DE CREDITO DE TRINGULO MUNEIRO E SAO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	306.575,00	1.608.149,92	1.913.032,41	1.692,51
Caixa Econômica Federal	609	2	600049 - 5 - Rep. Constitucional CEF (N)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	876.048,77	14.869.943,13	15.341.205,04	404.786,86
Total por Órgão									1.199.442,85	16.494.915,31	17.254.237,45	440.120,71

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA

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.	000XX - X	61190	33339 - 5 - BANCO DO BRASIL CEGONHA APLICAÇÃO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	007 - 7	54046	45052 - 0 - 45052-0 NORDESTE S/A - APLIC. - CTA. 45.052-0	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0077 - 0	65361	42000 - 0 - 042000 0 BNB ARRECAAO APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	331.671,17	102.442,64	229.228,53
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53913	12490 - 7 - 12490-7 BRASIL S/A - HOSP. M.MAG. 12490-7 APLIC	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	37.190,97	2.978,31	0,00	40.169,28
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54003	13842 - 8 - 13842-8 B BRASIL AFEX - 13842-8 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	240,95	19,30	0,00	260,25
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53923	14186 - 0 - 14186-0 B BRASIL - CONST. PÇA - 141860 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	998,26	0,00	998,26
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53923	14186 - 0 - 14186-0 B BRASIL - CONST. PÇA - 141860 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	924,25	0,00	924,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53967	14267 - 0 - 14267-0 B BRASIL- PNTE 14267-0 APLIC	Aplicação	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.938,48	12.851,38	12.540,00	16.249,86
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53889	14440 - 1 - 14440-1 B BRASIL V.VIDA SAÚDE- 144401 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53891	14591 - 2 - 14591-2 B BRASIL - CIDE - 14591-2 APLIC	Aplicação	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	116.908,78	69.334,24	149.000,00	37.243,02

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.	0125 - 2	53924	16368 - 6 - 16368-6 B BRASIL S/A - PETI BOLSA-163686 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53944	16998 - 6 - 16998-6 B.BRASIL - PAB-S.CASA 169986 APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	642,34	51,44	0,00	693,78
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53937	17284 - 7 - 17284-7 B. BRASIL - CTO REF.MULHER 17284 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.858,70	228,93	0,00	3.087,63
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54041	17295 - 2 - 17295-2 B. BRASIL S/A - DIV. AT.172952 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14,67	1,18	0,00	15,85
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53905	17298 - 7 - 17298-7 B. BRASIL S/A ASF N. PIRAP 172987 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	513,86	0,00	513,86
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53905	17298 - 7 - 17298-7 B. BRASIL S/A ASF N. PIRAP 172987 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.382,70	0,00	3.382,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54008	17486 - 6 - 17486-6 B BRASIL-TRANSP. ESC. 0174866 APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	176,00	14,09	0,00	190,09
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54023	17655 - 9 - 17655-9 B BRASIL L CPBF176559 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,29	0,00	12,29
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54023	17655 - 9 - 17655-9 B BRASIL L CPBF176559 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,38	0,00	11,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53991	17698 - 2 - 17698-2 B BRASIL - FARM.POP. 176982 APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	436,46	34,95	0,00	471,41
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53991	17698 - 2 - 17698-2 B BRASIL - FARM.POP. 176982 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2,67	2,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53918	17979 - 5 - 17979-5 BRASIL - PSEMC PETI JORN . 179795 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54029	17980 - 9 - 17980-9 B BRASIL- PSB JOV.BAJ - 179809 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53879	17981 - 7 - 17981-7 B BRASIL PSE MC PETI B.RUR.179817 APL	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	53978	17982 - 5 - 17982-5 BRASIL S/A - 17.982-5 PAC 1 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53956	17983 - 3 - 17983-3 BRASIL S/A - PBT creche 179833 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53960	17984 - 1 - 17984-1 B.BRASIL - PBV 17.984-1 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53938	18280 - X - 18280-X B BRASIL PMCS AD.18280X APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.148,26	0,00	3.148,26
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53938	18280 - X - 18280-X B BRASIL PMCS AD.18280X APLIC	Aplicação	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.914,83	0,00	2.914,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53882	18396 - 2 - 18396-2 B BRASIL S/A-IGDBF 183962 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53980	18443 - 8 - 18443-8 B BRASIL FMAS PBFI-184438 CRAS APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53933	19328 - 3 - 19328-3 B BRASIL - VIG. SANIT.193283 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53933	19328 - 3 - 19328-3 B BRASIL - VIG. SANIT.193283 APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	120,03	9,61	0,00	129,64
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53908	19505 - 7 - 19505-7 B BRASIL- FUNDEB-195057 APLIC	Aplicação	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	86,72	6,95	0,00	93,67
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54033	19560 - X - 19560-X B BRASIL 19560X-EQ.HOSP. APLIC	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.606,27	689,21	0,00	9.295,48
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53912	2012 - 0 - 2012-0 B BRASIL RECUP.PONTE 20120 APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54345	20120 - 0 - 20120-0 B BRASIL RECUP.PONTE 20120 APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	42,63	3,41	0,00	46,04
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53895	20223 - 1 - 20223-1 B BRASIL SNA-202231 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	296.058,04	3.206.894,27	3.093.294,22	409.658,09

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.	0125 - 2	54040	20248 - 7 - 20248-7 B BRASIL S/A 202487 CAPS INF APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	600,13	48,06	0,00	648,19
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53947	22260 - 3 - 22260-3 B BRASIL URG/EMERG.252603 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54025	22478 - 2 - 22478-2 B BRASIL DEDS 22 478-2 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53951	22690 - 4 - 22690-4 B. BRASIL PENAT T.ESC. 226904 APLIC	Aplicação	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54020	22894 - X - 22894-X B BRASIL PRG. ED PERM. 22894X APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.673,07	214,06	0,00	2.887,13
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53900	23017 - 0 - 23017-0 B BRASIL - PISO M.COMP. 2-230170 APLI	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53893	23698 - 5 - 23698-5 B BRASIL PISO P M COMP. 3-236985 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54037	23990 - 9 - 23990-9 B BRASIL UBS STO ANT. 239909 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53930	24030 - 3 - 24030-3 B BRASIL SISVAN 240303 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53973	24053 - 2 - 24053-2 B. BRASIL C ELETIVAS 240532 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53917	24054 - 0 - 24054-0 B BRASIL A.ANTI DROGA 240540 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,56	0,92	0,00	12,48
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53946	24059 - 1 - 24059-1 B BRASIL -PETI-240591 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53952	24494 - 5 - 24494-5 B. BRASIL C.CENT. V.VIDA 244945 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53963	24504 - 6 - 24504-6 B BRASIL 245046	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	174,86	14,01	0,00	188,87

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.	0125 - 2	53929	24954 - 8 - 24954-8 B BRASIL MELH. S CASA 249548 APLIC	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	723,93	57,97	0,00	781,90
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54027	25042 - 2 - 25042-2 B BRASIL S.SEXUAL 250422 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54344	25260 - 3 - 25260-3 B BRASIL URG/EMERG.252603 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.877,36	470,66	0,00	6.348,02
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53925	25351 - 0 - 25351-0 B BRASIL P.JOVEM 253510 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54009	25568 - 8 - 25568-8 B BRASIL C.FARM MINAS 255688 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53977	25637 - 4 - 25637-4 B BRASIL 256374 INSC.C.PUB. APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	865,32	0,00	865,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53977	25637 - 4 - 25637-4 B BRASIL 256374 INSC.C.PUB. APLIC	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	775.722,65	774.551,26	1.171,39
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61410	258690 - 5 - 25869-5 APL CONV 1008/2009 CONST CONT ZOO NOSE	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1008/2009	30/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54015	26060 - 6 - 26060-6 B. BRASIL PNQ/Planseq 260606 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54011	26113 - 0 - 26113-0 B BRASIL 261130 EQ.S.SEXUAL-APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53906	26255 - 5 - 26255-5 B BRASIL 26 255-5 APLI	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29.934,25	1.480,65	5.018,07	26.396,83
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53941	26274 - 9 - 26274-9 B BRASIL CONB DENGUE 262749 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54028	26306 - 0 - 26306-0 B BRASIL FMA SPBVII 263060 APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53899	26509 - 8 - 26509-8 B BRASIL C VIVA V.26509-8 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	53885	26679 - 5 - 26679-5 B BRASIL 266795 CT VIVA V APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	652,67	52,27	0,00	704,94
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53972	26973 - 5 - 26973-5 B BRASIL PAV. VIA URB. 269735 APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	117.506,81	3.774,42	121.000,00	281,23
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53982	27054 - 7 - 27054-7 B. BRASIL PÇA EXP. 27 0547 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54032	27066 - 0 - 27066-0 B BRASIL PÇA PE LÉO 270660 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53945	27075 - X - 27075-X B. BRASIL DENGUE 27 075 X APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.186,75	0,00	2.186,75
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53945	27075 - X - 27075-X B. BRASIL DENGUE 27 075 X APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.024,62	0,00	2.024,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53926	27251 - 5 - 27251-5 BANCO DO BRASIL - APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54013	28183 - 2 - 28183-2 B BRASIL S/A IPM 281832 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	77.257,62	628.406,01	567.012,00	138.651,63
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53922	283143 - 0 - 283143-0 B BRASIL - 2831430 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	98.711,81	410.236,20	386.012,00	122.936,01
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53993	283157 - 0 - 283157-0 B BRASIL IPVA - 2831570 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	23,70	1,89	0,00	25,59
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54341	28356 - 8 - 28356-8 B DO BRASIL ICS -283568 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	388.471,62	45.389.138,21	44.395.740,03	1.381.869,80
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53894	28359 - 2 - 28359-2 B BRASIL 28359-2 IPV APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	304.068,18	7.607.601,72	7.751.775,52	159.894,38
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54017	28365 - 8 - 28365-8 B DO BRASIL ICS -283568 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53968	28463 - 7 - 28463-7 B BRASIL FUMTUR 284637 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	78.039,99	231.942,93	121.528,00	188.454,92

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.	0125 - 2	53990	28464 - 5 - 28464-5 B BRASIL FUMEP 284645 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	186.152,76	0,00	186.152,76
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53990	28464 - 5 - 28464-5 B BRASIL FUMEP 284645 APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.700,85	0,00	9.700,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53988	28465 - 3 - 28465-3 B BRASIL FUMPAC/CULT 284653 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	319.568,33	321.169,62	640.737,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53988	28465 - 3 - 28465-3 B BRASIL FUMPAC/CULT 284653 APLIC	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	598.513,95	0,00	598.513,95
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53962	2885 - 1 - 2885-1 B DO BRASIL - 28851 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.132.269,11	31.424.420,21	31.189.720,86	1.366.968,46
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53962	2885 - 1 - 2885-1 B DO BRASIL - 28851 - APLIC	Aplicação	1.711.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	67.840,32	0,00	67.840,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53884	28927 - 2 - 28927-2 B BRASIL BIFS MENTAL 289272 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54012	2919 - 6 - 2919-6 B BRASIL EDUC INF. 29196X APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54036	29620 - 1 - 29620-1 B .BRASIL Q.M.JOSEFINA 296201 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	685,22	32,69	652,53
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54036	29620 - 1 - 29620-1 B .BRASIL Q.M.JOSEFINA 296201 APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	610,45	0,00	610,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54030	29697 - X - 29697-X B. BRASIL ATIV. FISICA 29697X APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53931	29699 - 6 - 29699-6 B. BRASIL AQ.EQ.P HIP. 296996 APLIC	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	98.812,38	7.913,04	0,00	106.725,42
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53965	29856 - 5 - 29856-5 B BRASIL FUNASA 298565 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53979	30058 - 6 - 30058-6 B BRASIL - FMS AD.TRIUS 30058-6 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	53890	30430 - 1 - 30430-1 B. BRASIL - 30430-1 SAUDE CASA APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	212.787,55	1.027.360,94	941.114,97	299.033,52
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54014	30742 - 4 - 30742-4 B BRASIL-SAUDE 307424 DIG. APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	85.446,72	7.490,37	0,00	92.937,09
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53903	30873 - 0 - 30873-0 B.BRASIL - PROG.B.FAMILIA 30873-0 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64940	31305 - X - CONTA INVESTIMENTO APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.160,03	189,35	0,00	2.349,38
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53953	3212 - 3 - 3212-3 B BRASIL - ITR - 32123 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	41.448,62	1.068.559,59	1.000.012,00	109.996,21
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53857	321870 - 7 - 321870-7 B BRASIL 32 187-7	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	88.795,50	7.783,93	0,00	96.579,43
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53927	32255 - 5 - 32255-5 B BRASIL 322555 ASSIST FARMACEUTICA APLI	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	49.001,18	3.924,09	0,00	52.925,27
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54021	32294 - 1 - 32294-1 B BRASIL 332941 APLICACAO	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53948	32603 - 8 - 32603-8 BANCO DO BRASIL 32603-8 APLI	Aplicação	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.090,03	1.306,62	0,00	16.396,65
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54031	32791 - 3 - 32791-3 B BRASIL 32 791-3 APLICACÃO	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	54.306,87	4.348,97	0,00	58.655,84
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53975	33167 - 8 - 33167-8 B BRASIL EQUIP MOB CRECH APAR 33167 AP	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.282,35	1.865,63	0,00	23.147,98
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54342	33294 - 1 - 33294-1 B BRASIL 332941 APLICACIÇÃO	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.595,41	182,55	5.777,42	0,54
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54035	33339 - 5 - 33339-5 B BRASIL APLIC 333395	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	58,80	0,00	58,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54035	33339 - 5 - 33339-5 B BRASIL APLIC 333395	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	59,47	59,33	0,14

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.	0125 - 2	53983	33387 - 5 - 33387-5 B BRASIL 333875 APLI	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53959	33403 - 0 - 33403-0 B BRASIL CONST UBS C JARDIM 334030 APL	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.696.025,57	74.693,28	1.525.297,41	245.421,44
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54005	3376 - 6 - 3376-6 B BRASIL -CFM PROD.MIN. APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.676,19	0,00	38.676,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54005	3376 - 6 - 3376-6 B BRASIL -CFM PROD.MIN. APLIC	Aplicação	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	68.154,35	46.996,64	21.157,71
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53992	33926 - 1 - 33926-1 B BARSIL 339261 APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54002	33993 - 8 - 33993-8 B BRASIL 339938	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.724,03	0,00	0,00	3.724,03
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53950	34268 - 8 - 34268-8 B RASIL SAUDE 342688	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.687,74	1.683,40	4,34
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53950	34268 - 8 - 34268-8 B RASIL SAUDE 342688	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.667,22	0,00	1.667,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54007	34427 - 3 - 34427-3 B BRASIL 344273 C.ESC N.PIRAP-APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53949	34874 - 0 - 34874-0 B BRASIL PMP 34874 0	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53989	34889 - 9 - 34889-9 B BRASIL 348899 SCFV 348899 APLI	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53910	34946 - 1 - 34946-1 BRASIL S/A - CONST UBS - APLIC.	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.900.167,87	74.552,63	1.520.649,73	454.070,77
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53892	35213 - 6 - 35213-6 B BRASIL 352136 APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.055,72	180,21	0,00	2.235,93
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53939	35392 - 2 - 35392-2 B BRASIL 353922 PROMUNICIPIO apli	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	52.338,51	3.754,34	56.092,85	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.	0125 - 2	54006	35937 - 8 - 35937-8 B BRASIL 35 937 8 APLIC	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	70.643,71	422.515,91	385.795,45	107.364,17
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53940	36312 - X - 36312-X B BRASIL SAUDE 36312 X APLI	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.177,40	5.164,08	13,32
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53940	36312 - X - 36312-X B BRASIL SAUDE 36312 X APLI	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.114,43	0,00	5.114,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53916	36322 - 7 - 36322-7 B BRASIL SAUDE 363227 - OUVIDORIA APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	422,39	0,00	422,39
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53916	36322 - 7 - 36322-7 B BRASIL SAUDE 363227 - OUVIDORIA APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	388,35	0,00	388,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53966	36382 - 0 - 36382-0 B BRASIL CENTRO VIVA VIDA 36382 0 apli	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.	0125 - 2	53966	36382 - 0 - 36382-0 B BRASIL CENTRO VIVA VIDA 36382 0 apli	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53985	36822 - 9 - 36822-9 B BRASIL 368229 APL	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.172,29	0,00	1.172,29
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53985	36822 - 9 - 36822-9 B BRASIL 368229 APL	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.077,81	0,00	1.077,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54337	36823 - 7 - 36823-7 B BRASIL 36823-7 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	898,53	0,00	898,53
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54337	36823 - 7 - 36823-7 B BRASIL 36823-7 - APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	826,12	0,00	826,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53887	36830 - X - 36830-X B BRASIL AQ MAT ESPORT 36830 X APLI	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	293,30	23,49	0,00	316,79
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53957	36918 - 7 - 36918-7 B BRASIL 36 918 7 SAUDE BUCAL APLIC.	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39,61	0,49	40,00	0,10
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53969	36949 - 7 - 36949-7 B BRASIL 369497 DRENAGEM APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	53881	3695 - 1 - 3695-1 B BRASIL- FEP - 36951 APLIC	Aplicação	1.704.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	236.507,99	0,00	236.507,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53881	3695 - 1 - 3695-1 B BRASIL- FEP - 36951 APLIC	Aplicação	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.388.476,63	1.214.162,92	174.313,71
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53911	37674 - 4 - 37674-4 B BRASIL BRASIL CARINHOSO 37674 4 - APLI	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,06	0,01	0,00	0,07
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53902	37899 - 2 - 37899-2 B BRASILFMS 37899 2 APLICAÇÃO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	36,87	3,24	0,00	40,11
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54335	38059 - 8 - 38059-8 B BRASIL PNAE 38 059 8 APLI.	Aplicação	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	334.438,03	449.900,86	751.743,09	32.595,80
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61286	38417 - 8 - 38417-8 FMS PIRAPOR- FNSCONVENENTE - APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	477,40	41,95	0,00	519,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61286	38417 - 8 - 38417-8 FMS PIRAPOR- FNSCONVENENTE - APLIC	Aplicação	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,10	0,00	0,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53896	39146 - 8 - 39146-8 B BRASIL 39 146 8 APLICAÇÃO	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.275,25	1.275,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53896	39146 - 8 - 39146-8 B BRASIL 39 146 8 APLICAÇÃO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	192.443,34	179.903,99	206.993,54	165.353,79
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53994	39147 - 6 - 39147-6 B BRASIL 39 147 6 APREDECNEAS APLIC.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.417,78	124,29	0,00	1.542,07
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54034	39150 - 6 - 39150-6 B BRASIL 39 150 6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54034	39150 - 6 - 39150-6 B BRASIL 39 150 6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.698,90	0,00	6.698,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54034	39150 - 6 - 39150-6 B BRASIL 39 150 6 BPC ESCOLA APLICAÇÃO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.266,14	0,00	7.266,14

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.	0125 - 2	53954	39151 - 4 - 39151-4 B BRASIL 39 151 4 BL GBF FNAS APLIC.	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	138.149,71	302.337,65	244.607,09	195.880,27
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53998	39154 - 9 - 39154-9 B BRASIL 39 154 9 APLÇICAÇÃO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	287,03	22,99	0,00	310,02
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53914	39157 - 3 - 39157-3 B BRASIL 39 157 3 APLICAÇÃO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53955	39159 - X - 39159-X B BRASIL 39 159 X BL PSB FNAS APLICAÇÃO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	200.034,86	217.191,46	349.485,09	67.741,23
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53921	39649 - 4 - 39649-4 B BRASIL 39649-4 SAUDE	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	177.937,67	195.605,80	209.318,55	164.224,92
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61542	39652 - 4 - FMSP LEITE SAUDE APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	144.712,83	181.180,32	85.575,67	240.317,48
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61288	41134 - 5 - 41134-5 FMS PIRAPOR-FNSCONVENIENTE - APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17,34	1,52	0,00	18,86
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61339	41807 - 2 - CONTA APLICAÇÃO REFORÇO CUSTEIO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	145,70	1,67	147,02	0,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61338	41841 - 2 - CONTA APLICAÇÃO EQUIPE DE REGULAÇÃO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.570,35	17,91	1.584,48	3,78
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64953	41919 - 2 - BRINQUEDOS DIDATICOS PAR APLIC	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.190,43	2.295,89	0,00	28.486,32
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64955	41920 - 6 - BRINQUEDOS DIDATICOS APLIC	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.190,43	2.295,89	0,00	28.486,32
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64942	43381 - 0 - CONTA APLICACAO INVEST	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	47.033,02	362,86	47.392,99	2,89
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61357	43398 - 5 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLA RURAL APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61357	43398 - 5 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLA RURAL APLICAÇÃO	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	64944	43766 - 2 - CONTA APLICACAO INVEST	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.842,93	32,43	2.868,52	6,84
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64948	44439 - 1 - CONTA APLICACAO INVEST	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	142,24	1,62	143,52	0,34
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64970	44527 - 4 - FUNDO MUNICIDIOSO APLICACAO	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	634.830,27	652.304,78	259.883,33	1.027.251,72
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64898	44568 - 1 - AQUISICDE VEICSEFAM APLIC	Aplicação	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	887671/2019	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61429	44592 - 4 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.649,00	2.539,47	16.070,00	25.118,47
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61422	44593 - 2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	142.571,05	166.040,68	153.682,97	154.928,76
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61433	45013 - 8 - APLIC CAPS 1 E CAPSI	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	414.286,92	24.396,02	156.822,38	281.860,56
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61407	45250 - 5 - 45250-5 APL REG. SIGCON 2399/2020 KITS EMERG	Aplicação	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1481000019/2020	13/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61400	45403 - 6 - 45403-6 APL PIRAPORACOVIDACO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	362,24	23,33	380,80	4,77
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61402	45404 - 4 - 45404-4 APL PIRAPORACOVIDALI	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.864,64	32,72	5.897,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61404	45408 - 7 - 45408-7 APL PIRAPORACOVIDEPI	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	53,45	4,69	0,00	58,14
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61493	45492 - 3 - APLIC PARCERIA SIAFI 9247400	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.525,08	1.097,96	0,00	13.623,04
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61486	45538 - 5 - RESOLUCAO 7097 COVID 19 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.645,81	18,77	1.660,62	3,96
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61412	45606 - 3 - 45606-3 APL RES. 7110 SES/MG	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8,51	0,68	0,00	9,19

