

**Município:** 3144102 - Muzambinho

**Exercício:** 2019

**Data e Hora de Geração:** 04/09/2020 09:39:27

**Histórico das Remessas:** 03/09/2020

**Período:** Janeiro à Dezembro

**Crerícios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Sul, Órgão: Todos

## Caixa e Bancos

Totais por Tipo de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Recursos Não Vinculados	1.419.234,21	47.107.702,08	48.208.466,63	318.469,66
2 - Vinculados à Educação	2.051,64	12.786.777,14	15.828.511,28	(3.039.682,50)
3 - Vinculados ao FUNDEB	45.787,13	13.459.694,57	13.125.088,94	380.392,76
4 - Convênios Vinculados à Educação	331.061,29	1.721.804,65	1.916.058,35	136.807,59
5 - Vinculados à Saúde	(47.681,84)	28.297.798,06	26.710.843,31	1.539.272,91
6 - Convênios Vinculados à Saúde	990.917,64	6.498.307,00	7.528.986,19	(39.761,55)
7 - Assistência	200.515,53	636.669,54	525.117,94	312.067,13
8 - Outros Recursos Vinculados	54.665.736,14	28.484.656,56	20.624.456,47	62.525.936,23
<b>Total</b>	<b>57.607.621,74</b>	<b>138.993.409,60</b>	<b>134.467.529,11</b>	<b>62.133.502,23</b>

### Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
02 - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO	CAIXA	100	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Contas Bancárias

**Órgão:** 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	60	10355 - 1 - B BRASIL FDO INF.ADOLES	Aplicação	100	-	-	6.419,33	131,87	0,00	6.551,20
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	60	10355 - 1 - B BRASIL FDO INF.ADOLES	Aplicação	144	-	-	11,46	0,00	0,00	11,46
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	61	10443 - 4 - B BRASIL C SEMAS	Aplicação	100	-	-	141,53	0,00	141,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	61	10443 - 4 - B BRASIL C SEMAS	Aplicação	101	-	-	623,56	0,00	623,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	61	10443 - 4 - B BRASIL C SEMAS	Aplicação	102	-	-	374,65	0,00	374,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	127	13348 - 5 - B BRASIL C CRECHE B IMIG	Aplicação	146	-	-	186.599,76	2.370,56	188.970,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	127	13348 - 5 - B BRASIL C CRECHE B IMIG	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	101	15197 - 1 - B BRASIL C MERENDA QUILO	Aplicação	144	-	-	1.307,25	26,81	0,00	1.334,06
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	109	15562 - 4 - B BRASIL C INCEN SAUDE	Aplicação	148	-	-	992,11	20,35	0,00	1.012,46
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	112	15563 - 2 - B BRASIL C ANTI-DROGAS	Aplicação	142	-	-	33,45	0,66	0,00	34,11
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	106	15702 - 3 - B BRASIL C ASSIST FMASBC	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	107	15835 - 6 - B BRASIL CASSISTFMASPBFI	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	116	15978 - 8 - B BRASIL CEQUI SANTA CAS	Aplicação	123	-	-	41,27	0,85	0,00	42,12
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	174	16035 - 0 - B BRASIL C BLMAC	Aplicação	148	-	-	18,50	0,00	0,00	18,50
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	174	16035 - 0 - B BRASIL C BLMAC	Aplicação	149	-	-	194,72	4,73	0,00	199,45
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	174	16035 - 0 - B BRASIL C BLMAC	Aplicação	150	-	-	17,22	0,00	0,00	17,22
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	114	16036 - 9 - B BRASIL C EPCDOE	Aplicação	102	-	-	0,00	0,39	0,00	0,39
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	114	16036 - 9 - B BRASIL C EPCDOE	Aplicação	150	-	-	226,01	3,82	0,00	229,83
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	122	16116 - 0 - BBRASIL CFDO NAC. SAUDE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	122	16116 - 0 - BBRASIL CFDO NAC. SAUDE	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	124	16228 - 0 - B BRASIL C IPM IPI EXPOR	Aplicação	100	-	-	3.420,36	0,00	3.420,36	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	124	16228 - 0 - B BRASIL C IPM IPI EXPOR	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	124	16228 - 0 - B BRASIL C IPM IPI EXPOR	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	123	16241 - 8 - B BRASIL C ICMS	Aplicação	100	-	-	44.966,37	0,00	44.966,37	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	123	16241 - 8 - B BRASIL C ICMS	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	123	16241 - 8 - B BRASIL C ICMS	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	123	16241 - 8 - B BRASIL C ICMS	Aplicação	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	125	16242 - 6 - B BRASIL C IPVA	Aplicação	100	-	-	41.865,88	0,00	41.865,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	125	16242 - 6 - B BRASIL C IPVA	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	125	16242 - 6 - B BRASIL C IPVA	Aplicação	102	-	-	200,00	0,00	200,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	100	-	-	752,71	0,00	752,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS ESPECIAL	Aplicação	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	135	16738 - X - B BRASIL C CAUCAO	Aplicação	100	-	-	0,05	0,00	0,00	0,05