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.	0125 - 2	61479	45832 - 5 - RESOLUCAO 7132 SERVICOS DE SAUDE APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.334,24	15,22	1.346,24	3,22
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61435	46007 - 9 - MANUT.CENTRO ESPECIALIDADES MEDICAS APLIC.	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9,68	100.179,64	100.011,72	177,60
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61481	46051 - 6 - REPASSE EXTRAORDINARIO COVID 19 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	848,92	9,68	856,56	2,04
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61482	46054 - 0 - RESOLUCAO 7165 COVID 19 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.273,92	25,94	2.294,39	5,47
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61437	46101 - 6 - PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS APLIC.	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	249,15	21,84	0,00	270,99
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61431	46137 - 7 - CONTA APLICACAO LEI ALDIR BLANC	Aplicação	1.749.012	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61480	461938 - 8 - CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPECAPLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	175.894,71	1.886,21	177.477,77	303,15
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61460	46535 - 6 - PIPA RESOLUCAO SES MG 6759 APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.198,70	27.794,06	28.208,87	23.783,89
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61478	46793 - 6 - RESOL6943 COMPLEXO PENITENCIARIO APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.193,95	25,02	2.213,69	5,28
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64946	47235 - 2 - CONTA APLICACAO INVEST	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.869,64	354,25	66,54	5.157,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61488	47379 - 0 - RESOLUCAO N7447 APS COVID APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.234,91	1.066,20	8.286,09	15,02
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64917	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	57.751,36	0,00	57.751,36
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64917	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO APLIC	Aplicação	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.397.570,84	27.746.425,70	28.128.992,72	1.015.003,82
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64917	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO APLIC	Aplicação	1.542.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	64917	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO APLIC	Aplicação	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.155,91	0,00	35.155,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61503	47432 - 0 - 47432 C A COVID RESOLUCAO SES MG N 7461	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3,84	0,31	0,00	4,15
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61507	47531 - 9 - 47531 9 C A TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	Aplicação	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	140.522,60	6.639,33	132.858,61	14.303,32
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61515	47551 - 3 - RESOLUCAO 7496 2021 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	221.731,94	1.686,14	217.296,81	6.121,27
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61505	47587 - 4 - 47587 C A COVID RESOLUCAO SES MG N 7511	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	531,31	5,99	537,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61531	47715 - X - RESOLUCAO SES MG 7412 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.034,28	0,27	2.034,39	0,16
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61519	47731 - 1 - RESOLUCAO 7553 2021 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	38.411,43	833,66	36.870,62	2.374,47
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61521	47745 - 1 - RESOLUCAO 7554 2021 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.833,92	13,22	1.846,98	0,16
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61513	47746 - X - RESOLUCAO 7559 2021 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.711,17	33,84	4.744,66	0,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61527	47987 - X - TRANSFERNCIA VALE 2021 2022 APLIC	Aplicação	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.595.886,87	998.325,65	3.554.981,22	39.231,30
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64911	48504 - 7 - RESOLUCAO SES MG 7764 APLICACAO	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.688,27	215,28	0,00	2.903,55
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61544	48510 - 1 - APLICACUISICAO DE VEICULO	Aplicação	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	60.202,30	2.764,88	62.412,62	554,56
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65381	48604 - 3 - 48604 3 AQUIS DE EQUIP APS APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.112.498,11	551.332,43	561.165,68
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64967	48665 - 5 - DELIBERACAO 3560 2021 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	68.506,59	644,16	69.077,93	72,82

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.

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.	0125 - 2	64951	48670 - 1 - CONSTRE REFORMAS DE QUADRAS APLIC	Aplicação	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000278 /2022	11/02/2022	326.305,00	23.685,93	764,96	349.225,97
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64938	48700 - 7 - RESOLUCAO SES MG N7791 2021 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	653,72	90,53	742,90	1,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65201	48710 - 4 - RESOLUCAO 6815 2019 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	70.490,63	151.185,50	70.998,89	150.677,24
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64906	48712 - 0 - RESOLUCAO 7830 VALORA MINAS APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	860.458,92	2.324.562,45	2.221.649,37	963.372,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64909	48739 - 2 - APLICRESOLUCAO SES MG N 7725	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.790,14	223,43	0,00	3.013,57
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64978	48753 - 8 - CONVENIO 126100729 2022	Aplicação	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000729 /2022	06/04/2022	576.985,65	46.205,88	0,00	623.191,53
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61600	48760 - 0 - APLICRESOLUCAO N 7826	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	74.327,70	5.952,27	0,00	80.279,97
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64936	48776 - 7 - RESOLUCAO SES MG N6962 2019 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	161.935,61	1.168,03	163.089,12	14,52
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64934	48779 - 1 - RESOLUCAO SES MG N6985 2019 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	400.590,81	2.872,51	403.436,76	26,56
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61584	48836 - 4 - RESOLUCAO N7769 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	17.498,09	1.296,48	2.997,87	15.796,70
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64932	48874 - 7 - RESOLUCAO SES MG N6948 2019 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15.082,47	108,18	15.189,63	1,02
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61568	48894 - 1 - RESOLUCAO N7824 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	96.953,30	5.530,58	54.812,00	47.671,88
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61566	48902 - 2 - RESOLUCAO N7857 2021	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.	0125 - 2	64923	48917 - 4 - REDE CUIDAR APLIC	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.029,00	43.546,12	800,00	44.775,12

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.	0125 - 2	64923	48917 - 4 - REDE CUIDAR APLIC	Aplicação	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	40.167,00	800,00	40.167,00	800,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61572	48918 - 2 - RESOLUCAO N7874 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.859.612,02	141.056,84	2.000.376,82	292,04
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61562	48923 - 9 - RESOLUCAO N48923 9	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	679.187,22	41.821,52	406.995,32	314.013,42
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61564	48946 - 8 - RESOLUCAO N6993 2019	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.495,97	18,00	2.513,75	0,22
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61574	48960 - 3 - RESOLUCAO N7732 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	101.057,85	686,75	101.744,38	0,22
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61576	48970 - 0 - RESOLUCAO N7801 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	120.636,87	864,38	121.493,62	7,63
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65223	48973 - 5 - SAUDE DO TRABALHADOR APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	258.845,98	1.506,69	260.352,42	0,25
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61570	48974 - 3 - RESOLUCAO N7796 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	85.706,43	614,15	86.315,13	5,45
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61580	48978 - 6 - RESOLUCAO N48978 6	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	193.580,90	1.094,30	194.665,39	9,81
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61578	48986 - 7 - RESOLUCAO N7799 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	440.125,57	3.161,52	443.254,95	32,14
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61582	48990 - 5 - RESOLUCAO N7733 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	141.490,49	1.042,06	142.507,99	24,56
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61592	49000 - 8 - RESOLUCAO 7731 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	119.055,76	873,92	119.910,62	19,06
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61594	49015 - 6 - 7391 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.962,34	11.077,75	20.260,04	1.780,05
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61596	49018 - 0 - RESOLUCAO 7734 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	61.874,36	1.517,03	47.407,40	15.983,99

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.	0125 - 2	61586	49025 - 3 - RESOLUCAO N 7869 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.043,30	29,03	4.072,04	0,29
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61588	49028 - 8 - RESOLUCAO N 7924 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	461.527,44	10.286,91	469.827,62	1.986,73
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61590	49029 - 6 - RESOLUCAO N7820 2021	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	13.479,50	96,56	13.575,16	0,90
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64914	49149 - 7 - PROGRAMA RECUPERA MINAS APLIC	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30.275,35	593,82	30.511,98	357,19
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64914	49149 - 7 - PROGRAMA RECUPERA MINAS APLIC	Aplicação	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64921	49271 - X - AUXILIO BRASIL APLICACAO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	119.460,34	1.352,14	120.689,80	122,68
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64963	49405 - 4 - RESOL8036 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.327,27	66,90	9.393,54	0,63
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65081	49408 - 9 - RESOLUCAO 6920 22 11 2019 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	90.064,43	645,31	90.704,07	5,67
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64958	49588 - 3 - QUOTA QUESE APLIC	Aplicação	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	282.529,65	2.426.863,25	1.673.160,97	1.036.231,93
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64958	49588 - 3 - QUOTA QUESE APLIC	Aplicação	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65266	49731 - 2 - 49731 2 TRANSFESPECIAIS APLIC	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	804.152,28	30.045,43	833.566,60	631,11
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64992	49741 - X - RESOLUCAO 8095 2022	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	82.145,66	1.943,24	62.224,96	21.863,94
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64986	49749 - 5 - RESOLUCAO 8096 2022	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4,40	0,35	0,00	4,75
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64961	49760 - 7 - RESOLSEGOV 021 2022 APLIC	Aplicação	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	326.244,05	14.685,29	338.144,63	2.784,71

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.	0125 - 2	64987	49974 - 9 - RESOLUCAO 8124 2022	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	840.684,41	41.425,85	691.648,31	190.461,95
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64988	50023 - 2 - RESOLUCAO 8132 2022	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	185,49	2,12	187,16	0,45
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64989	50036 - 4 - RESOLUCAO 8135 2022	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.611,68	737,72	450,00	9.899,40
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64990	50081 - X - RESOLUCAO 8105 2022	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	63.948,32	2.711,66	61.689,07	4.970,91
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65090	50270 - 7 - RESOLUCAO 8182 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	634,48	7,27	640,22	1,53
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65086	50271 - 5 - RESOLUCAO 8183 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.263,72	60,04	5.311,10	12,66
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65115	50316 - 9 - RESOLUCAO 81 59 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.071,70	20.430,18	30.035,73	466,15
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65088	50317 - 7 - RESOLUCAO 8192 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	167.931,43	13.448,21	0,00	181.379,64
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65433	50358 - 4 - 50358 4 RESOL8161 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	41.614,04	41.600,21	13,83
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65047	50379 - 7 - CUSTEIO DA REDE DE SER APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65270	50480 - 3 - 50480 3 LEI ALDIR BLANC 2 APLIC	Aplicação	1.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	422.636,25	8.386,62	431.022,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65105	50771 - 7 - RESOLUCAO 6906 2019 VIGSANITARIA APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.089,18	12,42	1.098,98	2,62
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65084	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.115.822,82	44.809.281,48	45.542.426,57	3.382.677,73
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65084	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS APLICACAO	Aplicação	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	89.473,88	0,00	89.473,88

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.	0125 - 2	65127	50840 - 3 - PORTARIA 2165 2021 REFORMA UBS SANTO ANTONIO APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	456.359,32	212.000,10	244.359,22
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65127	50840 - 3 - PORTARIA 2165 2021 REFORMA UBS SANTO ANTONIO APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	428.645,75	0,00	428.645,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65127	50840 - 3 - PORTARIA 2165 2021 REFORMA UBS SANTO ANTONIO APLIC	Aplicação	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,10	0,00	0,10
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65149	50872 - 1 - FUNDO CONUBS SAGRADA FAMILIA APLICACAO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65147	50990 - 6 - FUNDO UBS SANTA MARIANA APLICACAO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65129	51008 - 4 - CUSTEIO TUBERCULOSE RESOL6903 2019	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.087,14	12,40	1.096,92	2,62
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65168	51020 - 3 - RESOLUCAO 8431 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	157.180,77	9.045,02	122.149,33	44.076,46
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65131	51021 - 1 - CUSTEIO PICS RESOLUCAO 8374 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.348,11	15,38	1.360,24	3,25
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65133	51031 - 9 - CUSTEIO APS LGBT RESOL8375 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55.775,39	4.466,58	0,00	60.241,97
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65135	51089 - 0 - CUSTEIO APS RESOL5969 2017 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.933,32	44,87	3.968,72	9,47
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65137	51173 - 0 - CUSTEIO MELHOR EM CASA RESOL8390 2022 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	96.859,62	243.103,62	214.871,34	125.091,90
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65151	51176 - 5 - CUSTEIO SETS RESOL8439 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	190.992,02	11.973,40	143.831,19	59.134,23
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65102	51196 - X - FMS 15 POR CENTO APLICACAO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24.662,36	6.793.674,24	6.740.889,36	77.447,24

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.	0125 - 2	65139	51197 - 8 - INVESTIMENTO CAPS RESOL8438 2022 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.827,76	466,70	0,00	6.294,46
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65141	51198 - 6 - INVESTCAPS VEICULOS RESOL8459 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	198.855,39	5.790,73	132.512,00	72.134,12
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65255	51200 - 1 - 51200 1 APLIC CONVENIO 936524 2022	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	936524/2022 - MINIST. JUST.	29/11/2022	194.287,52	111.706,83	251.091,26	54.903,09
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65143	51224 - 9 - CUSTEIO EXTRAPOLAMENTO CTI RESOL5568 2016 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8,30	0,66	0,00	8,96
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65145	51225 - 7 - RESOL5559 2019 EXTRAPOLAMENTO CTI APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	30,20	0,34	30,47	0,07
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65153	51240 - 0 - CUSTEIO UBS RESOLUCAO 8429 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	500.704,41	23.157,92	402.096,77	121.765,56
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65155	51274 - 5 - CUSTEIO BANCO LEITE HUMANO RESOL8467 2022 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4,72	18.795,34	12.424,01	6.376,05
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65157	51275 - 3 - CUSTEIO LEITOS UTI RESOLUCAO 8469 2022 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26,41	0,30	26,65	0,06
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65159	51304 - 0 - CUSTEIO CIRURGIAS ELETIVAS RESOL5666 2017 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8,66	0,69	0,00	9,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65221	51764 - X - PROCAD SUAS APLICACAO	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	684,76	684,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65221	51764 - X - PROCAD SUAS APLICACAO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55.380,85	3.376,13	35.856,88	22.900,10
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65225	51922 - 7 - CUSTEIO DOS CENTROS PSICOSSIAL APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	269.582,38	13.587,18	150.423,94	132.745,62
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65205	52131 - 0 - TRANSFERNCIA ESPECIAL APLICACAO	Aplicação	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	172.603,65	7.675,68	177.389,78	2.889,55
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65227	52239 - 2 - CUSTEIO ESTRUTURACAO DA APS	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	524.126,47	30.668,08	369.102,23	185.692,32

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.	0125 - 2	65215	52349 - 6 - RESOLUCAO SEGOV N 03 APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.835,87	147,01	0,00	1.982,88
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65229	52365 - 8 - OTIMINIZA SUS APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	767.849,34	177.525,81	590.323,53
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65229	52365 - 8 - OTIMINIZA SUS APLICACAO	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.850,72	195.647,30	197.498,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65247	52448 - 4 - RESOLUCAO 8693 2023 APLICACAO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.496,94	119,87	0,00	1.616,81
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65234	52582 - 0 - LC 195 2022 ARTIGO 8 APLIC	Aplicação	1.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	152.477,96	3.964,30	150.525,00	5.917,26
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65232	52583 - 9 - LC 195 2022 ARTIGO 5 APLICACAO	Aplicação	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	376.408,50	13.285,49	317.275,00	72.418,99
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65236	52606 - 1 - CONTRATO FINANCN 40 00010 9 APLIC	Aplicação	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.057.726,72	403.298,23	7.897.780,47	563.244,48
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65244	52764 - 5 - FMS ENFERMAGEM APLICACAO	Aplicação	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	683.388,17	6.919.830,14	7.452.325,22	150.893,09
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65350	52800 - 5 - 52800 5 EQUIPARCO CIRURGICO APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	461.286,71	0,00	461.286,71
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65350	52800 - 5 - 52800 5 EQUIPARCO CIRURGICO APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65352	52801 - 3 - 52801 3 EQUIPCIRURGICOS APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	363.971,42	0,00	363.971,42
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65352	52801 - 3 - 52801 3 EQUIPCIRURGICOS APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65250	52821 - 8 - RESOLUCAO 8895 2023 APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	94.812,66	6.536.389,56	6.570.494,44	60.707,78
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65305	52934 - 6 - 52934 6 RESOL8914 2023 APL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	417.347,89	33.421,84	0,00	450.769,73

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.	0125 - 2	65307	52938 - 9 - 52938 9 RESOL8888 2023 APL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	195.403,03	259.835,87	6.444,98	448.793,92
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65303	52958 - 3 - 52958 3 RESOL 8938 2023 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	452.927,87	382.014,52	70.913,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65303	52958 - 3 - 52958 3 RESOL 8938 2023 APLIC	Aplicação	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	419.346,01	13.800,53	433.146,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65303	52958 - 3 - 52958 3 RESOL 8938 2023 APLIC	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	382.014,52	0,00	382.014,52
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65301	52974 - 5 - 52974 5 RESOL8936 2023 APL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	724.281,32	724.281,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65301	52974 - 5 - 52974 5 RESOL8936 2023 APL	Aplicação	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	670.580,24	22.068,57	692.648,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65301	52974 - 5 - 52974 5 RESOL8936 2023 APL	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	724.281,32	0,00	724.281,32
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65299	53086 - 7 - 53086 7 RESOL8891 2023 APL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.212.426,18	97.092,91	1.309.519,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65299	53086 - 7 - 53086 7 RESOL8891 2023 APL	Aplicação	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.309.519,09	0,00	1.309.519,09
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65297	53155 - 3 - 53155 3 RESOL8983 2023 APL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.405,29	57,41	3.411,06	51,64
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65309	53200 - 2 - 53200 2 RESOL 6061 2017 APL	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	713.311,94	30.116,79	608.793,50	134.635,23
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65295	53262 - 2 - 53262 2 RESOL9081 2023 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	111.974,92	57.176,50	36.904,72	132.246,70
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65316	53268 - 1 - 53268 1 INVESTIMENTO APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.483,00	6.483,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65316	53268 - 1 - 53268 1 INVESTIMENTO APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.487.396,94	1.068.466,71	418.930,23

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.	0125 - 2	65316	53268 - 1 - 53268 1 INVESTIMENTO APLIC	Aplicação	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.864,40	0,00	39.864,40
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65293	53277 - 0 - 53277 0 RESOL9064 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	97.192,68	1.354,29	96.869,00	1.677,97
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65291	53278 - 9 - 53278 9 RESOL9065 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	72.240,58	5.785,14	0,00	78.025,72
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65274	53281 - 9 - 53281 9 MUNICIPIO LEILAO APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65274	53281 - 9 - 53281 9 MUNICIPIO LEILAO APLIC	Aplicação	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.071.560,50	1.071.299,30	261,20
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65289	53291 - 6 - 53291 6 RESOL9070 2023	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.591,72	848,20	0,00	11.439,92
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65272	53306 - 8 - 53306 8 AQUISVEICULO SEAPA APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001417 /2023	10/11/2023	87.596,49	5.728,11	84.311,00	9.013,60
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65287	53359 - 9 - 53359 9 RESOL9061 2023	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	66.429,97	3.222,85	59.998,08	9.654,74
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65277	53394 - 7 - 53394 7 RESOL9136 2023	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	181.194,12	0,00	181.194,12
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65285	53401 - 3 - 53401 3 RESOL9066 2023	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	28.379,00	28.341,00	38,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65328	53408 - 0 - 53408 0 SIGTV GND4 APLICACAO	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	399,09	399,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65328	53408 - 0 - 53408 0 SIGTV GND4 APLICACAO	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	70.464,82	0,00	70.464,82
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65283	53437 - 4 - 53437 4 RESOL9181 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	547.975,08	535.588,90	12.386,18
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65279	53438 - 2 - 53438 2 RESOL9183 2023 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	176.106,64	174.797,41	1.309,23