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	160	16746 - 0 - B BRASIL CONS.FAR.MINAS	Aplicação	100	-	-	53,65	0,00	0,00	53,65
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	160	16746 - 0 - B BRASIL CONS.FAR.MINAS	Aplicação	123	-	-	2.898,06	128,27	0,00	3.026,33
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Aplicação	148	-	-	10.338,19	86,26	10.424,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Aplicação	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	148	16807 - 6 - B BRASIL C PDDE	Aplicação	100	-	-	0,35	0,00	0,00	0,35
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	148	16807 - 6 - B BRASIL C PDDE	Aplicação	143	-	-	6,26	0,13	0,00	6,39
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	147	16876 - 9 - B BRASIL C FMASIGD SUAS	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN.SAUDE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN.SAUDE	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN.SAUDE	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN.SAUDE	Aplicação	123	-	-	7.242,00	11,99	7.293,44	(39,45)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN.SAUDE	Aplicação	153	-	-	0,00	39,45	0,00	39,45
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	164	17276 - 6 - B BRASIL C PISO MINEIRO	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	165	17413 - 0 - BB LEI INCENTIVO ESPORTE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	170	17533 - 1 - B BRASIL C MANUT.FNDE	Aplicação	146	-	-	673,88	13,82	0,00	687,70
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	171	17680 - X - B BRASIL C PISO MINEIRO	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	188	17881 - 0 - B BRASIL CPRO MUNICIPIO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	188	17881 - 0 - B BRASIL CPRO MUNICIPIO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	188	17881 - 0 - B BRASIL CPRO MUNICIPIO	Aplicação	224	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	173	17896 - 9 - BB C FDO ASSIST SOCIAL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	173	17896 - 9 - BB C FDO ASSIST SOCIAL	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	168	17975 - 2 - B BRASIL C APOIO FINANCE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	187	18017 - 3 - B BRASIL CQUADRA IMIGRAN	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	187	18017 - 3 - B BRASIL CQUADRA IMIGRAN	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	179	18088 - 2 - B BRASIL C COBERT QUADRA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	179	18088 - 2 - B BRASIL C COBERT QUADRA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	178	18089 - 0 - B BRASIL C CONSTR MURO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	178	18089 - 0 - B BRASIL C CONSTR MURO	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	178	18089 - 0 - B BRASIL C CONSTR MURO	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	182	18121 - 8 - B BRASIL C IGD B FAMILIA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	182	18121 - 8 - B BRASIL C IGD B FAMILIA	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	180	18122 - 6 - B BRASIL C IGD SUAS	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	180	18122 - 6 - B BRASIL C IGD SUAS	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	185	18123 - 4 - B BRASIL C ASILO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	185	18123 - 4 - B BRASIL C ASILO	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	185	18123 - 4 - B BRASIL C ASILO	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	181	18124 - 2 - B BRASIL C FMASPAIF	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	181	18124 - 2 - B BRASIL C FMASPAIF	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	186	18126 - 9 - B BRASIL C APAE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	186	18126 - 9 - B BRASIL C APAE	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	186	18126 - 9 - B BRASIL C APAE	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	