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.	0125 - 2	65281	53465 - X - 53465 X RESOL9201 2023 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	112.151,35	112.059,21	92,14
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65337	53480 - 3 - 53480-3 APL LEI ALDIR BLANC	Aplicação	1.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	456.012,59	336.919,45	119.093,14
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65337	53480 - 3 - 53480-3 APL LEI ALDIR BLANC	Aplicação	2.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	31.676,67	0,00	31.676,67
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65264	53522 - 2 - 53522 2 TRATOR E IMPLM AGRICOLAS CONVENIO APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	332.847,61	31.924,00	300.923,61
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65339	53534 - 6 - 53534 6 CONVENIO 948113 2023 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	948413/2023	28/12/2023	0,00	45.741,23	0,00	45.741,23
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65314	53584 - 2 - 53584 2 RECURSO PARA ALUGAR CAMINHAO PIPA APLIC	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	86.499,49	86.499,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65354	53741 - 1 - 53741 1 AQUISICAO DE VEICULO APS APLC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	88.539,51	0,00	88.539,51
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65341	53952 - X - 53952 X APLIC TRANSFESPECIAIS	Aplicação	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	243.894,62	241.757,20	2.137,42
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65357	53979 - 1 - 53979 1 CUSTEIO RAPS APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	297.303,25	27.687,26	269.615,99
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65359	53982 - 1 - 53982 1 ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	45.446,54	44.848,10	598,44
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65343	54046 - 3 - BDMG PAVIMENTACAO APLIC	Aplicação	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.230.555,84	4.464.893,02	2.765.662,82
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65377	54109 - 5 - 54109 5 APLIC ESTRUTURACAO REDE SUAS	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	55.329,36	52.604,83	2.724,53
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65431	54110 - 9 - 54110 9 SERVICO DO SUAS APLIC	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	250.495,07	0,00	250.495,07
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65386	54202 - 4 - 54202 4 CUSTEIO VIGILANCIA AGUA APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	68.957,52	0,00	68.957,52

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.	0125 - 2	65388	54313 - 6 - 54313 6 CUSTEIO EXCEP DE LEITOS APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	121.335,39	118.836,00	2.499,39
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65415	54323 - 3 - 54323 3 RES9604 24 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	325.068,04	0,00	325.068,04
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65417	54369 - 1 - 54369 1 RES9378 24 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	46.989,27	23.288,92	23.700,35
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65404	54650 - X - 54650 X SIGTAP APLIC	Aplicação	1.633.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	001/2024	29/08/2024	0,00	131.573,19	72.847,99	58.725,20
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65419	54838 - 3 - 54838 3	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	183.066,51	0,00	183.066,51
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65421	55027 - 2 - 55027 2 RES9710 24 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.763,74	0,00	6.763,74
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65423	55076 - 0 - 55076 0 RES8252 22 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	126.214,62	0,00	126.214,62
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65425	55158 - 9 - 55158 9 RES9785 24 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	214.766,38	212.986,75	1.779,63
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65427	55205 - 4 - 55205 4 RES9784 24 APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	581.036,56	576.201,40	4.835,16
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54001	58045 - 7 - 58045-7 BRASIL S/A - SEC.SAÚDE-580457 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53970	624039 - 9 - 624039-9 CEF - 624039-9 FNSBLINV - APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53970	624039 - 9 - 624039-9 CEF - 624039-9 FNSBLINV - APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,35	0,95	0,00	12,30
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	54022	7549 - 3 - 7549-3 B BRASIL- REV. BENEF.- 7549-3 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7,44	0,60	0,00	8,04
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53904	7751 - 8 - 7751-8 B.BRASIL - ECD.SEC.SAÚDE-77518 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	84,15	6,74	0,00	90,89

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.	0125 - 2	53943	8111 - 6 - 8111-6 B BRASIL- CRIANÇA ADOL. 81116 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53935	90201 - 2 - 90201-2 B BRASIL S/A PMP - 902012 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53936	90235 - 7 - 90235-7 B BRASIL C.TERM. ROD.902357 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	720,15	0,00	720,15
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53936	90235 - 7 - 90235-7 B BRASIL C.TERM. ROD.902357 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.573,69	0,00	3.573,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53961	90236 - 5 - 90236-5 B BRASIL - CV.CASAS POP. 902365 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.386,33	0,00	4.386,33
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53961	90236 - 5 - 90236-5 B BRASIL - CV.CASAS POP. 902365 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.061,11	0,00	4.061,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53986	90482 - 1 - 90482-1 B BRASIL- FUMCA 90482 -1 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.331,00	266,75	0,00	3.597,75
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	53964	90510 - 0 - 90510-0 B BRASIL - F.M.SAUDE - 905100 APLI	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	01252 - 0	54042	36970 - 5 - 36970-5 B BRASIL 36 970 5 SAUDE APLICAÇÃO	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	239,90	3,02	242,90	0,02
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54242	120 - 1 - 120-1 CEF - PIRAP. FESTA 0001201 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54273	126 - 0 - 126-0 CEF PAV. CALÇ.AV.S.FRANC.126-0 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	61100	12932 - 4 - 12932-4 CEF PAV ASFAL.APLIC 647103-0	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54183	13162 - 0 - 13162-0 CEF - 13162-0 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54272	153 - 8 - 153-8 CEF - 153-8	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	85,57	7,13	0,00	92,70

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	060 - 9	54230	155000 - 4 - 155000-4 CEF - MERENDA-1550004 APLIC	Aplicação	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54206	166 - 0 - 166-0 CEF MINAS OLIMP. 60001660 APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	383,85	28,96	0,00	412,81
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54240	170 - 8 - 170-8 CEF - PAV B.M.MIRANDA 170-8/12485-3 APLI	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54235	171 - 6 - 171-6 CEF SEG REF. PRAÇA P. 171-6 - APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54235	171 - 6 - 171-6 CEF SEG REF. PRAÇA P. 171-6 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.234,54	1.767,79	0,00	23.002,33
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54270	172 - 4 - 172-4 CEF - CONSIG FUNDEB 1724 - APLIC	Aplicação	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.434,94	119,46	0,00	1.554,40
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54205	188 - 0 - 188-0 CEF - MEIO AMBIENTE 188-0 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54205	188 - 0 - 188-0 CEF - MEIO AMBIENTE 188-0 - APLIC	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	157.401,54	8.221,27	100.000,00	65.622,81
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54182	194 - 5 - 194-5 CAIXA FEDERAL PMP 194-5 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54274	198 - 8 - 198-8 CEF - PISO MINEIRO 1988 - APLIC	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54247	214 - 3 - 214-3 CAIXA FEDERAL F. COMPENÇÃO 2143 APLIC.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	18.294,17	1.522,99	0,00	19.817,16
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54225	217 - 8 - 217-8 CEF MINAS OLIMPICA 217-8	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1,62	0,14	0,00	1,76
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54186	225 - 9 - 225-9 CEF EQUIP ACADEMIA 225-9 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54218	226 - 7 - 226-7 CEF AQUIS. V ACADEMIA 226 -7 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	54251	228 - 3 - 228-3 CEF - PROM. ESPORTE - 228 3	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54352	233 - 0 - 233-0 CEF - RESIDENCIAL ALVORADA 233 0 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.871,57	482,34	0,00	8.353,91
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54197	236 - 4 - 236-4 CEF SEDRU ABAST. DE AGUA 2364 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54269	248 - 8 - 248-8 CEF VEICULO TFD 248 8 APLI	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54245	252 - 6 - 252-6 CEF AQ VEIC AMB 252 6 APLI	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54199	254 - 2 - 254-2 CEF AQ AMBULANCIA 254 2 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54200	259 - 3 - 259-3 CEF AQ. VEICULO PSF 259 3 apli	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54241	260 - 7 - 260-7 CEF AQ. AMBULANCIA 260 7 APLI	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54257	261 - 5 - 261-5 CEF PARQUE DOS IPÊS 2615 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54258	262 - 3 - 262-3 CEF - AQUISIÇÃO VAN 262-3 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54238	264 - 0 - 264-0 CEF AQ EQ QCQDEmia 264 0 APLI	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,03	0,00	0,00	0,03
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54262	276 - 3 - 276-3 CEF PAVIMENTAÇÃO 276 3 apli	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	41.163,41	3.105,49	0,00	44.268,90
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54201	285 - 2 - 285-2 CEF SUPERAFT CEMIG 285 2 APLIC.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54201	285 - 2 - 285-2 CEF SUPERAFT CEMIG 285 2 APLIC.	Aplicação	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.934.509,40	6.322.119,83	9.674.572,12	582.057,11

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	060 - 9	54201	285 - 2 - 285-2 CEF SUPERAFT CEMIG 285 2 APLIC.	Aplicação	2.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54237	286 - 0 - 286-0 CEF ASSISTENCIA FARMACEUTICA 286-0 APL.	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54364	297 - 6 - 297-6 CEF COJ. RES. SAO FRANCISCO 297-6 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21,57	1,80	0,00	23,37
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54260	311 - 5 - 311-5 CEF 311-5 MURO CEMITERIO APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54216	318 - 2 - 318-2 CEF 318-2 AQUIS MAT ODONT APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54207	319 - 0 - 319-0 CEF 319-0 Asf Fei Sant Dumont Aplic	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	16.315,15	92.595,94	0,00	108.911,09
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54243	323 - 9 - 323-9 CEF CUSTEIO CEM 323 9	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20.823,29	6.225.334,09	5.985.388,92	260.768,46
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54229	324 - 7 - 324-7 CEF 324-7 PRG TRANS ESCOLAR APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	296.492,77	0,00	296.492,77	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54229	324 - 7 - 324-7 CEF 324-7 PRG TRANS ESCOLAR APLIC	Aplicação	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	408.512,93	274.659,59	133.853,34
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54263	325 - 5 - 325-5 CEF 325-5 APLICAO	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54254	330 - 1 - 330-1 CEF 330-1 CONST PRAÇA B INDUST	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54253	331 - 0 - 331-0 CEF 331-0 PAV ASF TRECHO R 24	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54246	333 - 6 - 333-6 CEF 333-6 FMDCA APLIC	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	715.932,21	152.574,22	232.910,00	635.596,43
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54195	337 - 9 - 337-9 CEF 337-9 ASF/ FESTA DO SOL - APLIC.	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	54271	40 - 0 - 40-0 CEF - SEG. PUB. 0000400 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54227	42488 - 1 - 42488-1 CEF 42488-1 APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54261	440031 - 3 - 440031-3 CAIXA FEDERAL 440031-6 - APLIC	Aplicação	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54191	524057 - 7 - 524057-7 CEF 624057-7 APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54264	54 - 0 - 54-0 CEF ABAST. AG. PROJ. 54-0 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54198	56 - 6 - 56-6 CEF - PAC SERV URBANO 56-6 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54259	59199 - 0 - 59199-0 CEF - PMP 59199-0 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.661,35	66,39	0,00	1.727,74
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54223	59724 - 7 - 59724-7 CEF - BALN.DUCHAS 597247- APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54194	60000 - 1 - 60000-1 CEF - ARRECADACAO MUN.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54141	600001 - 0 - 600001-0 CEF -13 ARRECAÇÃO APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	703.644,70	17.383.560,25	18.087.204,95	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54141	600001 - 0 - 600001-0 CEF -13 ARRECAÇÃO APLIC	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	961.031,54	0,00	961.031,54
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54196	600127 - 0 - 600127-0 CEF - CONV. BENJAMIM GUIM. APLIC.	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54275	600140 - 8 - 600140-8 CEF - 6001408 - APLIC.	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54215	600141 - 6 - 600141-6 CEF - 6001416 - APLIC.	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	54236	600142 - 4 - 600142-4 CEF - 6001424 - APLIC.	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54214	624016 - 0 - 624016-0 CEF - 6240160 DST AIDS APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54212	624017 - 8 - 624017-8 CEF - FMS PAB 6240178 APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54184	624018 - 6 - 624018-6 CEF - BLGES 6240186 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54184	624018 - 6 - 624018-6 CEF - BLGES 6240186 APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,03	0,01	0,00	0,04
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54248	624019 - 4 - 624019-4 CEF - 624019-4 AIH-FAE - APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,17	0,93	0,00	12,10
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54219	624020 - 8 - 624020-8 CEF - FNS BLVGS 6240208 ECD APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	29,84	2,49	0,00	32,33
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54211	624021 - 6 - 624021-6 CEF - FAR POP 6240216 APLIC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28,93	2,41	0,00	31,34
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54255	624035 - 6 - 624035-6 CEF 6240356 EQ. PERM. CAPS APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54226	624038 - 0 - 624038-0 CAIXA FEDERAL6240380 - APLIC.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54226	624038 - 0 - 624038-0 CAIXA FEDERAL6240380 - APLIC.	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,56	0,97	0,00	12,53
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54249	624039 - 9 - 624039-9 CAIXA FEDERAL BLINV APLIC.	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54213	624047 - 0 - 624047-0 APL FIC PRATICO CP	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24,82	2,07	0,00	26,89
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54268	624055 - 0 - 624055-0 CAIXA FEDERAL 624055 -0	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	54266	624056 - 9 - 624056-9 CEF FNSBLINV 624056-6 APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54363	624057 - 7 - 624057-7 CEF 624057-7 APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54217	624060 - 7 - 624060-7 CEF AQ. MAT PERMANENTE 6240607	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54192	624066 - 6 - 624066-6 CEF FNS CONVENIENTE 624066 6 APLICACAO	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54362	624069 - 0 - 624069-0 CEF EQUIP. SADE - 624.069-0 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54365	624070 - 4 - 624070-4 CEF CONV. SADE - 624070-4 APLIC.	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,58	0,96	0,00	12,54
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54265	64704 - 1 - 64704-1 CEF - CONST PRAÇA 647041-6 1º ETA APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54232	647060 - 2 - 647060-2 CEF ESG. SANITARIO 6470602 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54209	647069 - 6 - 647069-6 CEF CONV ASF. 65490/6470696 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54252	647084 - 0 - 647084-0 CEF TURISMO S.BRASIL 6470840 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54204	647091 - 2 - 647091-2 CEF 647091-2/100458 C.PRIMAV 1 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54233	647094 - 7 - 647094-7 CEF 6470947/124810 PAV S.FAM.APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54224	647096 - 3 - 647096-3 CEF 647096 REF ESTADIO OTAVIANO ALKIMIM	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54189	647102 - 1 - 647102-1 CEF MAQ. P/ Z.RURAL 6471021X/765 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	54208	647103 - 0 - 647103-0 CEF 647103-0 PAV ASFAL.12934 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54188	647105 - 6 - 647105-6 CEF 6471056/124829 PAV. J.GER.A.APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54244	647107 - 2 - 647107-2 CEF - 647107-2 G B BOM JESUS - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54210	647108 - 0 - 647108-0 CEF - DUP. HUMB.MALL - 647108-0 12 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54231	647116 - 1 - 647116-1 CEF - 6471161 AQ.PATR.MEC766 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54185	647127 - 7 - 647127-7 CEF 647127-7 SAN.BASICO - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54190	6471280 - 3 - 6471280-3 CEF 647129-3 16238-0 ESGOTO - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54239	647130 - 7 - 647130-7 C.E.F. PAT. MECANIZADA - 6471307 - APLI	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54203	647140 - 4 - 647140-4 CEF PMP 647140 4 APLICACÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54361	647141 - 2 - 647141-2 CEF PAV. R. ABIDDES ABLALLA 647141-2 APL	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	61129	647151 - 0 - 647151-0 APL CR 829142/2016/MCIDADES	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54221	67200 - 9 - 67200-9 CEF EJA 672 009-9 ED ESP. APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54202	672021 - 8 - 672021-8 CEF - FNDE 6720218 MER. ESC.APLIC	Aplicação	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.723,94	143,51	0,00	1.867,45
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54234	672025 - 0 - 672025-0 CEF QUESE 672025-0 APLI	Aplicação	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	48.077,12	4.002,44	0,00	52.079,56

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	0600 - 9	937	647147 - 1 - CEF 6471147 -1 CAPA ASFALTICA APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61394	286 - 0 - CEF ASSIST.FARMACEUTICA APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	77.188,54	130.305,41	123.284,89	84.209,06
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61180	600071003 - 2 - CAIXA FIC TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61095	624087 - 9 - 624087-9 APL BLOCO INVEST FNS	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	984.297,53	80.440,23	26.192,72	1.038.545,04
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61159	647146 - 3 - 647146-3 APLIC - MINISTERIO DAS CIDADES - CR819591	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	819591	30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61161	71021 - 0 - 71021-0 APLIC PAV BENJAMIM	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301000006	25/05/2018	732.617,53	60.990,77	0,00	793.608,30
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61397	76742 - 8 - CEF POUPANÇA PIPA	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61275	120 - 1 - CEF PIRAPORA FESTA APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	279,15	23,24	0,00	302,39
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61246	23266 - 4 - 23266-4 FNSBLINV-POUPANÇA (624060-7)	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	438.184,22	30.837,79	0,00	469.022,01
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61284	337 - 9 - 337- 9 ASFALTO - APLICAÇÃO	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10.806,36	899,63	0,00	11.705,99
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61276	40 - 0 - CEF SEG.PUBLICA APLIC.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.066,67	613,30	333,96	4.346,01
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61243	624016 - 0 - 624016-0 FNS AIDS APLICAÇÃO	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3,75	0,31	0,00	4,06
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61243	624016 - 0 - 624016-0 FNS AIDS APLICAÇÃO	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61241	624035 - 6 - 624035-6 FNSEQUICAPS - APLICAÇÃO	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4,99	0,41	0,00	5,40

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	0609 - 2	61241	624035 - 6 - 624035-6 FNSEQUICAPS - APLICAÇÃO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61245	624060 - 7 - 624060-7 FNSBLINV APLICAÇÃO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	11,30	0,94	0,00	12,24
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61239	624064 - 0 - 624064-0 FNSCONVENENTE- APLICAÇÃO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	45,23	3,42	0,00	48,65
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61223	624066 - 6 - 624066-6 UBS INDUSTRIAL APLC	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61223	624066 - 6 - 624066-6 UBS INDUSTRIAL APLC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	14,79	1,24	0,00	16,03
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61237	624069 - 0 - 624069-0 FNSCONVENENTE- APLICAÇÃO	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	22,91	1,91	0,00	24,82
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65110	647146 - 3 - MINISTERIO DAS CIDADES	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	819591	30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65109	647151 - 0 - CR 82914 2016 MCIDADES POUPANCA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	829142/2016	01/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61511	647166 - 8 - APLICPAVIMENTACAO DAS VIAS DO BAIRRO SAGRADA FAMI	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	53000	13/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61451	647167 - 6 - CONT APLIC.REPASSE 866217/2018 PRAÇAS	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	866217/2018	30/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65371	647191 - 9 - 647191 9 CRECHE SANTA MARIANA APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	960797/2024	21/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61450	672028 - 5 - APLIC.EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA 1666	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	608.235,91	37.961,83	400.655,11	245.542,63
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61546	672031 - 5 - APLIC GABINETE DO PREFEITO	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	293.551,84	13.790,88	298.233,77	9.108,95
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65312	672033 - 1 - 672033 1 TRANSFESPECIAIS APLIC	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.449.136,66	943.206,40	505.930,26

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	0609 - 2	61442	71001 - 6 - PIRAPORA ASFALTO FEIRA SANTOS DUMONT APLIC.	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	828277/2016	25/11/2016	231.702,75	66.917,93	104.678,57	193.942,11
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65108	71025 - 3 - FNS BLAFB POUPANCA	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61343	71037 - 7 - CONTA APLICAÇÃO AQUISIÇÃO VEICULO CAÇAMBA	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	002910/2019	23/03/2019	35.802,67	2.701,05	0,00	38.503,72
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61354	71041 - 5 - CONTA CORRENTE SERDI APLICAÇÃO	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61560	71066 - 0 - AQUISICVEICULO AGRICULTURA FAMILIAR APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001092/2021	10/11/2021	14.673,96	249,85	14.923,81	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65268	71077 - 6 - 71077 6 PAVPISO INTRAVADO APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001877/2023	26/12/2023	578.003,00	45.570,28	108.052,60	515.520,68
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	64980	71078 - 4 - CONVNIO 1301001621 2022	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301001621/2022	14/06/2022	222.892,14	7.992,97	180.202,49	50.682,62
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	64980	71078 - 4 - CONVNIO 1301001621 2022	Aplicação	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301001621/2022	14/06/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65409	71086 - 5 - 71086 5 APLIC GGFIP DIP SNPI MPA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	948413/2023	28/12/2023	0,00	501,87	0,00	501,87
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65411	71087 - 3 - 71087 3 AQUISDE BARCO MOTOR APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	949231/2023	27/12/2023	0,00	9.655,05	0,00	9.655,05
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61099	188 - 0 - 188-0 APL CDB/RDB CAIXA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	106.002,46	0,00	106.002,46
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60883	23266 - 4 - 23266-4 FMS PIRAPORA FNS BINV	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	54267	321 - 2 - 321-2 CEF UTI NEONATAL APLIC.	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.966,00	20,90	1.986,48	0,42
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60892	37530 - 9 - 37530-9 CEF C/A	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	649,79	45,59	0,00	695,38