183	18127 - 7 - B BRASIL C PRO-JOVEM	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	183	18127 - 7 - B BRASIL C PRO-JOVEM	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	189	18216 - 8 - B BRASIL C DENGUE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	189	18216 - 8 - B BRASIL C DENGUE	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	189	18216 - 8 - B BRASIL C DENGUE	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	189	18216 - 8 - B BRASIL C DENGUE	Aplicação	150	-	-	1.826,52	0,00	1.826,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	189	18216 - 8 - B BRASIL C DENGUE	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	184	18221 - 4 - B BRASIL C MAN. FARMACIA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	184	18221 - 4 - B BRASIL C MAN. FARMACIA	Aplicação	123	-	-	39.879,21	209,57	40.088,78	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	197	18445 - 4 - B BRASIL PLANJ COMB FOME	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	196	18520 - 5 - B BRASIL C BRASIL CARINH	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	196	18520 - 5 - B BRASIL C BRASIL CARINH	Aplicação	122	-	-	7.803,41	12,91	0,00	7.816,32
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	196	18520 - 5 - B BRASIL C BRASIL CARINH	Aplicação	146	-	-	0,00	147,10	0,00	147,10
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	804	18696 - 1 - B BRASIL C INSPECAO (SIM	Aplicação	100	-	-	565,04	0,00	565,04	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	804	18696 - 1 - B BRASIL C INSPECAO (SIM	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	804	18696 - 1 - B BRASIL C INSPECAO (SIM	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	816	18902 - 2 - B BRASIL C PONTES ESTRAD	Aplicação	100	-	-	3.011,03	0,00	3.011,03	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	816	18902 - 2 - B BRASIL C PONTES ESTRAD	Aplicação	124	-	-	25.328,49	0,00	25.328,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	817	18936 - 7 - B BRASIL APREDE	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	818	19165 - 5 - B BRASIL APREDE CNEAS	Aplicação	129	-	-	171,26	3,51	0,00	174,77
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	814	19166 - 3 - B BRASIL C ASSIST SOCIAL	Aplicação	129	-	-	886,28	18,17	0,00	904,45

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	814	19166 - 3 - B BRASIL C ASSIST SOCIAL	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD B FAMILIA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD B FAMILIA	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD B FAMILIA	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD B FAMILIA	Aplicação	129	-	-	97.450,43	0,00	97.450,43	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD B FAMILIA	Aplicação	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	812	19168 - X - B BRASIL C SUAS	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	812	19168 - X - B BRASIL C SUAS	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	812	19168 - X - B BRASIL C SUAS	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	812	19168 - X - B BRASIL C SUAS	Aplicação	129	-	-	38.943,52	0,00	38.943,52	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	813	19169 - 8 - B BRASIL C ASILO	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	813	19169 - 8 - B BRASIL C ASILO	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	810	19170 - 1 - B BRASIL C APAE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	810	19170 - 1 - B BRASIL C APAE	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	810	19170 - 1 - B BRASIL C APAE	Aplicação	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	815	19171 - X - B BRASIL CPAIF PRO JOVEM	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	815	19171 - X - B BRASIL CPAIF PRO JOVEM	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	815	19171 - X - B BRASIL CPAIF PRO JOVEM	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	815	19171 - X - B BRASIL CPAIF PRO JOVEM	Aplicação	129	-	-	42.917,30	0,00	42.917,30	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	815	19171 - X - B BRASIL CPAIF PRO JOVEM	Aplicação	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	822	19229 - 5 - B BRASIL C FESTIVAL TEAT	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	822	19229 - 5 - B BRASIL C FESTIVAL TEAT	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	819	19272 - 4 - B BRASIL C OP CREDITO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	819	19272 - 4 - B BRASIL C OP CREDITO	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	820	19278 - 3 - B BRASIL C OP CREDITO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	820	19278 - 3 - B BRASIL C OP CREDITO	Aplicação	190	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	826	19298 - 8 - BB PISO MINEIRO 19298-8	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	826	19298 - 8 - BB PISO MINEIRO 19298-8	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	11,99	(11,99)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	826	19298 - 8 - BB PISO MINEIRO 19298-8	Aplicação	156	-	-	11,94	0,05	0,00	11,99