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
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60884	38575 - 4 - 38575-4 PM PIRAPORA PARQUES IPES	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60880	42488 - 1 - 42488-1 POUP FMS FNSBLAFB	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	290,09	182,10	161,61	310,58
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60881	44076 - 3 - 44076-3 FMS PIRAPORA FNSBLAFB	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26.581,55	1.866,08	0,00	28.447,63
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	54256	624036 - 4 - 624036-4 CAIXA FEDERAL 624036-4 - APLIC	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61115	624074 - 7 - 624074-7 FNSINVAN APL	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	15,23	1,26	0,00	16,49
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61115	624074 - 7 - 624074-7 FNSINVAN APL	Aplicação	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61147	647141 - 2 - 647141-2 POUP PAV. R. ABIDDES ABDALLA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61195	647147 - 1 - APLICAÇÃO 647147-1 CAPA ASFALTICA	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	819589	30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61121	710019 - 9 - 71019-9 APL PAVIM ASFALTICA BDMG 2018	Aplicação	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	73.914,32	6.153,40	0,00	80.067,72
Caixa Econômica Federal	111 - 1	54193	8002 - 3 - 8002-3 CEF SERV. URB. APLIC POUPANÇA	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53907	13757 - X - 13757-X B BRASIL - QESE - 13757-X - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	17,48	17,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53907	13757 - X - 13757-X B BRASIL - QESE - 13757-X - APLIC	Aplicação	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.295,09	103,71	0,00	1.398,80
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53971	18524 - 8 - 18524-8 B BRSIL S/A MEDIC.185248 APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53996	22140 - 6 - 22140-6 B BRASIL RES.SOLIDOS-221406 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	85,17	0,00	85,17