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	833	19302 - X - B BRASIL C REF ESCOLA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	833	19302 - X - B BRASIL C REF ESCOLA	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	833	19302 - X - B BRASIL C REF ESCOLA	Aplicação	222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Aplicação	122	-	-	38.595,32	0,00	38.595,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Aplicação	222	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	831	19341 - 0 - B BRASIL C AQUI VEIC ADM	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	831	19341 - 0 - B BRASIL C AQUI VEIC ADM	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	823	19345 - 3 - BB REG FARM 19345-3	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	823	19345 - 3 - BB REG FARM 19345-3	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	823	19345 - 3 - BB REG FARM 19345-3	Aplicação	155	-	-	7.533,76	0,00	7.533,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	827	19370 - 4 - BB REGIO. REC. PROPRIO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	827	19370 - 4 - BB REGIO. REC. PROPRIO	Aplicação	102	-	-	3.732,26	12.345,47	16.077,73	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	827	19370 - 4 - BB REGIO. REC. PROPRIO	Aplicação	152	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	825	19386 - 0 - BB CALCAMENTO 19386-0	Aplicação	124	-	-	17.444,83	248,34	17.693,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	841	19653 - 3 - B BRASIL CPAR (FNDE)	Aplicação	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	841	19653 - 3 - B BRASIL CPAR (FNDE)	Aplicação	146	-	-	1.476,36	30,28	0,00	1.506,64
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	841	19653 - 3 - B BRASIL CPAR (FNDE)	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	838	19747 - 5 - B BRASIL C AGROTUR CODEM	Aplicação	100	-	-	8.179,27	163,75	8.343,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	836	19786 - 6 - B BRASIL C PAR- EDUCACAO	Aplicação	146	-	-	4.047,02	0,00	4.047,02	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	836	19786 - 6 - B BRASIL C PAR- EDUCACAO	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	832	19787 - 4 - B BRASIL C PAR	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	832	19787 - 4 - B BRASIL C PAR	Aplicação	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	832	19787 - 4 - B BRASIL C PAR	Aplicação	246	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	846	19979 - 6 - B BRASIL C CALCAMENTO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	846	19979 - 6 - B BRASIL C CALCAMENTO	Aplicação	124	-	-	70.241,13	369,12	70.610,25	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	837	20075 - 1 - B BRASIL C FDO EST SAUDE	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	837	20075 - 1 - B BRASIL C FDO EST SAUDE	Aplicação	255	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	847	20129 - 4 - B BRASIL C ASILO E APAE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	847	20129 - 4 - B BRASIL C ASILO E APAE	Aplicação	142	-	-	20.101,35	0,00	20.101,35	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	848	20288 - 6 - B BRASIL C APOIO FIN EDU	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	848	20288 - 6 - B BRASIL C APOIO FIN EDU	Aplicação	146	-	-	18.413,85	377,56	0,00	18.791,41
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	849	20341 - 6 - B BRASIL C SIGTUEL APAE	Aplicação	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	849	20341 - 6 - B BRASIL C SIGTUEL APAE	Aplicação	155	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	849	20341 - 6 - B BRASIL C SIGTUEL APAE	Aplicação	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	850	20367 - X - BANCO BRASIL C FUNDEB	Aplicação	118	-	-	45.318,88	0,00	45.318,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	850	20367 - X - BANCO BRASIL C FUNDEB	Aplicação	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	851	20536 - 2 - B BRASIL C SANTA CASA	Aplicação	155	-	-	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	55	9409 - 9 - B.BRASIL C SAL.EDUCACAO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	55	9409 - 9 - B.BRASIL C SAL.EDUCACAO	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	55	9409 - 9 - B.BRASIL C SAL.EDUCACAO	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	55	9409 - 9 - B.BRASIL C SAL.EDUCACAO	Aplicação	147	-	-	30.346,94	0,00	30.346,94	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	58	9444 - 7 - B BRASIL C F E X	Aplicação	100	-	-	844,49	3,22	0,00	847,71
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	56	9539 - 7 - B.BRASIL CFDO N.EDC.PNAT	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	56	9539 - 7 - B.BRASIL CFDO N.EDC.PNAT	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	56	9539 - 7 - B.BRASIL CFDO N.EDC.PNAT	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	56	9539 - 7 - B.BRASIL CFDO N.EDC.PNAT	Aplicação	145	-	-	27.113,26	0,00	27.113,26	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	59	9670 - 9 - B BRASIL C CIDE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	59	9670 - 9 - B BRASIL C CIDE	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	59	9670 - 9 - B BRASIL C CIDE	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	59	9670 - 9 - B BRASIL C CIDE	Aplicação	116	-	-	760,75	0,00	760,75	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	805	167 - 7 - CX. ECON.FEDERAL CTRATOR	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093	806	184 - 7 - CX. ECON.FEDERAL CTRATOR	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	806	184 - 7 - CX. ECON.FEDERAL CTRATOR	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	808	6000187 - 1 - CX.ECON.FEDERAL C OFICIN	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	808	6000187 - 1 - CX.ECON.FEDERAL C OFICIN	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	808	6000187 - 1 - CX.ECON.FEDERAL C OFICIN	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	808	6000187 - 1 - CX.ECON.FEDERAL C OFICIN	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	824	624000 - 2 - CEF REG FARM. FEDERAL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	824	624000 - 2 - CEF REG FARM. FEDERAL	Aplicação	151	-	-	264,27	3,46	0,00	267,73
Caixa Econômica Federal	1093	824	624000 - 2 - CEF REG FARM. FEDERAL	Aplicação	251	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	807	624007 - 0 - CX ECON FEDERAL CAQUIS E	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	807	624007 - 0 - CX ECON FEDERAL CAQUIS E	Aplicação	123	-	-	17.924,99	175,76	0,00	18.100,75
Caixa Econômica Federal	1093	829	624009 - 6 - CX ECON.FED.ALIM.NUTRICA O	Aplicação	153	-	-	15.939,68	156,28	0,00	16.095,96
Caixa Econômica Federal	1093	166	647115 - 2 - CX ECON.FED.MINIST CIDADE	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	166	647115 - 2 - CX ECON.FED.MINIST CIDADE	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	198	647120 - 9 - CX ECON FEDERAL C ALTO AN	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	198	647120 - 9 - CX ECON FEDERAL C ALTO AN	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	199	647129 - 2 - CX ECON.FEDERAL CAQUIS	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	809	647131 - 4 - CX ECON FEDERAL C TRATOR	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093	800	647134 - 9 - CX.ECON.FEDERAL CAQUIS	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	801	647136 - 5 - CX. ECON.FEDERAL CTRATOR	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	834	647141 - 1 - CX ECON FEDERAL C AQUIS	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	834	647141 - 1 - CX ECON FEDERAL C AQUIS	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	190	161 - 8 - CX ECON FED CONST B SAUDE	Aplicação	100	-	-	277.009,50	0,00	277.009,50	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	190	161 - 8 - CX ECON FED CONST B SAUDE	Aplicação	123	-	-	21.267,95	0,00	21.267,95	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	193	164 - 7 - CX ECON FEDERAL C VEICULO	Aplicação	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	194	169 - 3 - CX ECON FEDERAL C VEICUL	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	195	170 - 7 - CX ECON FEDERAL C EQUIP	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	195	170 - 7 - CX ECON FEDERAL C EQUIP	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	191	172 - 3 - CX ECON AQUISICAO VAN SAU	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	169	624002 - 9 - CX ECON.FEDERAL CBLMAC	Aplicação	148	-	-	122,83	0,00	0,00	122,83