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	53996	22140 - 6 - 22140-6 B BRASIL RES.SOLIDOS-221406 - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	78,85	0,00	78,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53897	22689 - 0 - 22689-0 B BRASIL PENAT T. ES. 22 689-0 - APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,74	0,06	0,00	0,80
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53888	30421 - 2 - 30421-2 B BRASIL FMS 304212 - APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	639.050,76	196.337,13	377.835,13	457.552,76
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53888	30421 - 2 - 30421-2 B BRASIL FMS 304212 - APLIC	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53981	30436 - 0 - 30436-0 B BRASIL CUST.V.VIDA 304360 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53984	30437 - 9 - 30437-9 B BRASIL 304379 CUST.HIPERD APLIC	Aplicação	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53987	30438 - 7 - 30438-7 B BRASIL URG. EMERG. 30438-7 - APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	576.363,57	329.497,90	905.792,93	68,54
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53987	30438 - 7 - 30438-7 B BRASIL URG. EMERG. 30438-7 - APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.008.254,61	1.008.254,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	54039	31039 - 5 - 31039-5 B BRASIL C. EDUC. PERM. 310395 - APLIC	Aplicação	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	233,28	18,69	0,00	251,97
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53934	31776 - 4 - 31776-4 B BRASIL 317764 PRO-HOSP - APLIC	Aplicação	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53934	31776 - 4 - 31776-4 B BRASIL 317764 PRO-HOSP - APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	392.707,76	0,00	392.707,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53934	31776 - 4 - 31776-4 B BRASIL 317764 PRO-HOSP - APLIC	Aplicação	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	401.850,79	392.370,23	9.480,56
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53886	31936 - 8 - 31936-8 B BRASIL 319368 TERMO COOP - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.136,04	36.000,00	136,04
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53886	31936 - 8 - 31936-8 B BRASIL 319368 TERMO COOP - APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	35.009,19	0,00	35.009,19	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.	125 - 2	53883	32004 - 8 - 32004-8 B BRASIL F.M.SAUDE 320048 - APLIC	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	7.564,38	86,29	7.632,46	18,21
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61256	41784 - X - REDE CUIDAR APLICAÇÃO	Aplicação	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	893,49	78,33	0,00	971,82
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61125	42152 - 9 - 42152-9 APL FNAS	Aplicação	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	134.785,21	205.399,89	314.200,83	25.984,27
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61118	42485 - 4 - 42485-4 APL APOIO ENTES RECEBEM FPM	Aplicação	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65211	48721 - X - 48721 X CONVENIO DE SAIDA SEE APLIC	Aplicação	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261003312 /2022	30/12/2022	1.788.810,61	307.356,29	1.885.012,00	211.154,90
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65365	54126 - 5 - C A 54126 5 AQUISI DE EQUIP MATERIAIS	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	166.820,31	0,00	166.820,31
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65367	54127 - 3 - C A 54127 3 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS	Aplicação	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.783.568,64	1.763.942,01	19.626,63
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61163	71027 - 0 - 71027-0 APL FMS 15% SAUDE	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.609,17	185,06	2.141,68	652,55
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53942	9619 - 9 - 9619-9 BRASIL S/A - APLIC.	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	133 - 2	65429	54076 - 5 - 54076 5 TRANSF ESPECIAIS APLIC	Aplicação	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	45.393,35	0,00	45.393,35
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54316	14150 - 5 - 14150-5 B ITAU S/A - 141505 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54311	14180 - 2 - 14180-2 B ITAU S/A-141802 - LEILAO APLIC	Aplicação	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54314	14365 - 9 - 14365-9 B ITAÚ-C.AV.J.GITIRA-143659 APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54315	1774 - 7 - 1774-7 B ITAU S/A - PGTO FUNC.17747 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54319	18259 - 0 - 18259-0 IATU 18259-0 RES SOL SAUDE APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54313	1984 - 2 - 1984-2 B ITAU S/A - SEC.SAÚDE-19842 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54310	20175 - 4 - 20175-4 B ITAU 20 175-4 CENTENARIO - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54312	2126 - 4 - 2126-4 B ITAU S/A - CEMIG - 21264 APLIC	Aplicação	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54320	2132 - 7 - 2132-7 B ITAU 21327 PISTA SKATE APLICAÇÃO	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54324	2133 - 5 - 2133-5 B ITAU 21335 REFORMA POLIESPORTIVO	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54322	2148 - 3 - 2148-3 B ITAU 21483 PISTA BICICROS	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54321	2151 - 7 - 2151-7 B ITAU S/A - M.TRANS. 21517 APLIC	Aplicação	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54317	2154 - 1 - 2154-1 B ITAU 21541 ASFALTO RUA MARANHÃO	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54325	2155 - 8 - 2155-8 B ITAU S/A-REP.10% EDUC.21558 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	9.134,47	4.470.483,82	4.215.476,06	264.142,23
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54326	660 - 9 - 660-9 B ITAU S/A - ARREC. 660-9 - APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(4.947.255,24)	12.936.058,15	7.627.326,78	361.476,13
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54326	660 - 9 - 660-9 B ITAU S/A - ARREC. 660-9 - APLIC	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.874.175,37	0,00	5.874.175,37	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54323	814 - 2 - 814-2 B ITAU S/A - ICMS-8142 APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	54.105,51	4.411.689,61	4.316.595,25	149.199,87
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54323	814 - 2 - 814-2 B ITAU S/A - ICMS-8142 APLIC	Aplicação	1.718.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	54318	995 - 9 - 995-9 B ITAU S/A - 995-9 APLIC	Aplicação	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3154 - 0	61298	2148 - 3 - BANCO ITAU APLIC PISTA BICICROSS	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61322	914345 - 9 - SICOOB SERTÃO MINAS APLIC RDC LONGO CDI	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	935.098,09	3.369.836,03	4.304.934,12	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61322	914345 - 9 - SICOOB SERTÃO MINAS APLIC RDC LONGO CDI	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.296.258,30	0,00	1.296.258,30
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61525	916680 - 7 - C APLIC HONORARIOS ADVOCATICIOS SICOOB	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	49.688,45	49.688,45	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4264 - 1	64907	37416 - 4 - SICOOB ARACOOP PIO XII APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	263.950,66	932.187,36	1.163.877,98	32.260,04
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar	5665 - 1	65252	12863 - 5 - CRESOL APLIC	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.010.873,86	35.825,81	841.391,24	205.308,43
Caixa Econômica Federal	609 - 0	61212	12481 - 0 - 12481-0 PAV. SAG FAM POUP	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	298238-45/2009	31/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	61171	296 - 8 - CEF C/A RESID. ALVORADA 2 296-8	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	60987	624084 - 4 - 624084-4 APL BLOCO CUSTEIO FNS	Aplicação	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.483,37	290,00	0,00	3.773,37
Caixa Econômica Federal	609 - 0	61257	647094 - 7 - 647094-7 CEF PAV S. FAM. APLIC	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	298238-45/2009	31/12/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	61111	71003 - 2 - 71003-2 AQUIS APL	Aplicação	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	00125 - 2	828	36382 - 0 - B BRASIL 363820 EQ MAT DE CONSUMO E MEDI	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	00125 - 2	828	36382 - 0 - B BRASIL 363820 EQ MAT DE CONSUMO E MEDI	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	007 - 7	650	42000 - 0 - NORDESTE S/A -CALDEIRA VAPOR - 42000-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	007 - 7	651	45052 - 0 - NORDESTE S/A - CTA - 45052-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0077 - 0	65360	42000 - 0 - 042000 0 BNB ARRECADACAO C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	341.861,33	341.861,33	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0077 - 0	65360	42000 - 0 - 042000 0 BNB ARRECADACAO C C	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	13.580,25	13.580,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64956	20120 - 0 - RECUPPONTES C C	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	143	30437 - 9 - B BRASIL 304379 CUST.HIPERD C/C	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	884	30873 - 0 - B. BRASIL - PROG.B.FAMILIA 30873-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64939	31305 - X - CONTA INVESTIMENTO C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	145	32004 - 8 - B. BRASIL VIG HEPIDEMIOLOGICA 320048	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	145	32004 - 8 - B. BRASIL VIG HEPIDEMIOLOGICA 320048	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.632,46	7.632,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	145	32004 - 8 - B. BRASIL VIG HEPIDEMIOLOGICA 320048	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	145	32004 - 8 - B. BRASIL VIG HEPIDEMIOLOGICA 320048	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	782	32255 - 5 - B BRASIL FMSP LEITE S 32255-5	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	408	326030 - 8 - B BRASIL 32603-8 CUSTEIO CRECH S F	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	200	32791 - 3 - B BRASIL EXTR.TERAPIA RENAL 32791-3	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	761	33167 - 8 - B ,BRASIL AQ.IS. MOB C. APAR.331678	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	146	33294 - 1 - B BRASIL EDUCACAO 33294-1	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.777,42	5.777,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	771	33339 - 5 - B BRASIL REDE CEGONHA 333395	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	771	33339 - 5 - B BRASIL REDE CEGONHA 333395	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	47,33	47,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	771	33339 - 5 - B BRASIL REDE CEGONHA 333395	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	59,33	59,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	763	33403 - 0 - B BRASILCONST UBS C JARDIM 334030	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	56.432,46	56.432,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	763	33403 - 0 - B BRASILCONST UBS C JARDIM 334030	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	27.005,30	27.005,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	763	33403 - 0 - B BRASILCONST UBS C JARDIM 334030	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.625.683,91	1.625.683,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	778	33926 - 1 - B. BRASIL 33926-1 SEDESE PISO MINEIR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	758	33993 - 8 - B BRASIL FUMEP- 33 993-8 ESPORTE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	769	34268 - 8 - BCO BRASIL SAUDE 342688	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	769	34268 - 8 - BCO BRASIL SAUDE 342688	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.683,40	1.683,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	769	34268 - 8 - BCO BRASIL SAUDE 342688	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	769	34268 - 8 - BCO BRASIL SAUDE 342688	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	765	34427 - 3 - B BRASIL 344273 CONST ESC N.PIRAP	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	796	34874 - 0 - B BRASIL SAUDE 348740	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	784	34889 - 9 - B BRASIL F N ASSI -SCFV - 348899	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	789	34946 - 1 - B BRASIL UBS S DUMONT 349461	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	56.260,51	56.260,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	789	34946 - 1 - B BRASIL UBS S DUMONT 349461	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24,00	24,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	789	34946 - 1 - B BRASIL UBS S DUMONT 349461	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.636.557,99	1.636.557,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	789	34946 - 1 - B BRASIL UBS S DUMONT 349461	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	23,44	23,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	775	35213 - 6 - B BRASIL 352136 AFM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	806	35392 - 2 - B BRASIL PRO MUNICIPIO 353922	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	56.092,85	56.092,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	803	35542 - 9 - B BRASIL 355429 - AQ, VEI. PROG SAUDE D	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	917	35937 - 8 - B BRASIL PISO MINEIRO 35 937 8	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.024,40	5.024,40	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.	0125 - 2	917	35937 - 8 - B BRASIL PISO MINEIRO 35 937 8	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	800,00	800,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	917	35937 - 8 - B BRASIL PISO MINEIRO 35 937 8	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	807.687,21	807.687,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	917	35937 - 8 - B BRASIL PISO MINEIRO 35 937 8	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.275,00	30.275,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	834	36312 - X - B BRASIL SAUDE 36 312 X	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.164,08	5.164,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	834	36312 - X - B BRASIL SAUDE 36 312 X	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	801	36322 - 7 - B BRASIL SAUDE- 363227 OUVIDORIA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	856	36823 - 7 - B BRASIL 36 823 7 NUTRI E CULTIVAR	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	830	36830 - X - B BRASIL AQ MAT ESPORTIVO 36830 X	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	860	36918 - 7 - B BRASIL 36 918-7 SAUDE BUCAL	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	860	36918 - 7 - B BRASIL 36 918-7 SAUDE BUCAL	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	40,00	40,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	812	36949 - 7 - B BRASIL - 369497- ELAB. DRENAGEM URBAN	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	847	36970 - 5 - B BRASIL CONSELHO M SAUDE (SES) 36 970 5	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	242,90	242,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	843	37055 - X - B BRASIL FMASACESSUAS 37 055 X	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	845	37674 - 4 - B BRASIL BRASIL CARINHOSO 37 674 4	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	864	37698 - 1 - B BRASIL 37698-1(BPC) NA ESCOLA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	864	37698 - 1 - B BRASIL 37698-1(BPC) NA ESCOLA	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	907	37899 - 2 - B BRASIL 37 899 2 FMSCONVENENTE	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	907	37899 - 2 - B BRASIL 37 899 2 FMSCONVENENTE	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	854	38059 - 8 - B BRASIL PNAE 380598	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.867,27	5.867,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	854	38059 - 8 - B BRASIL PNAE 380598	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.202.916,85	1.202.916,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61285	38417 - 8 - 38417-8 FMS PIRAPOR-FNSCONVENENTE - C/C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61285	38417 - 8 - 38417-8 FMS PIRAPOR-FNSCONVENENTE - C/C	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61285	38417 - 8 - 38417-8 FMS PIRAPOR-FNSCONVENENTE - C/C	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0125 - 2	886	39146 - 8 - B BRASIL 39 146 8(ACESUASTRAB)	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.354,21	39.354,21	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0125 - 2	886	39146 - 8 - B BRASIL 39 146 8(ACESUASTRAB)	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	248.638,21	248.638,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	892	39150 - 6 - B BRASIL 39 150 6 BPC ESCOLA	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	892	39150 - 6 - B BRASIL 39 150 6 BPC ESCOLA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	894	39151 - 4 - B BRASIL 39 151 4 BL GBF FNAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	23.168,51	23.168,51	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.	0125 - 2	894	39151 - 4 - B BRASIL 39 151 4 BL GBF FNAS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6,63	6,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	894	39151 - 4 - B BRASIL 39 151 4 BL GBF FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	660.645,90	660.645,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	894	39151 - 4 - B BRASIL 39 151 4 BL GBF FNAS	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	800,00	800,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	894	39151 - 4 - B BRASIL 39 151 4 BL GBF FNAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	809,45	809,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	896	39154 - 9 - B BRASIL 39 154 9 BL GSUAS FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	898	39157 - 3 - B BRASIL 39 157 3 BL PSEAC FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	905	39158 - 1 - B BRASIL 39158-1 BLPSEMC FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	890	39159 - X - B BRASIL 39 159 X BL PSB FNAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.112,03	2.112,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	890	39159 - X - B BRASIL 39 159 X BL PSB FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	566.449,46	566.449,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	890	39159 - X - B BRASIL 39 159 X BL PSB FNAS	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.077,05	11.077,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	613	39649 - 4 - B BRASIL 39649-4 SAUDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	430.037,79	430.037,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61541	39652 - 4 - FMSP LEITE SAUDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	227,85	227,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61541	39652 - 4 - FMSP LEITE SAUDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	251.532,64	251.532,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61287	41134 - 5 - 41134-5 FMS PIRAPOR- FNSCONVENENTE - C/C	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	61287	41134 - 5 - 41134-5 FMS PIRAPOR-FNSCONVENIENTE - C/C	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61344	41807 - 2 - CONTA CORRENTE REFORÇO CUSTEIO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	147,02	147,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61345	41841 - 2 - CONTA CORRENTE EQUIPE DE REGULAÇÃO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61345	41841 - 2 - CONTA CORRENTE EQUIPE DE REGULAÇÃO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.584,54	1.584,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61345	41841 - 2 - CONTA CORRENTE EQUIPE DE REGULAÇÃO	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64952	41919 - 2 - BRINQUEDOS DIDATICOS PAR C C	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64954	41920 - 6 - BRINQUEDOS DIDATICOS C C	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64941	43381 - 0 - CONTA CORRENTE INVEST	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	47.392,99	47.392,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61356	43398 - 5 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLA RURAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61356	43398 - 5 - AQUISIÇÃO ONIBUS ESCOLA RURAL	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64943	43766 - 2 - CONTA CORRENTE INVEST	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64943	43766 - 2 - CONTA CORRENTE INVEST	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.868,52	2.868,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64943	43766 - 2 - CONTA CORRENTE INVEST	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64947	44439 - 1 - CONTA CORRENTE INVEST	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	143,52	143,52	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.	0125 - 2	64969	44527 - 4 - FUNDO MUNICDIDOSO C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15,01	15,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64969	44527 - 4 - FUNDO MUNICDIDOSO C C	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	871.180,19	871.180,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64969	44527 - 4 - FUNDO MUNICDIDOSO C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64969	44527 - 4 - FUNDO MUNICDIDOSO C C	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64897	44568 - 1 - AQUISICAO DE VEICSEFAM C C	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	887671/2019	27/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61428	44592 - 4 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61428	44592 - 4 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	16.070,00	16.070,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61421	44593 - 2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	153.682,97	153.682,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61432	45013 - 8 - C/C CAPS 1 E CAPSI	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	684,55	684,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61432	45013 - 8 - C/C CAPS 1 E CAPSI	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61432	45013 - 8 - C/C CAPS 1 E CAPSI	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	157.572,80	157.572,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61432	45013 - 8 - C/C CAPS 1 E CAPSI	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.455,15	6.455,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61406	45250 - 5 - 45250-5 REG. SIGCON 2399/2020 KITS EMERG	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1481000019/2020	13/05/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61399	45403 - 6 - 45403-6 PIRAPORACOVIDACO	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	380,80	380,80	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	61401	45404 - 4 - 45404-4 PIRAPORACOVIDALI	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61401	45404 - 4 - 45404-4 PIRAPORACOVIDALI	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.897,36	5.897,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61403	45408 - 7 - 45408-7 PIRAPORACOVIDEPI	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61403	45408 - 7 - 45408-7 PIRAPORACOVIDEPI	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61492	45492 - 3 - C C PARCERIA SIAFI 9247400	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61485	45538 - 5 - RESOLUCAO 7097 COVID 19 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61485	45538 - 5 - RESOLUCAO 7097 COVID 19 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.660,62	1.660,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61485	45538 - 5 - RESOLUCAO 7097 COVID 19 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61411	45606 - 3 - 45606-3 RES 7110 SES/MG	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61473	45832 - 5 - RESOLUCAO 7132 SERVICOS DE SAUDE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.346,24	1.346,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61434	46007 - 9 - MANUT.CENTRO ESPECIALIDAES MEDICAS C/C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	200.011,72	200.011,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61476	46051 - 6 - REPASSE EXTRAORDINARIO COVID 19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	856,56	856,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61477	46054 - 0 - RESOLUCAO 7165 COVID 19	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61477	46054 - 0 - RESOLUCAO 7165 COVID 19	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.294,39	2.294,39	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.	0125 - 2	61477	46054 - 0 - RESOLUCAO 7165 COVID 19	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61436	46101 - 6 - PANDEMIA NOVO CORONA VIRUS C/C	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61430	46137 - 7 - CONTA CORRENTE LEI ALDIR BLANC	Conta Corrente	1.749.012	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61490	46193 - 8 - CENTRO ESTADUAL ESPECIAL C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	177.477,77	177.477,77	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61459	46535 - 6 - PIPA RESOLUCAO SES MG N6759	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	54.236,76	54.236,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61472	46793 - 8 - RESOLUCAO 6943 COMPLEXO PENITENCIARIO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.213,69	2.213,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61475	46913 - 8 - CENTRO ESTADUAL DE ATENCAO ESPEC	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64945	47235 - 2 - CONTA CORRENTE INVEST	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61487	47379 - 0 - RESOLUCAO N7447 APS COVID	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61487	47379 - 0 - RESOLUCAO N7447 APS COVID	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61487	47379 - 0 - RESOLUCAO N7447 APS COVID	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.298,09	7.298,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61487	47379 - 0 - RESOLUCAO N7447 APS COVID	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64916	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.235.115,75	4.235.115,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64916	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO C C	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	75.708.126,07	75.708.126,07	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.	0125 - 2	64916	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO C C	Conta Corrente	1.542.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64916	47405 - 3 - FUNDEB SECRETMEDUCACAO C C	Conta Corrente	2.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	722.402,28	722.402,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61502	47432 - 0 - 47432 C C COVID RESOLUCAO SES MG N 7461	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61506	47531 - 9 - 47531 9 C C TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.878,56	4.878,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61506	47531 - 9 - 47531 9 C C TRANSFERENCIAS ESPECIAIS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	139.198,10	139.198,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61514	47551 - 3 - RESOLUCAO 7496 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	217.296,81	217.296,81	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61504	47587 - 4 - 47587C C COVID RESOLUCAO SES MG N 7511	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	842,60	842,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61504	47587 - 4 - 47587C C COVID RESOLUCAO SES MG N 7511	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	305,30	305,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61530	47715 - X - RESOLUCAO SES MG 7412	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	68,76	68,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61518	47731 - 1 - RESOLUCAO 7553 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	338,94	338,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61518	47731 - 1 - RESOLUCAO 7553 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	37.209,56	37.209,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61520	47745 - 1 - RESOLUCAO 7554 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.846,98	1.846,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61512	47746 - X - RESOLUCAO 7559 2021 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.744,66	4.744,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61526	47987 - X - TRANSFERNCIA VALE 2021 2022 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	542.060,96	542.060,96	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.	0125 - 2	61526	47987 - X - TRANSFERNCIA VALE 2021 2022 C C	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36,00	36,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61526	47987 - X - TRANSFERNCIA VALE 2021 2022 C C	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,00	12,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61526	47987 - X - TRANSFERNCIA VALE 2021 2022 C C	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.144.060,67	5.144.060,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61526	47987 - X - TRANSFERNCIA VALE 2021 2022 C C	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.662.318,03	2.662.318,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64910	48504 - 7 - RESOLUCAO SES MG N7764 C C	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61543	48510 - 1 - C C AQUISICAO DE VEICULO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.308,38	2.308,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61543	48510 - 1 - C C AQUISICAO DE VEICULO	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	65.407,27	65.407,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65380	48604 - 3 - 48604 3 AQUIS DE EQUIP APS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	20.895,99	20.895,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65380	48604 - 3 - 48604 3 AQUIS DE EQUIP APS C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.630.775,42	1.630.775,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64966	48665 - 5 - DELIBERACAO 3560 2021 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	69.077,93	69.077,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64950	48670 - 1 - CONSTRE REFORMAS DE QUADRAS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000278 /2022	11/02/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64950	48670 - 1 - CONSTRE REFORMAS DE QUADRAS C C	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000278 /2022	11/02/2022	0,00	764,96	764,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64937	48700 - 7 - RESOLUCAO SES MG N7791 2021 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	659,42	659,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65200	48710 - 4 - RESOLUCAO 6815 2019 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	214.998,89	214.998,89	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.	0125 - 2	64905	48712 - 0 - RESOLUCAO 7830 VALORA MINAS C C	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.529.278,69	4.529.278,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64908	48739 - 2 - RESOLUCAO SES MG N7725 C C	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	19,56	0,00	0,00	19,56
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64977	48753 - 8 - CONVENIO 126100729 2022	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000729 /2022	06/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64977	48753 - 8 - CONVENIO 126100729 2022	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261000729 /2022	06/04/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61599	48760 - 0 - C C RESOLUCAO N 7826	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64935	48776 - 7 - RESOLUCAO SES MG N6962 2019 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64935	48776 - 7 - RESOLUCAO SES MG N6962 2019 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	166.181,92	166.181,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64935	48776 - 7 - RESOLUCAO SES MG N6962 2019 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	105.110,98	105.110,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64933	48779 - 1 - RESOLUCAO SES MG N6985 2019 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64933	48779 - 1 - RESOLUCAO SES MG N6985 2019 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	403.436,76	403.436,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64933	48779 - 1 - RESOLUCAO SES MG N6985 2019 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	220.182,27	220.182,27	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61583	48836 - 4 - RESOLUCAO N7769 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.997,87	2.997,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61583	48836 - 4 - RESOLUCAO N7769 2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	673,12	673,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64931	48874 - 7 - RESOLUCAO SES MG N6948 2019	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15.189,63	15.189,63	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.	0125 - 2	61567	48894 - 1 - RESOLUCAO N7824 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	328,80	328,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61567	48894 - 1 - RESOLUCAO N7824 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	55.140,80	55.140,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61565	48902 - 6 - RESOLUCAO N7857 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61565	48902 - 6 - RESOLUCAO N7857 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64922	48917 - 4 - REDE CUIDAR C C	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64922	48917 - 4 - REDE CUIDAR C C	Conta Corrente	2.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61571	48918 - 2 - RESOLUCAO N7874 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	364.962,93	364.962,93	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61571	48918 - 2 - RESOLUCAO N7874 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.753.844,91	3.753.844,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61571	48918 - 2 - RESOLUCAO N7874 2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.087.176,65	2.087.176,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61561	48923 - 9 - RESOLUCAO N7153 2020	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.642,54	3.642,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61561	48923 - 9 - RESOLUCAO N7153 2020	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61561	48923 - 9 - RESOLUCAO N7153 2020	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	409.031,25	409.031,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61561	48923 - 9 - RESOLUCAO N7153 2020	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	201.567,20	201.567,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61563	48946 - 6 - RESOLUCAO N6993 2019	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.513,75	2.513,75	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.	0125 - 2	61573	48960 - 3 - RESOLUCAO N7732 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	340,13	340,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61573	48960 - 3 - RESOLUCAO N7732 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	102.084,51	102.084,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61575	48970 - 0 - RESOLUCAO N7801 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	121.493,62	121.493,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65222	48973 - 5 - SAUDE DO TRABALHADOR C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	260.657,72	260.657,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65222	48973 - 5 - SAUDE DO TRABALHADOR C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	215.626,60	215.626,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61569	48974 - 3 - RESOLUCAO N7796 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	86.315,13	86.315,13	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61569	48974 - 3 - RESOLUCAO N7796 2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	64.026,73	64.026,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61579	48978 - 6 - RESOLUCAO N7800 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	194.665,39	194.665,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61579	48978 - 6 - RESOLUCAO N7800 2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	172.242,97	172.242,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61577	48986 - 7 - RESOLUCAO N7799 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61577	48986 - 7 - RESOLUCAO N7799 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	537.794,19	537.794,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61581	48990 - 5 - RESOLUCAO N7733 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.128,78	10.128,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61581	48990 - 5 - RESOLUCAO N7733 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.279,10	150.279,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61581	48990 - 5 - RESOLUCAO N7733 2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	152.653,08	152.653,08	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.	0125 - 2	61591	49000 - 8 - RESOLUCAO N7731 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	119.910,62	119.910,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61593	49015 - 6 - RESOLUCAO 7391 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.260,04	30.260,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61595	49018 - 0 - RESOLUCAO 7734 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61595	49018 - 0 - RESOLUCAO 7734 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	47.407,40	47.407,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61585	49025 - 3 - RESOLUCAO 7869 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.072,04	4.072,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61587	49028 - 8 - RESOLUCAO 7924 2021	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	16,14	16,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61587	49028 - 8 - RESOLUCAO 7924 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	468.938,23	468.938,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61587	49028 - 8 - RESOLUCAO 7924 2021	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	169.372,71	169.372,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	61589	49029 - 6 - RESOLUCAO N7820 2021	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	13.575,16	13.575,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64913	49149 - 7 - PROGRAMA RECUPERA MINAS C C	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30.511,98	30.511,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64920	49271 - X - AUXILIO BRASIL C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	120.689,80	120.689,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64962	49405 - 4 - RESOL8036 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.393,54	9.393,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65080	49408 - 9 - RESOLUCAO 6920 22 11 2019 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	90.704,07	90.704,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64957	49588 - 3 - QUOTA QUESE C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.284,33	10.284,33	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.	0125 - 2	64957	49588 - 3 - QUOTA QUESE C C	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.130.094,20	4.130.094,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64957	49588 - 3 - QUOTA QUESE C C	Conta Corrente	2.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64960	49670 - 7 - RESOLSEGOV 021 2022 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.510,47	12.510,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64960	49670 - 7 - RESOLSEGOV 021 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24,02	24,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64960	49670 - 7 - RESOLSEGOV 021 2022 C C	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	354.398,45	354.398,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65265	49731 - 2 - 49731 2 TRANS ESPECIAIS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24.374,92	24.374,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65265	49731 - 2 - 49731 2 TRANS ESPECIAIS C C	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	878.365,63	878.365,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64991	49741 - X - RESOLUCAO 8095 2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	62.224,96	62.224,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64991	49741 - X - RESOLUCAO 8095 2022	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	42.729,66	42.729,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64981	49749 - 5 - RESOLUCAO 8096 2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64982	49974 - 9 - RESOLUCAO 8124 2022	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.537,14	6.537,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64982	49974 - 9 - RESOLUCAO 8124 2022	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64982	49974 - 9 - RESOLUCAO 8124 2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	695.647,59	695.647,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64982	49974 - 9 - RESOLUCAO 8124 2022	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	64983	50023 - 2 - RESOLUCAO 8132 2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	187,16	187,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64984	50036 - 4 - RESOLUCAO 8135 2022	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64984	50036 - 4 - RESOLUCAO 8135 2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	450,00	450,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64985	50081 - X - RESOLUCAO 8105 2022	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	60,35	60,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	64985	50081 - X - RESOLUCAO 8105 2022	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	61.749,42	61.749,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65089	50270 - 7 - RESOLUCAO 8182 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	640,19	640,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65085	50271 - 5 - RESOLUCAO 8183 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65085	50271 - 5 - RESOLUCAO 8183 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.311,10	5.311,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65085	50271 - 5 - RESOLUCAO 8183 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65114	50316 - 9 - RESOLUCAO 8159 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.035,73	50.035,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65087	50317 - 7 - RESOLUCAO 8192 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65432	50358 - 4 - 50358 4 RESOL8161 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	79.117,91	79.117,91	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65046	50379 - 7 - CUSTEIO DA REDE DE SER C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65269	50480 - 3 - 50480 3 LEI ALDIR BLANC 2 C C	Conta Corrente	1.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	65104	50771 - 7 - RESOLUCAO 6906 2019 VIGSANITARIA C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65104	50771 - 7 - RESOLUCAO 6906 2019 VIGSANITARIA C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.098,98	1.098,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65104	50771 - 7 - RESOLUCAO 6906 2019 VIGSANITARIA C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.876.072,99	3.876.072,99	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	43,47	43,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	106.935.554,63	106.935.554,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.814.678,22	6.814.678,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.274,18	8.274,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	99.689,04	99.689,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.404.250,54	5.404.250,54	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65083	50839 - X - FMS CUSTEIO SUS C C	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	445,80	445,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65126	50840 - 3 - PORTARIA 2165 2021 REFORMA UBS STO ANTONIO C C	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65126	50840 - 3 - PORTARIA 2165 2021 REFORMA UBS STO ANTONIO C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	65126	50840 - 3 - PORTARIA 2165 2021 REFORMA UBS STO ANTONIO C C	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	212.000,00	212.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65148	50872 - 1 - FUNDO CONUBS SAGRADA FAMILIA	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65146	50990 - 6 - FUNDO UBS SANTA MARIANA C C	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65128	51008 - 4 - CUSTEIO TURBERCULOSE RESOL6903 2019 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65128	51008 - 4 - CUSTEIO TURBERCULOSE RESOL6903 2019 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.096,92	1.096,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65128	51008 - 4 - CUSTEIO TURBERCULOSE RESOL6903 2019 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65167	51020 - 3 - RESOLUCAO 8431 2022 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.052,55	3.052,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65167	51020 - 3 - RESOLUCAO 8431 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	128.864,94	128.864,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65130	51021 - 1 - CUSTEIO PICS RESOLUCAO 8374 2022 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65130	51021 - 1 - CUSTEIO PICS RESOLUCAO 8374 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.360,24	1.360,24	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65130	51021 - 1 - CUSTEIO PICS RESOLUCAO 8374 2022 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65132	51031 - 9 - CUSTEIO APS LGBT RESOL8375 2022 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65132	51031 - 9 - CUSTEIO APS LGBT RESOL8375 2022 C C	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65132	51031 - 9 - CUSTEIO APS LGBT RESOL8375 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	65132	51031 - 9 - CUSTEIO APS LGBT RESOL8375 2022 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65134	51089 - 0 - CUSTEIO APS RESOLUCAO 5969 2017 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65134	51089 - 0 - CUSTEIO APS RESOLUCAO 5969 2017 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.968,72	3.968,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65134	51089 - 0 - CUSTEIO APS RESOLUCAO 5969 2017 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65136	51173 - 0 - CUSTEIO MELHOR EM CASA RESOL8390 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	448.871,34	448.871,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65150	51176 - 5 - CUSTEIO SETS RESOL8439 2022 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	197,62	197,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65150	51176 - 5 - CUSTEIO SETS RESOL8439 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	143.831,19	143.831,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65150	51176 - 5 - CUSTEIO SETS RESOL8439 2022 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	77.799,84	77.799,84	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65101	51196 - X - FMS 15 POR CENTO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.895.899,44	50.895.899,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65101	51196 - X - FMS 15 POR CENTO	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.533,70	36.533,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65101	51196 - X - FMS 15 POR CENTO	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	216,71	216,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65101	51196 - X - FMS 15 POR CENTO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	530.963,61	530.963,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65101	51196 - X - FMS 15 POR CENTO	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.735,33	12.735,33	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65101	51196 - X - FMS 15 POR CENTO	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	400,00	400,00	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.	0125 - 2	65138	51197 - 8 - INVESTIMENTO CAPS RESOL8438 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65140	51198 - 6 - INVESTIMENTO CAPS VEICULOS RESOL8459 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	132.512,00	132.512,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65254	51200 - 1 - 51200 1 C C CONVENIO 936524	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	936524/2022 - MINIST. JUST.	29/11/2022	0,00	1.843,22	1.843,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65254	51200 - 1 - 51200 1 C C CONVENIO 936524	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	936524/2022 - MINIST. JUST.	29/11/2022	0,00	354.294,49	354.294,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65142	51224 - 9 - CUSTEIO EXTRAPOLAMENTO CTI RESOL5568 2016 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65144	51225 - 7 - RESOL5559 2019 CUSTEIO EXTRAPOLAMENTO CTI C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	30,47	30,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65152	51240 - 0 - CUSTEIO UBS RESOLUCAO 8429 2022 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.473,85	9.473,85	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65152	51240 - 0 - CUSTEIO UBS RESOLUCAO 8429 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	428.774,61	428.774,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65154	51274 - 5 - CUSTEIO BANCO LEITE HUMANO RESOL8467 2022 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	31.024,01	31.024,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65156	51275 - 3 - CUSTEIO LEITOS UTI RESOLUCAO 8469 202 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26,65	26,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65158	51304 - 0 - CUSTEIO CIRURGIAS ELETIVAS RESOL5666 2017 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65220	51764 - X - PROCAD SUAS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	68,63	68,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65220	51764 - X - PROCAD SUAS C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	35.925,51	35.925,51	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65224	51922 - 7 - CUSTEIO DOS CENTROS PSICOSSOCIAL C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.993,60	3.993,60	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
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65224	51922 - 7 - CUSTEIO DOS CENTROS PSICOSSOCIAL C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	152.702,26	152.702,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65204	52131 - 0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.561,67	6.561,67	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65204	52131 - 0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL C C	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24,02	24,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65204	52131 - 0 - TRANSFERENCIA ESPECIAL C C	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	185.926,23	185.926,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65226	52239 - 2 - CUSTEIO ESTRUTURACAO DA APS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	16.642,56	16.642,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65226	52239 - 2 - CUSTEIO ESTRUTURACAO DA APS C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	380.153,44	380.153,44	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65226	52239 - 2 - CUSTEIO ESTRUTURACAO DA APS C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	14.543,22	14.543,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65214	52349 - 6 - RESOLUCAO SEGOV N 03 C C	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65228	52365 - 8 - OTIMINIZA SUS CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	941.556,01	941.556,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65228	52365 - 8 - OTIMINIZA SUS CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	413.459,72	413.459,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65246	52448 - 4 - RESOLUCAO 8693 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65233	52582 - 0 - LC 195 2022 ARTIGO 8 C C	Conta Corrente	1.716.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	150.525,00	150.525,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65231	52583 - 9 - LC 195 2022 ARTIGO 5 C C	Conta Corrente	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	317.275,00	317.275,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65231	52583 - 9 - LC 195 2022 ARTIGO 5 C C	Conta Corrente	2.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	65235	52606 - 1 - CONTRATO FINANCN 40 0010 9 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	292.260,64	292.260,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65235	52606 - 1 - CONTRATO FINANCN 40 0010 9 C C	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	8.276.929,36	8.276.929,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65243	52764 - 5 - FMS ENFERMAGEM CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	53.016,05	53.016,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65243	52764 - 5 - FMS ENFERMAGEM CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	31.803,74	31.803,74	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65243	52764 - 5 - FMS ENFERMAGEM CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	53.016,05	53.016,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65243	52764 - 5 - FMS ENFERMAGEM CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	14.440.842,97	14.440.842,97	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65243	52764 - 5 - FMS ENFERMAGEM CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65349	52800 - 5 - 52800 5 EQUIPARCO CIRURGICO C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	416.194,00	416.194,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65349	52800 - 5 - 52800 5 EQUIPARCO CIRURGICO C C	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65351	52801 - 3 - 52801 3 EQUIPCIRURGICOS C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	330.856,00	330.856,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65351	52801 - 3 - 52801 3 EQUIPCIRURGICOS C C	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65249	52821 - 8 - RESOLUCAO 8895 2023 C C	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	13.067.144,82	13.067.144,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65249	52821 - 8 - RESOLUCAO 8895 2023 C C	Conta Corrente	2.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65304	52934 - 6 - 52934 6 RESOL8914 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	0125 - 2	65306	52938 - 9 - 52938 9 RESOL8888 2023 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	33,43	33,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65306	52938 - 9 - 52938 9 RESOL8888 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	245.198,55	245.198,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65306	52938 - 9 - 52938 9 RESOL8888 2023 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.105,80	4.105,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65302	52958 - 3 - 52958 3 RESOL 8938 2023 C C	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65300	52974 - 5 - 52974 5 RESOL8936 2023 C C	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65296	53086 - 7 - 53086 7 RESOL8891 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65298	53155 - 3 - 53155 3 RESOL8983 2023 C C	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.699,53	1.699,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65298	53155 - 3 - 53155 3 RESOL8983 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.110,59	5.110,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65308	53200 - 2 - 53200 2 RESOL6061 2017 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	20.369,88	20.369,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65308	53200 - 2 - 53200 2 RESOL6061 2017 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	608.793,50	608.793,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65308	53200 - 2 - 53200 2 RESOL6061 2017 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	605.067,82	605.067,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65294	53262 - 2 - 53262 2 RESOL9081 2023 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.768,55	1.768,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65294	53262 - 2 - 53262 2 RESOL9081 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	88.423,82	88.423,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65315	53268 - 1 - 53268 1 INVESTIMENTO C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	322.734,88	322.734,88	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.	0125 - 2	65315	53268 - 1 - 53268 1 INVESTIMENTO C C	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	965,03	965,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65315	53268 - 1 - 53268 1 INVESTIMENTO C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.077.503,05	3.077.503,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65315	53268 - 1 - 53268 1 INVESTIMENTO C C	Conta Corrente	2.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	361.089,17	361.089,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65292	53277 - 0 - 53277 0 RESOL9064 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	96.869,00	96.869,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65290	53278 - 9 - 53278 9 RESOL9065 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65273	53281 - 9 - 53281 9 MUNICIPIO LEILAO C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65273	53281 - 9 - 53281 9 MUNICIPIO LEILAO C C	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.311.245,30	2.311.245,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65288	53291 - 6 - 53291 6 RESOL9070 2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65271	53306 - 8 - 53306 8 AQUISVEICULO SEAPA C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001417 /2023	10/11/2023	0,00	1.011,58	1.011,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65271	53306 - 8 - 53306 8 AQUISVEICULO SEAPA C C	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001417 /2023	10/11/2023	0,00	12,00	12,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65271	53306 - 8 - 53306 8 AQUISVEICULO SEAPA C C	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001417 /2023	10/11/2023	0,00	84.311,00	84.311,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65286	53359 - 9 - 53359 9 RESOL9061 2023	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	272,64	272,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65286	53359 - 9 - 53359 9 RESOL9061 2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	60.051,52	60.051,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65276	53394 - 7 - 53394 7 RESOL9136 2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	167.871,00	0,00	167.871,00	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.	0125 - 2	65284	53401 - 3 - 53401 3 RESOL9066 2023	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	28.329,00	28.341,00	56.670,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65327	53408 - 0 - 53408 0 SIGTV GNDA C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65282	53437 - 4 - 53437 4 RESOL 9181 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	535.576,90	535.588,90	1.071.165,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65282	53437 - 4 - 53437 4 RESOL 9181 2023 C C	Conta Corrente	2.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	535.576,90	535.576,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65278	53438 - 2 - 53438 2 RESOL 9183 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	174.785,41	174.797,41	349.582,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65280	53465 - X - 53465 X RESOL 9201 2023 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	66.727,20	156.544,01	223.271,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65336	53480 - 3 - 53480-3 C/C LEI ALDIR BLANC	Conta Corrente	1.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	305.242,78	305.242,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65336	53480 - 3 - 53480-3 C/C LEI ALDIR BLANC	Conta Corrente	2.719.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	271.566,78	271.566,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65263	53522 - 2 - 53522 2 TRATOR E IMPLMAGRICOLAS CONVENIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.981,63	1.981,63	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65263	53522 - 2 - 53522 2 TRATOR E IMPLMAGRICOLAS CONVENIO	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	353.672,29	353.672,29	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65338	53534 - 6 - 53534 6 CONVENIO 948413 2023 C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	948413/2023	28/12/2023	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65338	53534 - 6 - 53534 6 CONVENIO 948413 2023 C C	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	948413/2023	28/12/2023	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65313	53584 - 2 - 53584 2 RECURSO P ALUGAR CAMINHAO PIPA C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65313	53584 - 2 - 53584 2 RECURSO P ALUGAR CAMINHAO PIPA C C	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	171.718,99	171.718,99	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.	0125 - 2	65353	53741 - 1 - 53741 AQUISICAO DE VEICAPS C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	83.953,00	83.953,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65340	53952 - X - 53952 X C C TRANSFESPECIAIS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.043,05	6.043,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65340	53952 - X - 53952 X C C TRANSFESPECIAIS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	490.459,19	490.459,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65355	53979 - 1 - 53979 1 CUSTEIO RAPS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	344,10	344,10	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65355	53979 - 1 - 53979 1 CUSTEIO RAPS C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	317.850,42	317.850,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65358	53982 - 1 - 53982 1 ENFRENTAMENTO ARBOVIROSES C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	89.332,90	89.332,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65342	54046 - 3 - BDMG PAVIMENTACAO C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	165.199,26	165.199,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65342	54046 - 3 - BDMG PAVIMENTACAO C C	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.846.995,45	11.846.995,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65374	54109 - 5 - 54109 5 ESTRUTURACAO REDE SUAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	107.323,83	107.323,83	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65430	54110 - 9 - 54110 9 SERVICO DO SUAS C C	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65385	54202 - 4 - 54202 4 CUSTEIO POLITICA DE VIGILANCIA DA AGUA C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	66.774,55	66.774,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65387	54313 - 6 - 54313 6 CUSTEIO EXCEP DE LEITOS C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	237.636,00	237.636,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65414	54323 - 3 - 54323 3 RES9604 24 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	320.375,00	320.375,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65416	54369 - 1 - 54369 1 RES9378 24 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	69.842,76	69.842,76	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.	0125 - 2	65403	54650 - X - 54650 X SIGTAP C C	Conta Corrente	1.633.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	001/2024	29/08/2024	0,00	203.576,69	203.576,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65418	54838 - 3 - 54838 3 RES9678 24 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	181.414,58	181.414,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65420	55027 - 2 - 55027 2 RES9710 24 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.717,82	6.717,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65422	55076 - 0 - 55076 0 RES8252 22 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	124.503,96	124.503,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65424	55158 - 9 - 55158 9 RES9785 24 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	425.961,50	425.961,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	65426	55205 - 4 - 55205 4 RES9784 24 C C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.152.390,80	1.152.390,80	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	560	120 - 1 - CEF - PIRAPORA EM FESTA 120-1	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	583	126 - 0 - CEF PAV. CALÇ.AV.S.FRANC.126 0 131604	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	564	136 - 8 - CEF - 136-8 PIRAPORA FESTA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	567	153 - 8 - CEF - 153-8	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	568	155 - 4 - CEF - 155-4	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	605	155000 - 4 - CEF - MERENDA - 155000-4	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	799,05	0,00	0,00	799,05