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	169	624002 - 9 - CX ECON.FEDERAL CBLMAC	Aplicação	149	-	-	2.946,48	31,21	0,00	2.977,69
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	169	624002 - 9 - CX ECON.FEDERAL CBLMAC	Aplicação	150	-	-	114,20	0,00	0,00	114,20
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	172	624003 - 7 - CX ECON.FEDERAL C BLVGS	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	172	624003 - 7 - CX ECON.FEDERAL C BLVGS	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	172	624003 - 7 - CX ECON.FEDERAL C BLVGS	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	172	624003 - 7 - CX ECON.FEDERAL C BLVGS	Aplicação	150	-	-	36,99	0,36	0,00	37,35
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	172	624003 - 7 - CX ECON.FEDERAL C BLVGS	Aplicação	250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	176	624004 - 5 - CX ECON FED CONS ACADEMIA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	176	624004 - 5 - CX ECON FED CONS ACADEMIA	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	175	624005 - 3 - CX ECON FED CCONST UBS	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	175	624005 - 3 - CX ECON FED CCONST UBS	Aplicação	123	-	-	787,15	7,72	0,00	794,87
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	177	624006 - 1 - CX ECON FED CONS ACADEMIA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	177	624006 - 1 - CX ECON FED CONS ACADEMIA	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	839	624014 - 2 - CX ECON FEDERAL C BLATB	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	839	624014 - 2 - CX ECON FEDERAL C BLATB	Aplicação	148	-	-	524.265,52	0,00	524.265,52	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	839	624014 - 2 - CX ECON FEDERAL C BLATB	Aplicação	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	842	624015 - 0 - CX ECON. FEDERAL C AMBUL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	842	624015 - 0 - CX ECON. FEDERAL C AMBUL	Aplicação	153	-	-	234.921,76	0,00	234.921,76	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	852	71003 - 1 - CX ECON FEDERAL C FOSSAS	Aplicação	100	8556342017	01/07/2018	0,00	111,96	0,00	111,96
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	852	71003 - 1 - CX ECON FEDERAL C FOSSAS	Aplicação	124	8556342017	01/07/2018	0,00	0,33	112,29	(111,96)
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	63	2641 - 9 - CX.ECON.FEDERALCPOUPA NCA	Aplicação	100	-	-	56,00	2,43	0,00	58,43
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	108	6136 - 7 - CX.ECON.FED.CRAIO-X ULTR	Aplicação	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	167	624001 - 0 - CX ECON.FEDERAL C BLATB	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	167	624001 - 0 - CX ECON.FEDERAL C BLATB	Aplicação	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	167	624001 - 0 - CX ECON.FEDERAL C BLATB	Aplicação	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	167	624001 - 0 - CX ECON.FEDERAL C BLATB	Aplicação	148	-	-	1.087,60	10,67	0,00	1.098,27
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	167	624001 - 0 - CX ECON.FEDERAL C BLATB	Aplicação	248	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	142	647105 - 5 - CX.ECON. FED.C P.AGRICOL	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	141	647106 - 3 - CX.ECON.FED.C MOTONIVELA	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	143	647109 - 8 - CX. ECON. FEDERALCCAMINH	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	830	647147 - 0 - CX ECON. FEDERAL CTRATOR	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	830	647147 - 0 - CX ECON. FEDERAL CTRATOR	Aplicação	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	845	647151 - 9 - CX ECON FEDERAL C QUADRA	Aplicação	100	8381862016	01/03/2018	0,00	130,18	0,00	130,18
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	845	647151 - 9 - CX ECON FEDERAL C QUADRA	Aplicação	124	8381862016	01/03/2018	124.880,37	663,80	125.674,35	(130,18)
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	844	647152 - 7 - CX. ECON. FEDERAL C RECA	Aplicação	124	8396892016	01/03/2018	3.386,58	35,23	3.421,81	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	835	647153 - 5 - CX ECON FEDERAL C RECAPE	Aplicação	124	-	-	55.695,20	0,00	55.695,20	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	843	647158 - 6 - CX ECON.FEDERAL CEQUIP.	Aplicação	124	8472572017	01/03/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2061	10443 - 4 - B BRASIL C AS.SOC	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.262.885,63	1.262.903,27	(17,64)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2061	10443 - 4 - B BRASIL C AS.SOC	Conta Corrente	101	-	-	0,00	630,67	7,11	623,56