Caixa Econômica Federal	060 - 9	572	162 - 7 - CEF 162-7 10046 -6 C. PRIMAVERA 2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	580	166 - 0 - CEF MINAS OLIMPICA 6000166-0	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	576	170 - 8 - CEF - PAV B.M.MIRANDA 170-8/12485-3	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	591	171 - 6 - CEF SEG REF. PRAÇA P. 171-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	592	172 - 4 - CEF - CONSIG FUNDEB 1724 - C/C	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	597	188 - 0 - CEF - MEIO AMBIENTE 188-0 - C/C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	597	188 - 0 - CEF - MEIO AMBIENTE 188-0 - C/C	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	593	194 - 5 - CEF CULTURA 194-5	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	598	19566 - 1 - CEF FDO COMPENS. 195661 POUPAN	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.438,36	92,87	0,00	1.531,23
Caixa Econômica Federal	060 - 9	595	198 - 8 - CEF PISO MINEIRO 198-8 AÇÃO SOCIAL	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	531	2108 - 6 - CEF - APLIC. ESP. LAZER C/ 2108-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	588	214 - 3 - CEF FUNDO DE COMPENSAÇÃO 214-3	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	786	217 - 8 - CEF MINAS OLIMPICA 2178	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	792	225 - 9 - CEF EQUIP ACADEMIA 225-9	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	798	226 - 7 - CEF AQUISIÇÃO VEICULO ACADEMIA 2267	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	794	228 - 3 - CEF 2283 PROMOÇÃO ESPORTE	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	849	233 - 0 - CEF RESIDENCIAL ALVORADA 233 0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	810	236 - 4 - CEF SEDRU ABAST. DE AGUA 2364	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	816	248 - 8 - CEF VEICULO VAN TFD 248 8	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	832	252 - 6 - CEF AQ. VEIC. AMBULANCIA 252 6	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	818	254 - 2 - CEF AQ. AMBULANCIA 254 2 SIMPLES REMO.	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	820	259 - 3 - CEF AQ VEICULO PSF 259-3	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	822	260 - 7 - CEF AQ AMBULAMBULANCIA 260 7	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	808	261 - 5 - CEF PARQUE DOS IPÊS 2615	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	814	262 - 3 - CEF - AQUISIÇÃO VAN 262 3	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	791	26255 - 5 - CEF FUNDO COMPESAÇÃO 2- 262555	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.018,07	5.018,07	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	826	264 - 0 - CEF AQ, EQ. ACADEMIA 264 0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	824	276 - 3 - CEF BDMG PAVIMENTAÇÃO 276 3	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	858	285 - 2 - CEF 285 2 SUPERAFT CEMIG	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	255.632,51	255.632,51	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	858	285 - 2 - CEF 285 2 SUPERAFT CEMIG	Conta Corrente	1.715.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	858	285 - 2 - CEF 285 2 SUPERAFT CEMIG	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	18.565.317,55	18.565.317,55	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	535	2929 - 0 - CEF - 2929-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	878	296 - 8 - CEF RESIDENCIAL ALVORADA II - 296-8	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	8.470,56	705,18	0,00	9.175,74
Caixa Econômica Federal	060 - 9	876	297 - 6 - CEF COJ. RES. SAO FRANCISCO 297-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	869	298 - 4 - CEF 298 4 CONSIGNADO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	89.200,04	12.571,85	12.489,43	89.282,46
Caixa Econômica Federal	060 - 9	947	311 - 5 - CEF 311-5 MURO DE CEMITERIO	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	24,61	0,00	0,00	24,61
Caixa Econômica Federal	060 - 9	941	318 - 2 - CEF 318-2 AQUIS MAT ODONTOLOGICO	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	934	319 - 0 - CEF 319-0 Asf. F.Santos Dumont	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	934	319 - 0 - CEF 319-0 Asf. F.Santos Dumont	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	934	319 - 0 - CEF 319-0 Asf. F.Santos Dumont	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	909	323 - 9 - CEF CUSTEIO CEM 323 9	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	422,06	422,06	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	909	323 - 9 - CEF CUSTEIO CEM 323 9	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.199.746,08	11.199.746,08	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	919	324 - 7 - CEF 324-7 PROG TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.953,63	11.953,63	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	919	324 - 7 - CEF 324-7 PROG TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	919	324 - 7 - CEF 324-7 PROG TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	379.426,83	379.426,83	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	923	325 - 5 - CEF 325-5SERESTA NOS BAIROS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	609	331 - 0 - CEF 331-0 PAV ASF TRECHO R 24	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	611	331 - 1 - CEF 330-1 CONT PRAC BRO INDUSTRIAL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	932	333 - 6 - CEF 333-6 FUNDO MUNIC DIR DA CRIA ADOL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	366,48	366,48	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	932	333 - 6 - CEF 333-6 FUNDO MUNIC DIR DA CRIA ADOL	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	339.013,40	339.013,40	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	943	337 - 9 - CEF 337-9 ASFALTO/FESTA DO SOL	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	528	40 - 0 - CEF - SEGURANÇA PUBLICA - 40-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	55,00	55,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	528	40 - 0 - CEF - SEGURANÇA PUBLICA - 40-0	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	520	440031 - 3 - CEF - PNAE 440031-3	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	298,61	0,00	0,00	298,61
Caixa Econômica Federal	060 - 9	545	54 - 0 - CEF ABAST. AGUA PROJETO 54-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	507	59199 - 0 - CEF - PMP 59199-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	508	59663 - 1 - CEF - CONV. ASFALTO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	519	59723 - 9 - CEF - REVIT. DA ORLA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	518	59724 - 7 - CEF - BALNEARIO DAS DUCHAS 59 724-7	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	12.609,87	48.125.334,99	48.127.337,61	10.607,25
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.006.111,52	6.006.111,52	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.305.848,84	2.305.848,84	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.279,65	10.279,65	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	5.867,27	5.867,27	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	956,57	956,57	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.668,98	10.668,98	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	166.537,89	166.537,89	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.811,30	4.811,30	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	835.302,44	835.302,44	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	48.825,62	48.825,62	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	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	47,33	47,33	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.368,43	39.368,43	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.824,40	1.824,40	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	11.040,69	11.040,69	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	7.769,44	7.769,44	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	215,57	215,57	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	80.408,26	80.408,26	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	32.302,13	32.302,13	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	85.835,65	85.835,65	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.623,96	1.623,96	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.471.447,60	2.471.447,60	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	217.060,37	217.060,37	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	500	600001 - 0 - CEF -13 SALARIO 600001-0	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	27.009,27	27.009,27	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	526	600042 - 8 - CEF - 600.042-8	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	501	600051 - 7 - CX. ECON. FEDERAL - ESGOTO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	504	600056 - 8 - CEF - ESGOTO FNS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	604	600077 - 0 - CEF - 6000770 - XXXXXXXX	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	606	600078 - 9 - CEF - 60000789 - ESGOTO SANIT.	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	502	600088 - 6 - CX. ECON. FEDERAL - DIV. ATIVA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	527	600091 - 6 - CEF - HANSE - 600091-6	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	503	600101 - 5 - CEF - PNAE - 600101-5	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	525	600119 - 0 - CEF - 600.119-0 PMP	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	565	600119 - 8 - CEF - MATERIAL ESP.119-8	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	517	600126 - 0 - CEF - 6001260 - PMP	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	509	600127 - 0 - CEF - BENJ. GUIM.-600127-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	505	600134 - 3 - CEF - PAT. MOTO MEC.	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	506	600135 - 1 - CEF - ELETRIF. RURAL	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	511	600140 - 8 - CEF - REVIT. ORLA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	515	600141 - 6 - CEF - PAT. MECANIZADA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	513	600142 - 4 - CEF - PAT. MECAN.	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	553	62401 - 0 - CEF - DST/AIDS SAUDE 624 010-0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	550	62401 - 1 - CEF BLATB 624011-9	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	549	62401 - 4 - CEF V SANITARIA 624014-3	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10,25	0,00	0,00	10,25
Caixa Econômica Federal	060 - 9	548	62401 - 5 - CEF FNS FAR. POPULAR 624015-1	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	556	62401 - 7 - CEF - FMS PAB 624017-8	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	556	62401 - 7 - CEF - FMS PAB 624017-8	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	561	624016 - 0 - CEF - 624 016-0 DST AIDS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	561	624016 - 0 - CEF - 624 016-0 DST AIDS	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	562	624018 - 6 - CEF - BLGES 624 018-6	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	562	624018 - 6 - CEF - BLGES 624 018-6	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	590	624019 - 4 - CEF - 624019 -4 AIH-FAE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	590	624019 - 4 - CEF - 624019 -4 AIH-FAE	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	557	62402 - 1 - CEF - FAR POP 624 021-6	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	557	62402 - 1 - CEF - FAR POP 624 021-6	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	559	624020 - 8 - CEF - FNS BLVGS 624020-8 ECD	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	559	624020 - 8 - CEF - FNS BLVGS 624020-8 ECD	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	574	624035 - 6 - CEF 624 035-6 EQ. PERMANENTE CAPS	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	589	624036 - 4 - CEF - BLINV 624 036-4	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	587	624038 - 0 - CEF - 624038-0 BLINV	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	587	624038 - 0 - CEF - 624038-0 BLINV	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	586	624039 - 9 - CEF - 624039-9 FNSBLINV	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	586	624039 - 9 - CEF - 624039-9 FNSBLINV	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	594	624047 - 0 - CEF - 624047-0 FNSBLAFB	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	594	624047 - 0 - CEF - 624047-0 FNSBLAFB	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	747	624055 - 0 - CEF FNSBLINV 624055-0	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	747	624055 - 0 - CEF FNSBLINV 624055-0	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	747	624055 - 0 - CEF FNSBLINV 624055-0	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	750	624056 - 9 - CEF 624056-9 FNSBLINV	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	750	624056 - 9 - CEF 624056-9 FNSBLINV	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	750	624056 - 9 - CEF 624056-9 FNSBLINV	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	752	624057 - 7 - CEF FNS BLINV 624057-7	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	752	624057 - 7 - CEF FNS BLINV 624057-7	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	752	624057 - 7 - CEF FNS BLINV 624057-7	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	780	624060 - 7 - CEF AQ. EQ MAT PERMANENTE 624060-7	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	867	624066 - 6 - CEF CONST UNIDADE SAUDE B IND. 624066 6	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54355	624069 - 0 - 624069-0 CEF AQUIS. EQUIP. SADE 624.069-0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54358	624070 - 4 - 624070-4 CEF REFORMA UBS - 624070-4	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	54358	624070 - 4 - 624070-4 CEF REFORMA UBS - 624070-4	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	529	64701 - 6 - CEF - CONST Q STA MARIANA/ C/647.016	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	532	647010 - 6 - CEF - ESTACIONAMENTO 647010-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	530	647025 - 4 - CEF - PORTAL ENTRADA CIDADE CC/6470254	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	537	64703 - 9 - CEF QUADRA B SAO JOAO 647 039-4	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	533	647030 - 0 - CEF - PRONAF - 647 030-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	536	64704 - 1 - CEF - CONST PRAÇA 647041-6 1º ETA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	060 - 9	538	64704 - 4 - CEF PRAÇA CIDADE JARDIM 647 044-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	543	64704 - 5 - CEF PÇA TANCREDO NEVES 647 45-9	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	552	64705 - 3 - CEF HABITAÇÃO FNHTIS 647053-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	547	64705 - 5 - CEF AQUISIÇÃO VEIC. 647 055-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	546	64706 - 9 - CEF CONVENIO ASF. 6549-0/ 647069-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	544	647060 - 2 - CEF ESGOTAMENTO SANITARIO 647060-2	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	575	647084 - 0 - CEF TURISMO SOCIAL NO BRASIL 647 084-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	571	647091 - 2 - CEF 647091-2 10045-8 C. PRIMAVERA 1	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	577	647094 - 7 - CEF 6470947/124810 PAV SAG.FAMILIA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	805	647096 - 3 - C.E.F - REF. EST.OTAV.ALKIMIN - 6470963	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	805	647096 - 3 - C.E.F - REF. EST.OTAV.ALKIMIN - 6470963	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3,52	0,00	0,00	3,52
Caixa Econômica Federal	060 - 9	584	647097 - 1 - CEF GINASIO POLIESP. S. GERALDO 647097-1	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	573	647102 - 1 - CEF MAQ PS=ZONA RURAL 647102 -1- 765-7	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	582	647103 - 0 - CEF 647103-0 PAV ASFAL.12932-4	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	578	647105 - 6 - CEF 6471056/124829 PAV. J.GER.A.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	585	647107 - 2 - CEF - 647107 -2 G B BOM JESUS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	581	647108 - 0 - CEF -DUP HUMB MALLARD - 647108-0 127699	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	569	647115 - 3 - CEF - 647115 -3 DUPL R. MC	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	570	647116 - 1 - CEF - 647 116 1 AQ. PATR. MEC766	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	759	647127 - 7 - CEF 647127-7 SANEA. BASICO 189785	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	596	647129 - 3 - CEF 647129-3 16238-0 ESGOTO - C/C	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	773	647130 - 7 - C.E.F. PAT. MECANIZADA - 6471307	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	839	647140 - 4 - CEF PMP 6471404	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	872	647141 - 2 - CEF PAV. R. ABIDDES ABLALLA 647141-2 CI	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	936	647147 - 1 - CEF 647147-1 CAPA ASFALTICA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	61128	647151 - 0 - 647151-0 CR 829142/2016/MCIDADES	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	61128	647151 - 0 - 647151-0 CR 829142/2016/MCIDADES	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	521	667201 - 1 - CEF EJA 667 001-3	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	26,75	0,00	0,00	26,75
Caixa Econômica Federal	060 - 9	541	667201 - 5 - CEF - PENAP PRE ESCOLAR 667015-3	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	539	67200 - 9 - CEF EJA 672 009-9 ED ESPECIAL	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	523	672003 - 0 - CEF - EDUC. ESPECIAL-672003-0	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	20,16	0,00	0,00	20,16
Caixa Econômica Federal	060 - 9	459	672004 - 8 - CEF - AÇÃO SEDUC- C/672.004-8	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,16	0,00	0,00	0,16
Caixa Econômica Federal	060 - 9	524	672005 - 6 - CEF - FNDE - 672005-6	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	540	67201 - 2 - CEF ALFABET.JOVENS.ADULTOS 672012-9	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	542	672011 - 0 - CEF - CONST ESC ENS FUND. 672 011-0	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	558	67202 - 3 - CEF - PDDE - EDUCAÇÃO 672023-4	Conta Corrente	1.551.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	551	672021 - 8 - CEF - FNDE C/C 672021-8 MERENDA ESCOL	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,06	0,00	0,00	0,06
Caixa Econômica Federal	060 - 9	566	672024 - 2 - CEF - F.N.D.E PTA 672024-2	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	060 - 9	841	672025 - 0 - CEF 672025-0 QUESE	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	61154	71026 - 1 - 71026-1 FMS 15%SAUDE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.241,68	2.241,68	0,00
Caixa Econômica Federal	060 - 9	563	89 - 0 - CEF - 647089-0 convenio map 8065-1	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61393	286 - 0 - 286-0 ASSIST. FARMACEUTICA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	257.486,84	257.486,84	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61393	286 - 0 - 286-0 ASSIST. FARMACEUTICA	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61068	624087 - 9 - 624087-9 BLOCO INVESTIMENTO FNS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61068	624087 - 9 - 624087-9 BLOCO INVESTIMENTO FNS	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26.192,72	26.192,72	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61158	647146 - 3 - 647146-3 - C/C MINISTERIO DAS CIDADES - CR81959120	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	819591	30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61158	647146 - 3 - 647146-3 - C/C MINISTERIO DAS CIDADES - CR81959120	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	819591	30/12/2015	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61160	71021 - 0 - 71021-0 C/C PAV BENJAMIM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301000006	25/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61160	71021 - 0 - 71021-0 C/C PAV BENJAMIM	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301000006	25/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61160	71021 - 0 - 71021-0 C/C PAV BENJAMIM	Conta Corrente	2.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301000006	25/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 0	61396	71050 - 4 - CEF S/A PIPA	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61381	6071001 - 6 - 60710016 REFORMA FEIRA SANTOS DUMONT	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	828277/2016	25/11/2016	0,00	2.071,37	2.071,37	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	0609 - 2	61381	6071001 - 6 - 60710016 REFORMA FEIRA SANTOS DUMONT	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	828277/2016	25/11/2016	0,00	28.362,06	28.362,06	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61242	624016 - 0 - 624016-0 FNS AIDS -CORRENTE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61242	624016 - 0 - 624016-0 FNS AIDS -CORRENTE	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61242	624016 - 0 - 624016-0 FNS AIDS -CORRENTE	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61240	624035 - 6 - 624035-6 FNS EQUICAPS - CORRENTE	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61240	624035 - 6 - 624035-6 FNS EQUICAPS - CORRENTE	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61244	624060 - 7 - 624060-7 FNSBLINV- CORRENTE	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61244	624060 - 7 - 624060-7 FNSBLINV- CORRENTE	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	612380	624064 - x - 624064-0 FNS CONVENENTE - CORRENTE	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	612380	624064 - x - 624064-0 FNS CONVENENTE - CORRENTE	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61218	624066 - 6 - 624066-6 UBS INDUSTRIAL	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61218	624066 - 6 - 624066-6 UBS INDUSTRIAL	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61236	624069 - 0 - 624069-0 FNSCONVENTE - CORRENTE	Conta Corrente	1.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3,64	0,00	3,64
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61236	624069 - 0 - 624069-0 FNSCONVENTE - CORRENTE	Conta Corrente	2.601.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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	0609 - 2	61510	647166 - 8 - PAVIMENTACAO BAIRRO SAGRADA FAMILIA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	53000	13/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61510	647166 - 8 - PAVIMENTACAO BAIRRO SAGRADA FAMILIA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	53000	13/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61510	647166 - 8 - PAVIMENTACAO BAIRRO SAGRADA FAMILIA	Conta Corrente	2.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	53000	13/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61418	647167 - 6 - 647167-6 CONT REPASSE 866217/2018 PRAÇAS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	866217/2018	30/05/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65370	647191 - 9 - 647919 9 CRECHE SANTA MARIANA C C	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	960797/2024	21/06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61449	672028 - 5 - EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA 1666	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	14.860,90	14.860,90	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61449	672028 - 5 - EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA 1666	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,00	12,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61449	672028 - 5 - EMENDA PARLAMENTAR PORTARIA 1666	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	428.083,47	428.083,47	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61545	672031 - 5 - C C GABINETE DO PREFEITO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15.358,27	15.358,27	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61545	672031 - 5 - C C GABINETE DO PREFEITO	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	365.710,74	365.710,74	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65311	672033 - 1 - 672033 1 TRANSFESPECIAIS C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	34.780,35	34.780,35	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65311	672033 - 1 - 672033 1 TRANSFESPECIAIS C C	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.336.851,68	2.339.169,87	(2.318,19)
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61441	71001 - 6 - PIRAPORA ASFALTO FEIRA SANTOS DUMONT	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	828277/2016	25/11/2016	0,00	522,12	522,12	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61441	71001 - 6 - PIRAPORA ASFALTO FEIRA SANTOS DUMONT	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	828277/2016	25/11/2016	0,00	110.477,74	110.477,74	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	0609 - 2	61441	71001 - 6 - PIRAPORA ASFALTO FEIRA SANTOS DUMONT	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	828277/2016	25/11/2016	0,00	49.686,18	49.686,18	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65112	71025 - 3 - FNS BLAFB C C	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61342	71037 - 7 - CONTA VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	002910/2019	23/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61365	71038 - 5 - 71038-5 AQUISIÇÃO VEÍCULO DE PASSEIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1491.00.1938/2019	21/03/2019	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61365	71038 - 5 - 71038-5 AQUISIÇÃO VEÍCULO DE PASSEIO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1491.00.1938/2019	21/03/2019	268,75	0,00	268,75	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61559	71066 - 0 - AQUISICVEICULO AGRICULTURA FAMILIAR	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001092/2021	10/11/2021	0,00	31,65	31,65	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	61559	71066 - 0 - AQUISICVEICULO AGRICULTURA FAMILIAR	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001092/2021	10/11/2021	0,00	14.955,46	14.955,46	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65267	71077 - 6 - 71077 6 PAVPISO INTRAVADO C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001877/2023	26/12/2023	0,00	6.271,59	6.271,59	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65267	71077 - 6 - 71077 6 PAVPISO INTRAVADO C C	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1231001877/2023	26/12/2023	0,00	115.512,77	115.512,77	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	64979	71078 - 4 - CONVNIO 1301001621 2022	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301001621/2022	14/06/2022	0,00	6.639,14	6.639,14	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	64979	71078 - 4 - CONVNIO 1301001621 2022	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301001621/2022	14/06/2022	0,00	55,00	55,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	64979	71078 - 4 - CONVNIO 1301001621 2022	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1301001621/2022	14/06/2022	0,00	196.655,63	196.655,63	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65408	71086 - 5 - C C 71086 5 GGFIP DIP SNPI MPA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	948413/2023	28/12/2023	0,00	4.040,00	0,00	4.040,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65408	71086 - 5 - C C 71086 5 GGFIP DIP SNPI MPA	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	948413/2023	28/12/2023	0,00	500,00	500,00	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
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65410	71087 - 3 - 71087 3 AQUISICBARCO MOTOR C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	949231/2023	27/12/2023	0,00	9.619,06	9.619,06	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 2	65410	71087 - 3 - 71087 3 AQUISICBARCO MOTOR C C	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	949231/2023	27/12/2023	0,00	9.619,06	9.619,06	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61067	624010 - 0 - 624010-0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60893	624074 - 7 - 624074-7 CAIXA INVESTIMENTO	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60893	624074 - 7 - 624074-7 CAIXA INVESTIMENTO	Conta Corrente	2.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	60986	624084 - 4 - 624084-4 BLOCO CUSTEIO FNS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.289,26	4.896,44	(3.607,18)
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	61120	71019 - 9 - 71019-9 PAVIM ASFALTICA BDMG 2018	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0660 - 9	880	321 - 2 - CEF UTI NEONATAL 321-2	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.986,48	1.986,48	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	56	10313 - 6 - BRASIL S/A - CRECHE S. MARIANA 103136	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	57	10314 - 4 - BRASIL S/A - AMPL. HOSP. MUN. 103144	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61	10434 - 5 - BRASIL S/A - PMP 104345	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	62	11308 - 5 - BRASIL S/A - REST. PTE. M. HERMES 113085	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	63	11310 - 7 - BRASIL S/A - TRAT. ESGOTO 113107	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	78	11973 - 3 - BRASIL S/A - SIS CONTAVAL - 119733	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	4	1212 - 2 - BRASIL S/A - Educação - 1212-2	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	75	12490 - 7 - B BRASIL - H M MAGALHAES - 12490-7	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65	13261 - 6 - B BRASIL PETI - 132616	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	66	13757 - X - B BRASIL-QESE - 13757-X - C/C	Conta Corrente	1.550.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	68	13842 - 8 - B BRASIL - AFEX - 13842-8	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	69	14186 - 0 - B BRASIL-CONST. PRAÇA - 14186-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	70	14267 - 0 - B BRASIL-PNTE 14267-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	739,87	739,87	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	70	14267 - 0 - B BRASIL-PNTE 14267-0	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	25.651,90	25.651,90	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	80	14440 - 1 - B. BRASIL-VIVA VIDA SAÚDE - 14440-1	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	67	14591 - 2 - B BRASIL-CIDE - 14591-2	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	213.782,95	213.782,95	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	83	16363 - 5 - BRASIL S/A - PROT - creche 16 363-5	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	85	16364 - 3 - B BRASIL - PROT. BASIC -16364-3	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	84	16365 - 1 - B BRASIL - PROT SOC BASICA 15/ 16365-1	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	86	16366 - X - BRASIL PROT.SOC. ESP-SAAC- 16366-X	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	87	16366 - 6 - B BRASIL - EIPD	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	81	16367 - 8 - B. BRASIL - PETI JORNADA - 16367-8	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	82	16368 - 6 - B. BRASIL S/A - PETI BOLSA - 16368-6	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	88	16998 - 6 - B BRASIL - PAB-SAUDE CASA 16.998-6	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	206	17235 - 9 - B. BRASIL S/A - REDE ESGOTO -172359	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	91	17284 - 7 - B BRASIL - CENTRO DE REF.MULHER C/1728	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	208	17295 - 2 - B. BRASIL S/A - DIVIDA ATIVA-17 295-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	207	17296 - 0 - B. BRASIL S/A - FEST. ESP. RAD.	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	92	17298 - 7 - B. BRASIL PAVI ASF B NOVA PIRAP 17298-7	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	269	17305 - 3 - B BRASIL 17305-3	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	209	17480 - 7 - BRASIL S. B.SÃO GERALDO 17480-7	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	210	17481 - 5 - BRASIL S/A - S.B.CIDADE JARDIM-17481-5	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	211	17486 - 6 - B..BRASIL - TRANSPORTE ESCOLAR 017.486-6	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	219	17541 - 2 - B . BRASIL MINAS OLIMPICA -17 541-2	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	212	17655 - 9 - B BRASIL L C/PBF17 655-9	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	90	17688 - 5 - B. BRASIL ASST . SOCIAL CRAS C/ 176885	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	89	17698 - 2 - B BRASIL-Farm. Pupular 17.698-2	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	217	17782 - 2 - BRASIL-PREV. ASSIST. DST- 17782-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	100	17980 - 9 - B BRASIL - PSB JOVEM BAJ - 17.980 -9	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	101	17981 - 7 - B, BRASIL - PSE MC PETI B.RUR. 17.981-7	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	105	17982 - 5 - B DO BRASIL - 17.982-5 PAC 1	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	103	17983 - 3 - B BRASIL - PBT creche 17.983-3	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	218	17988 - 4 - BRASIL-BEIJAMIM GUIMARAES- 17988-4	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	214	1815 - 4 - BRASIL S/A - GER. RENDA ADOL.	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	215	1815 - 5 - BRASIL S/A - OFICINA TEATRO E BON.	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	216	1815 - 6 - BRASIL S/A - DED. HISTORIA	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	222	18280 - X - B BRASIL PMCS ADOLEC - 18280X	Conta Corrente	1.665.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	20	1829 - 9 - BRASIL S/A - PGTO. DIV.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	221	18371 - 7 - B BRASIL CALÇ.C.POP 18371-7	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	235	18396 - 2 - B BRASIL S/A IGDBF 18396-2	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	220	18418 - 7 - BRASIL PMP SES MEDICAMENTO-18418-7	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	233	18443 - 8 - B BRASIL FMAS PBFI- 18 443-8(CRAS	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	224	18524 - 8 - B BRASIL - MEDICAMENTOS-185248	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	228	19232 - 5 - B BRASIL JUVENT AT. 19 232-5	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	223	19255 - 4 - B BRASIL-EQUIP. ODONTOLOGICO C/19.255-4	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	230	19328 - 3 - B BRASIL - VIG. SANIT. - 19328-3	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61192	19505 - 0 - 19505-7 B BRASIL - 40% FUNDEB - R:119	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	229	19505 - 7 - B BRASIL - FUNDEB - 19505-7	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	229	19505 - 7 - B BRASIL - FUNDEB - 19505-7	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	232	19560 - X - B BRASIL 19.560-X - EQ.HOSPITALAR	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	266	19641 - X - B BRASIL JUVENT VIVA 19 641-X	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	231	19681 - 9 - B. BRASIL DECIMO TERCEIRO-19681-9	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	243	2012 - 0 - B. BRASIL RECUP. DE PONTE 20.120-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	236	20223 - 1 - B BRASIL SNA- 20.223-1	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	6.669.244,03	6.669.244,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	234	20248 - 7 - B BRASIL S/A 20248-7 CAPS INF	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	239	20605 - 9 - B BRASIL DST / AIDS-20605-9	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	238	20629 - 6 - B BRSIL PSF B APARECIDA 20.629-6	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	237	20630 - X - B BCONST PSF BOM JESUS 20630-X	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	244	21787 - 5 - B B PAV DAS VIAS PUBLICAS 21 787-5	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	240	21794 - 8 - B BRASIL CONCL. CENTRO CONV 21794-8	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	246	21798 - 0 - B B CONST P.S. CICERO PASSOS 21 798-0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	247	21799 - 9 - B BRASIL . CONST P S SÃO JOAO 21.799-	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	248	21800 - 6 - B B CONST P S STA TEREZINHA 21 800-6	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	249	21801 - 4 - B. BRASIL AQ EQUIP PSF 21 801-4	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	250	21802 - 2 - B. BRASIL AQ. EQUIP. HOSPITAL 21 802 -2	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	252	22139 - 2 - B. BRASIL ENCASCAL. Z. RURAL 22 13	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	242	22140 - 6 - B BRASIL RESÍDUO SOLIDOS-22 140-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	241	22159 - 7 - B. BRASIL CONST P.SAUDE IND. 22159-7	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	262	22526 - 6 - B BRASIL CONJ HAB CID DEUS - 22.526-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	255	22578 - 9 - B. BRASIL - CONST PREDIO REF MULHER 22 5	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	258	2258 - 1 - B. BRASIL - CAPACIT. P M VIT.VIOLENCIA 2	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	257	22580 - 0 - B. BRASIL - CAPACITAÇÃO EQ. C M 22 580-0	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	260	22689 - 0 - B BRASIL PENAT T. ES. 22 689-0	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	261	22690 - 4 - B. BRASIL PENAT T. ESC. 22 690-4	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	265	22894 - X - B BRASIL PRG. ED PERMANENTE- 22 894-X	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	273	23017 - 0 - B BRASIL - PISO M.COMPLEXO (2) 23017-0	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	271	23698 - 5 - B BRASIL PISOP M COMPLEXO (3) 23 698-5	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	299	23990 - 9 - B BRASIL U B S ST ANTONIO 23990-9	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	113	24030 - 3 - B BRASIL SISVAN 24 030 3	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	292	24053 - 2 - B BRASIL C ELETIVAS 24053-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	275	24054 - 0 - B BRASIL AÇÃO ANTI DROGA 24054-0	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	274	24059 - 1 - B BRASIL - PETI-24059-1	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	272	24085 - 0 - B. BRASIL EQUIP UTEI 24.085-0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	278	24494 - 5 - B. BRASIL CONST C.. VIVA.VIDA 24.494-5	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	276	24504 - 6 - B BRASIL ARREC. MUNICIPAL 24 504-6	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	277	24724 - 3 - B. BRASIL - AFM 24724-3	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	287	24761 - 8 - B. BRASIL S/A CAMINHAO SAUDE 24761-8	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	281	24780 - 4 - B. BRASIL EQ. ENDOSC. E UL 24780-4	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	284	24954 - 8 - B BRASIL MELHORIA S CASA 24954-8	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	290	25042 - 2 - B BRASIL SAUDE SEXUAL 25 042-2	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	282	25351 - 0 - B BRASIL PRO-JOVEM 25 351-0	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	283	25561 - 0 - B. BRASIL S.V.C.SONDA END.25561 -0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	297	25568 - 8 - B BRASIL CONST FARM MINAS 25568-8	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	285	25637 - 4 - B BRASIL 25637-4 INSC. C. PUBLICO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	285	25637 - 4 - B BRASIL 25637-4 INSC. C. PUBLICO	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.683.310,00	1.683.310,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	294	25852 - 0 - B BRASIL AQ. CAP 25852-0	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	288	26060 - 6 - B. BRASIL PNQ/Planseq 26060-6	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	293	26112 - 2 - B BRASIL EQ.ZOONOSSES 26 112-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	296	26274 - 9 - B BRASIL CONB DENGUE 26 274-9	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	102	26306 - 0 - B BRASIL FMASPBVII 26 306-0	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	295	26509 - 8 - B BRASIL C VIVA V.26509-8	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	93	26679 - 5 - BBRASIL 26.679-5 CENTRO VIVA V C	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	298	26973 - 5 - B BRASIL PAV. VIA URB. 26 973-5	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	122	27054 - 7 - B BRASIL PRAÇA EXPOSIÇÃO 27 054 7	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	112	27066 - 0 - B . BRASIL PÇA PADRE LÉO 27 066-0	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	114	27075 - X - B BRASIL DENGUE 27 075 X	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	98	27251 - 5 - B BRASIL ONIBUS DA PAE 27 251-5	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	110	28183 - 2 - B BRASIL IPM 28 183-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.352.497,77	1.352.497,77	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.	125 - 2	5	283143 - 0 - B BRASIL - ICMS - 283143-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	793.258,16	793.258,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	5	283143 - 0 - B BRASIL - ICMS - 283143-0	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	407.246,16	407.246,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	6	283157 - 0 - B BRASIL - IPVA - 283157-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	108	28356 - 8 - B BRASIL ICMS -28 356-8	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	119.142.810,21	119.142.810,21	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	108	28356 - 8 - B BRASIL ICMS -28 356-8	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	108	28356 - 8 - B BRASIL ICMS -28 356-8	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	108	28356 - 8 - B BRASIL ICMS -28 356-8	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	369.919,64	369.919,64	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	108	28356 - 8 - B BRASIL ICMS -28 356-8	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	34.484,59	34.484,59	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	109	28359 - 2 - B BRASIL 28359-2 IPV	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	18.330.370,82	18.330.370,82	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	109	28359 - 2 - B BRASIL 28359-2 IPV	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	96	28463 - 7 - B BRASIL FUMTUR 28 463-7	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	347.640,66	347.640,66	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	96	28463 - 7 - B BRASIL FUMTUR 28 463-7	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	94	28464 - 5 - B BRASIL FUMEP 28464-5	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	171.543,79	171.543,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	94	28464 - 5 - B BRASIL FUMEP 28464-5	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	34.484,59	34.484,59	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.	125 - 2	95	28465 - 3 - B BRASIL FUMPAC 28 465-3 CULTURA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	331.401,43	331.401,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	109.918.106,43	109.918.106,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	294.176,72	294.176,72	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	48.529,42	48.529,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.552.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	179,53	179,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,00	12,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	48,02	48,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	143,46	143,46	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.633.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,00	12,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	62.117,57	62.117,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,00	12,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.658,83	1.658,83	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.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	24,00	24,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	73.956,52	73.956,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	164,94	164,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	84,00	84,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.711.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	267.748,34	267.748,34	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.712.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,00	12,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	472,53	472,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	987,75	987,75	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	370,98	370,98	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	1	2885 - 1 - B BRASIL S/A - FPM - 2885-1	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	184.896,00	184.896,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	117	29620 - 1 - BRASIL Q. MARIA JOSEFINA 296201	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	32,69	32,69	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	117	29620 - 1 - BRASIL Q. MARIA JOSEFINA 296201	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	116	29697 - X - B BRASIL ATIV. FISICA 29697-X	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	119	29699 - 6 - B BRASIL AQ, EQ. P HIPERDIA 296996	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	123	29856 - 5 - B . BRASIL FUNASA 29 856-5	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	115	30058 - 6 - B BRASIL - FMS ADESAO TRIUS 30058-6	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	126	30421 - 2 - B BRASIL FMS 30421-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.104,58	3.104,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	126	30421 - 2 - B BRASIL FMS 30421-2	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	540.981,04	540.981,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	126	30421 - 2 - B BRASIL FMS 30421-2	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	120	30430 - 1 - B BRASIL - SAUDE 30430-1 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	219.044,35	219.044,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	120	30430 - 1 - B BRASIL - SAUDE 30430-1 SAUDE EM CAS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.281.851,16	2.281.851,16	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	125	30436 - 0 - B BRASIL CUST.V. VIDA 304360	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	124	30438 - 7 - B BRASIL URGENCIA EMERGENCIA 30438-7	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	655.419,88	655.419,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	124	30438 - 7 - B BRASIL URGENCIA EMERGENCIA 30438-7	Conta Corrente	1.659.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	651.981,04	651.981,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	124	30438 - 7 - B BRASIL URGENCIA EMERGENCIA 30438-7	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.311.779,50	1.311.779,50	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	121	30742 - 4 - B BRASIL - SAUDE 30 742-4 DIGITADO	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	134	31039 - 5 - BRASIL - EDUC. PERMENENTE 31039-5	Conta Corrente	1.632.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	139	31776 - 4 - B BRASIL 31776-4 PRO-HOSP	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	139	31776 - 4 - B BRASIL 31776-4 PRO-HOSP	Conta Corrente	1.659.002	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	392.370,23	392.370,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	136	31936 - 8 - BRASIL S/A - 31 936-8 TERMO COOP	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	11	3212 - 3 - B BRASIL - ITR - 3212-3	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.083.440,60	2.083.440,60	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	11	3212 - 3 - B BRASIL - ITR - 3212-3	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	11	3212 - 3 - B BRASIL - ITR - 3212-3	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	121.000,00	121.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	11	3212 - 3 - B BRASIL - ITR - 3212-3	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	11	3212 - 3 - B BRASIL - ITR - 3212-3	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	11	3212 - 3 - B BRASIL - ITR - 3212-3	Conta Corrente	1.750.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	149.000,00	149.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	12	3376 - 6 - B BRASIL- PIS PASEP / PROD MINERAL 3376	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.086,96	0,00	0,00	1.086,96
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	12	3376 - 6 - B BRASIL- PIS PASEP / PROD MINERAL 3376	Conta Corrente	1.708.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	74.822,61	74.822,61	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	7	3695 - 1 - B BRASIL- FEP - 3695-1	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	27.315,15	27.315,15	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	7	3695 - 1 - B BRASIL- FEP - 3695-1	Conta Corrente	1.702.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	239,57	239,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	7	3695 - 1 - B BRASIL- FEP - 3695-1	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9,33	9,33	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.	125 - 2	7	3695 - 1 - B BRASIL- FEP - 3695-1	Conta Corrente	1.712.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12,00	12,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	7	3695 - 1 - B BRASIL- FEP - 3695-1	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.468.583,71	2.468.583,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61255	41784 - X - REDE CUIDAR C/C	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61124	42159 - 2 - 42152-9 FNAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.444,62	2.444,62	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61124	42159 - 2 - 42152-9 FNAS	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	543.056,32	543.056,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61117	42485 - 4 - 42485-4 APOIO ENTES RECEBEM FPM	Conta Corrente	1.569.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65210	48721 - X - 48721 X CONVENIO DE SAIDA SEE C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261003312 /2022	30/12/2022	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65210	48721 - X - 48721 X CONVENIO DE SAIDA SEE C C	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261003312 /2022	30/12/2022	0,00	2.103.612,00	2.103.612,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65210	48721 - X - 48721 X CONVENIO DE SAIDA SEE C C	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261003312 /2022	30/12/2022	0,00	201.000,00	201.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65210	48721 - X - 48721 X CONVENIO DE SAIDA SEE C C	Conta Corrente	2.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	1261003312 /2022	30/12/2022	0,00	1.885.000,00	1.885.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65364	54126 - 5 - C C 54126 5 AQUISI DE EQUIP MATERIAIS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65366	54127 - 3 - C C 54127 3 CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.527.872,01	3.527.872,01	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	73	58044 - 9 - BCO BRASIL- PAB MS - 58044-9	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	79	58045 - 7 - BRASIL- SEC. SAÚDE - 58045-7	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	21	6853 - 5 - BRASIL S/A - EJA	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	28	7549 - 3 - B BRASIL - REV. BENEFL-7549-3	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	76	7751 - 8 - B.BRASIL - ECD - SEC. SAÚDE - 7751-8	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	39	8111 - 6 - B BRASIL - CRIANÇA ADOLESC. 8111-6	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	46	8942 - 7 - BRASIL S/A - AMPL. ESG. SANIT. 89427	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	16	90235 - 7 - B BRASIL- CONV. TERM. ROD.- 90235-7	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	16	90235 - 7 - B BRASIL- CONV. TERM. ROD.- 90235-7	Conta Corrente	1.720.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	15	90236 - 5 - BCO BRASIL - CONV. CASAS POP. 90236-5	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	23	90390 - 6 - BRASIL S/A - CONV. MUN. CONSORC.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	77	90451 - 1 - B. BRASIL- FUN MUN SAUDE 90451-1	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	268	90458 - 9 - B BRASIL 90 458-9	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	2	90472 - 4 - B BRASIL- FUMAS - 90472-4	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	17	90482 - 1 - B BRASIL - FUMCA 90482-1	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	24	90750 - 2 - BRASIL S/A - CTA UNICA - 90750-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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.	125 - 2	9	9106 - 5 - BRASIL S/A - PAV. VIAS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	10	9107 - 3 - BRASIL S/A - ATERRO SANIT.	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	50	9500 - 1 - BRASIL S/A - SES PDNVEST 0095001	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	47	9501 - X - BRASIL S/A - SES POINVEST - 9501X	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	37	9502 - 8 - BRASIL S/A - XXXX 95028	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	51	9561 - 3 - BRASIL S/A - J.P RIO S. FRANC. 95613	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	54	9619 - 9 - BRASIL S/A C/ 9619-9	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	52	9816 - 7 - BRASIL S/A - CEN JUVENT. 0098167	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	53	9817 - 5 - BRASIL S/A - PROJ. SENTINELA 98175	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	133 - 2	65428	54076 - 5 - 54076 5 TRANSF ESPECIAIS	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	133 - 2	65428	54076 - 5 - 54076 5 TRANSF ESPECIAIS	Conta Corrente	1.710.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	2040 - 0	61259	3732 - 3 - BANCO ITAU CONSIGNADO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	454	14150 - 5 - B ITAU S/A C/14150-5	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	311	14180 - 2 - B ITAU S/A - 14180-2 - LEILAO	Conta Corrente	1.755.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	312	14339 - 4 - B ITAÚ S/A - CONTA PAB 14.339-4	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	455	14365 - 9 - B ITAÚ- CONV. AV. JEFFGITIRA - 14365-9	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	313	14368 - 3 - B ITAÚ S/A - HOSPITAL - 014368-3	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	456	14379 - 0 - B ITAÚ S/A - MIN. TURISMO	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	457	16175 - 0 - B. ITAU PAV.ASF. INDUST E CID JAR-1617	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	307	1636 - 8 - B ITAU S/A - 1636-8	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	458	16682 - 5 - B ITAU - SA FMS/TFD - 16682-5	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	39.545,05	4.305.998,36	3.184.750,96	1.160.792,45
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	49,60	49,60	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.010,53	9.010,53	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.542.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.824.928,67	2.824.928,67	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.604.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10.538,40	10.538,40	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.605.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.662,31	39.662,31	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	723.687,62	723.687,62	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	300	1774 - 7 - B ITAU S/A - PGTO FUNC. - 1774-7	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	583.165,30	583.165,30	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	314	18259 - 0 - B ITAÚ RESID. SOLID. SAUDE 18259-0	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	304	1957 - 8 - B ITAU S/A - 19578	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	316	1972 - 0 - B ITAÚ VIGILANCIA SANITARIA 19 720-0	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	317	1972 - 1 - B ITAÚ FARMACIA POPULAR 19 721-8	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	315	19729 - 1 - B ITAU DST - AIDS 19 729-1	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	453	1984 - 2 - BCO ITAU S/A - SEC. SAÚDE - 1984-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	322	20175 - 4 - B ITAÚ 20 175-4 CENTENARIO	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	321	20586 - 0 - B ITAÚ - 20586 -2 DST/AIDS	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	318	20587 - 0 - B ITAÚ PAB 20587-0	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	320	20588 - 8 - B ITAÚ BLGES 20 588-8	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	319	20589 - 6 - B ITAÚ BLVGS 20589-6 ECD	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	325	20591 - 2 - BCO ITAÚ S/A - FARM. POPULAR - 20591-2	Conta Corrente	1.631.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	326	20592 - 0 - B ITAÚ 20592 -0 T.F.D.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	388,93	0,00	0,00	388,93
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	306	2072 - 5 - B ITAÚ S/A - ESC. DR. OTAVIO2072-5	Conta Corrente	1.570.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	310	2126 - 4 - B ITAÚ S/A - CEMIG - 2126-4	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	460	2132 - 7 - B ITAÚ 21327 PISTA DE SKATE	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	462	2148 - 3 - B ITAÚ 21483 PISTA DE BICICROS	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	308	2151 - 7 - B ITAÚ S/A - MULTAS TRANSITO 2151 -7	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	308	2151 - 7 - B ITAÚ S/A - MULTAS TRANSITO 2151 -7	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.283,49	3.050,87	1.649,46	4.684,90
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	463	2154 - 1 - B ITAÚ 21541 ASFALTO R. MARARANHAO	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAÚ S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10,00	31.910.131,34	31.910.131,34	10,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAÚ S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAÚ S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.502.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	324,20	324,20	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAÚ S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.760.556,28	1.760.556,28	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAÚ S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.553.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAÚ S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.576.001	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAU S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	309	2155 - 8 - B ITAU S/A - REP. 10% EDUC. - 2155-8	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10,00	19.725.009,54	19.725.009,54	10,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	887.602,67	887.602,67	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.571.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.600.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.621.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.661.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.706.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.279,22	1.279,22	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.328,99	2.328,99	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.752.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	21,20	21,20	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	1.754.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	239.932,73	239.932,73	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
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	302	660 - 9 - B ITAU S/A - ARREC. 660-9 C/C	Conta Corrente	2.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	15.495,57	15.495,57	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	303	814 - 2 - B ITAÚ S/A - ICMS - 814-2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	10,00	8.833.815,25	8.833.815,25	10,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	303	814 - 2 - B ITAÚ S/A - ICMS - 814-2	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	10,60	10,60	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	303	814 - 2 - B ITAÚ S/A - ICMS - 814-2	Conta Corrente	1.540.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	236.861,65	236.861,65	0,00
Itaú Unibanco S.A.	315 - 4	301	995 - 9 - B ITAU S/A - 995-9 ASFALTO R CALOS NOG E	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3154 - 0	61297	2148 - 3 - BANCO ITAU PISTA BICICROSS CONTA CORRENTE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	345 - 4	461	2133 - 5 - ITAU 21335 REFOR, GIN. POLIESPORTIVO	Conta Corrente	1.701.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	412 - 1	5263	0 - 0 - CONTA SICOOB TRIBUTOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	412 - 1	601	501 - 0 - COOPERCRED - FUNDEF	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	412 - 1	602	502 - 9 - COOPERCRED - PGT. COMIS.	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	412 - 1	603	905 - 9 - COOPERCRED - PMP	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61185	37416 - 4 - SICOBB PIO XII	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.618,51	2.163.448,50	2.152.395,62	14.671,39

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	4133 - 5	61185	37416 - 4 - SICOBB PIO XII	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	210.817,90	210.817,90	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61185	37416 - 4 - SICOBB PIO XII	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	204,93	204,93	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61162	914345 - 9 - TRIBUTOS SICOOB	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	27.470,76	8.536.081,09	8.523.551,85	40.000,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61162	914345 - 9 - TRIBUTOS SICOOB	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	525.528,68	525.528,68	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61162	914345 - 9 - TRIBUTOS SICOOB	Conta Corrente	1.660.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61162	914345 - 9 - TRIBUTOS SICOOB	Conta Corrente	1.751.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.598,68	1.598,68	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61524	916680 - 7 - C C HONORARIOS CONTABEIS SICOOB	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.157,63	101.898,74	67.989,01	36.067,36
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	61524	916680 - 7 - C C HONORARIOS CONTABEIS SICOOB	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	39.448,99	39.448,99	0,00
Confederaçã o Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar	5665 - 1	65251	12863 - 5 - CRESOL C C	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	843.577,24	842.484,24	1.093,00

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
Confederação Nacional das Cooperativas Centrais de Crédito e Economia Familiar	5665 - 1	65251	12863 - 5 - CRESOL C C	Conta Corrente	1.710.010	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	61110	71003 - 2 - 71003-2 CONV. AQUIS TRATOR AGRIC PROP 11822/2016	Conta Corrente	1.700.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão									64.342.115,21	1.113.608.328,23	1.135.071.755,79	42.878.687,65

Órgão: 03 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE PIRAPORA

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	609 - 0	61377	600003 - 7 - 600003 7 CEF APLIC SAAE	Aplicação	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	33.973,63	390.169,10	41.283,27	382.859,46
Caixa Econômica Federal	609 - 0	61377	600003 - 7 - 600003 7 CEF APLIC SAAE	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	6.358.870,85	14.748.065,22	16.694.169,10	4.412.766,97
Caixa Econômica Federal	609 - 0	61377	600003 - 7 - 600003 7 CEF APLIC SAAE	Aplicação	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	102.000,01	0,00	102.000,01	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	65165	79099 - 3 - 79099 3 CAUCAO JHF	Aplicação	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.665,30	203,52	15,96	2.852,86
Caixa Econômica Federal	00609 - 0	65332	71092 - 0 - SAAE PIRAPORA RECURSOS LAGOA CICERO PASSOS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.019.965,55	2.019.965,55	0,00
Caixa Econômica Federal	00609 - 0	65332	71092 - 0 - SAAE PIRAPORA RECURSOS LAGOA CICERO PASSOS	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	59.737,90	32.854,30	26.883,60
Caixa Econômica Federal	00609 - 0	65333	71093 - 8 - SAAE PIRAPORA RECURSOS ESGOTO BOM JESUS 2	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.761.441,34	1.761.441,34	0,00
Caixa Econômica Federal	00609 - 0	65333	71093 - 8 - SAAE PIRAPORA RECURSOS ESGOTO BOM JESUS 2	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 9	65262	71090 - 3 - SAAE PIRAPORA RECURSOS DRENAGEM	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.336.313,48	1.336.313,48	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	0609 - 9	65262	71090 - 3 - SAAE PIRAPORA RECURSOS DRENAGEM	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	47.081,40	47.081,40	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	57180	3742 - 7 - 3742 7 BBRASIL C C SAAE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	45.724,00	45.724,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	57180	3742 - 7 - 3742 7 BBRASIL C C SAAE	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	21.067,99	5.229.972,35	4.983.649,99	267.390,35
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	57180	3742 - 7 - 3742 7 BBRASIL C C SAAE	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	64975	48275 - 0 - 48275 0 CAUCAO EGS RECEBIMENTOS LTDA	Conta Corrente	1.501.000	Não compõe CEC	-	-	2.662,31	186,84	0,00	2.849,15
Caixa Econômica Federal	609 - 0	60877	600003 - 7 - 6000003 7 CEF C C SAAE	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	64.538,80	64.538,80	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	60877	600003 - 7 - 6000003 7 CEF C C SAAE	Conta Corrente	1.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	125.773,94	46.416.818,13	46.389.136,58	153.455,49
Caixa Econômica Federal	609 - 0	60877	600003 - 7 - 6000003 7 CEF C C SAAE	Conta Corrente	2.501.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	65344	71094 - 6 - 71094 6 C C SAAE VARRICAO E CAPINA	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.424.137,41	2.416.827,77	7.309,64
Total por Órgão									6.647.014,03	74.646.355,04	76.037.001,55	5.256.367,52

Órgão: 05 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE PÍRAPORA

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 PAULISTA S.A.	1 - 0	78	30038 - 4 - MZL IMA-B FI RF	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	69.083,64	0,00	46.840,12	22.243,52
BANCO PAULISTA S.A.	1 - 0	78	30038 - 4 - MZL IMA-B FI RF	Aplicação - 1	1.802.000	Não compõe CEC	-	-	0,00	0,00	3.745,12	(3.745,12)
Banco Arbi S.A.	1 - 0	86	32514 - 9 - WNG FIC FIM CP- REAG X FUNDO DE INVESTIMENTO MULTI	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	822.446,65	0,00	27.008,04	795.438,61

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.	125 - 2	60	90267 - 5 - BB PREVID IMA-B TP	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	62	90267 - 5 - BB PREVID RF FLUXO	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	30.300,94	2.960,95	0,00	33.261,89
Banco Rural S.A.	2 - 0	80	20 - 2 - 20-2 - B RURAL - FIDC MASTER	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	57.636,32	741,49	3.513,08	54.864,73
Itaú Unibanco S.A.	3154 - 0	70	11295 - 1 - ITAÚ APLIC ITAU INST. RF INFL. 5 FIC	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	795.718,04	119.909,18	295.591,75	620.035,47
BANCO BRADESCO S.A.	3391 - 0	85	3490 - 8 - CAIXA-FRAM CAPITAL DTVM	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	1.935.509,26	154.848,85	19.685,89	2.070.672,22
Caixa Econômica Federal	609 - 3	41	283 - 6 - 283-6 - CAIXA FI BRASIL DISPONIB - DESP ADM	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	60,74	0,00	60,74
Caixa Econômica Federal	609 - 3	41	283 - 6 - 283-6 - CAIXA FI BRASIL DISPONIB - DESP ADM	Aplicação - 1	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	4.950,69	957.677,60	591.108,97	371.519,32
Caixa Econômica Federal	609 - 3	40	283 - 6 - 283-6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - DESP ADM	Aplicação - 1	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	12.559,99	0,00	12.559,99
Caixa Econômica Federal	609 - 3	40	283 - 6 - 283-6 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - DESP ADM	Aplicação - 1	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	921.870,10	1.074.634,25	998.476,38	998.027,97
Caixa Econômica Federal	609 - 3	46	37 - 1 - CAIXA FI BRASIL RF DI LONGO PRAZO	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	3.038.421,15	751.362,10	2.031.500,00	1.758.283,25
Caixa Econômica Federal	609 - 3	45	37 - 1 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	Aplicação - 1	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	4.055.450,45	234.386,95	2.707.026,73	1.582.810,67
Caixa Econômica Federal	609 - 0	65121	600037 - 1 - CAIXA FIC HEDGE MULTMERCADO LONGO	Aplicação - 10	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	788.766,39	79.301,50	0,00	868.067,89
BANCO PAULISTA S.A.	1 - 0	79	30038 - 4 - FIC FI RF LP IMAB 1000	Aplicação - 2	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	256.698,65	0,00	93.693,97	163.004,68
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	61	90267 - 5 - BB PREVID RF IRF-M1	Aplicação - 2	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 3	49	37 - 1 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Aplicação - 2	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	4.307.428,19	21.277.181,97	26.980.361,73	(1.395.751,57)

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	609 - 3	49	37 - 1 - CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	Aplicação - 2	1.802.000	Não compõe CEC	-	-	0,00	1.395.751,57	0,00	1.395.751,57
Caixa Econômica Federal	609 - 3	47	37 - 1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	Aplicação - 2	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	4.615.707,63	782.004,44	3.739.488,09	1.658.223,98
Caixa Econômica Federal	0001	65199	729 - 3 - 00729 3 APLIC MZL IMA B FUNDO DE INVEST	Aplicação - 26	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0077 - 0	65242	45257 - 3 - C A BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	Aplicação - 26	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	2.321.166,38	250.446,29	0,00	2.571.612,67
Banco do Brasil S.A.	125 - 2	65197	90267 - 5 - INSTITUCIONAL RF	Aplicação - 26	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	3.664.831,83	401.728,61	0,00	4.066.560,44
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0077 - 0	65241	45257 - 3 - C A BNB IMA B FI RF	Aplicação - 27	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.048.934,31	40.568,49	65.002,67	1.024.500,13
Caixa Econômica Federal	609 - 3	48	37 - 1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação - 3	1.800.000	Não compõe CEC	-	-	4.526.507,51	2.238.643,92	5.583.348,00	1.181.803,43
Caixa Econômica Federal	609 - 3	48	37 - 1 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	Aplicação - 3	1.802.000	Não compõe CEC	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0609 - 3	60924	37 - 1 - 600037 1 C A CAIXA FIC BRASIL GESTAO	Aplicação - 30	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.473.575,46	3.062.887,50	1.410.687,96
Caixa Econômica Federal	0609 - 3	60923	600037 - 1 - 600037 1 C C CAIXA FIC BRASIL GESTAO	Aplicação - 30	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.285.150,96	4.285.150,96	0,00
Caixa Econômica Federal	0001	65198	729 - 3 - 000729 3 C C MZL IMA B FUNDO DE INVEST	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	0001 - 9	65239	4133000013 - 3 - 413300001 3 BANCO SICOOB	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	32.822,46	0,00	32.822,46	0,00
Banco do Nordeste do Brasil S.A.	0077 - 0	65240	45257 - 3 - BANCO DO NORDESTE	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0125 - 2	2	90267 - 5 - B. BRASIL MOVIMENTO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	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 PAULISTA S.A.	1 - 0	30	30038 - 4 - CONTA MOVIMENTO BANCO PAULISTA	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	1893 - 0	65378	55737 - 4 - BRADESCO CONSIGNADOS	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	9.167,03	8.954,92	212,11
Itaú Unibanco S.A.	3154 - 0	5	11295 - 1 - B. ITAU MOVIMENTO	Conta Corrente	1.502.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.696,05	0,00	1.696,05
Itaú Unibanco S.A.	3154 - 0	5	11295 - 1 - B. ITAU MOVIMENTO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	5.962.951,75	35.994.795,18	35.997.428,23	5.960.318,70
Itaú Unibanco S.A.	3154 - 0	5	11295 - 1 - B. ITAU MOVIMENTO	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(10.200,57)	0,00	0,00	(10.200,57)
Itaú Unibanco S.A.	3154 - 0	5	11295 - 1 - B. ITAU MOVIMENTO	Conta Corrente	2.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(5.951.411,84)	0,00	0,00	(5.951.411,84)
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	31	914673 - 3 - SICOOB SERTÃO MINAS	Conta Corrente	1.502.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	627,97	0,00	627,97
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	31	914673 - 3 - SICOOB SERTÃO MINAS	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(54.480,75)	3.601.905,77	3.573.408,02	(25.983,00)
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4133 - 5	31	914673 - 3 - SICOOB SERTÃO MINAS	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	55.489,30	1.599,51	0,00	57.088,81
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	4264 - 1	65406	125405 - 7 - SICOOB ARACOOB	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	627,93	627,93	0,00
Caixa Econômica Federal	609 - 0	65382	71096 - 2 - COMPREV	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	1.605,50	0,00	1.605,50
Caixa Econômica Federal	609 - 0	65382	71096 - 2 - COMPREV	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	105,50	(105,50)
Caixa Econômica Federal	609 - 3	1	283 - 6 - CEF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Conta Corrente	1.500.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	2.412,30	(2.412,30)

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	609 - 3	1	283 - 6 - CEF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Conta Corrente	1.502.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	2.324,02	(2.324,02)
Caixa Econômica Federal	609 - 3	1	283 - 6 - CEF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	1.064.160,19	115.661,11	262.842,12	916.979,18
Caixa Econômica Federal	609 - 3	1	283 - 6 - CEF DESPESAS ADMINISTRATIVAS	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(1.070.882,77)	3.378.808,80	3.220.163,06	(912.237,03)
Caixa Econômica Federal	609 - 3	9	600037 - 1 - CEF MOVIMENTO	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	(825,68)	65.526.749,15	62.567.594,57	2.958.328,90
Caixa Econômica Federal	609 - 3	9	600037 - 1 - CEF MOVIMENTO	Conta Corrente	1.801.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	2.485,70	(2.485,70)
Caixa Econômica Federal	609 - 3	9	600037 - 1 - CEF MOVIMENTO	Conta Corrente	1.802.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	825,68	439.358,11	2.934.802,54	(2.494.618,75)
Caixa Econômica Federal	609 - 3	9	600037 - 1 - CEF MOVIMENTO	Conta Corrente	1.898.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	8.443,62	(8.443,62)
Caixa Econômica Federal	609 - 3	32	71057 - 1 - CAIXA C/MOVIMENTO COMPREV	Conta Corrente	1.800.000	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão									33.289.875,90	147.606.097,42	159.148.843,99	21.747.129,33
Total									105.478.447,99	1.352.355.696,00	1.387.511.838,78	70.322.305,21

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.