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2061	10443 - 4 - B BRASIL C AS.SOC	Conta Corrente	102	-	-	0,00	392,92	18,27	374,65
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	50	10735 - 2 - B BRASIL CP.N.A.QUILOMBO	Conta Corrente	144	-	-	1.028,93	0,00	0,00	1.028,93
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	18	11250 - X - BCO DO BRASIL C CRECHE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	18	11250 - X - BCO DO BRASIL C CRECHE	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	18	11250 - X - BCO DO BRASIL C CRECHE	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	5	1153 - 3 - BANCO DO BRASIL C ENSINO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	266.213,11	585.056,63	(318.843,52)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	5	1153 - 3 - BANCO DO BRASIL C ENSINO	Conta Corrente	101	-	-	1.428,08	4.266.614,04	3.947.969,36	320.072,76
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	5	1153 - 3 - BANCO DO BRASIL C ENSINO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	11.278,58	11.278,13	0,45

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	5	1153 - 3 - BANCO DO BRASIL C ENSINO	Conta Corrente	201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	31	11811 - 7 - B BRASIL C FUNDEB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	31	11811 - 7 - B BRASIL C FUNDEB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	31	11811 - 7 - B BRASIL C FUNDEB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	31	11811 - 7 - B BRASIL C FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	0,03	0,00	0,00	0,03
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	31	11811 - 7 - B BRASIL C FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	36	12013 - 8 - BCO BRASIL C TRANSP. ESCOL	Conta Corrente	145	-	-	9,88	0,20	0,00	10,08
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	35	12014 - 6 - B.BRASIL C TRANSP. ESCOLA	Conta Corrente	145	-	-	6,51	0,14	0,00	6,65
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	37	12032 - 4 - B BRASIL C SIMPLES NACIO	Conta Corrente	100	-	-	361,07	276.577,63	321.072,34	(44.133,64)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	37	12032 - 4 - B BRASIL C SIMPLES NACIO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	63.781,48	109.000,00	(45.218,52)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	37	12032 - 4 - B BRASIL C SIMPLES NACIO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	154.712,27	65.100,00	89.612,27
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	11	12706 - X - BCO DO BRASIL C IUM	Conta Corrente	100	-	-	74.708,03	102.731,19	75.036,85	102.402,37
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	11	12706 - X - BCO DO BRASIL C IUM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	16.000,00	(16.000,00)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	11	12706 - X - BCO DO BRASIL C IUM	Conta Corrente	102	-	-	(74.000,00)	0,00	12.000,00	(86.000,00)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	28	13147 - 6 - B BRASIL C SETOPC13.147-	Conta Corrente	124	-	-	13,30	0,08	13,38	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	42	13262 - 4 - B BRASIL C TRANSP. ESCOL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	42	13262 - 4 - B BRASIL C TRANSP. ESCOL	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	42	13262 - 4 - B BRASIL C TRANSP. ESCOL	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	42	13262 - 4 - B BRASIL C TRANSP. ESCOL	Conta Corrente	122	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	25	13268 - 3 - B BRASIL C TRANSP. ESCOL	Conta Corrente	145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2127	13348 - 5 - B BRASIL C CRECHE B IMIG	Conta Corrente	146	-	-	0,00	189.788,20	0,00	189.788,20
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2127	13348 - 5 - B BRASIL C CRECHE B IMIG	Conta Corrente	246	-	-	0,00	0,00	168.194,24	(168.194,24)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	7	13378 - 7 - BCO DO BRASIL C SAUDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	47.271,08	24.955,13	22.315,95
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	7	13378 - 7 - BCO DO BRASIL C SAUDE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	5.273,28	5.273,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	7	13378 - 7 - BCO DO BRASIL C SAUDE	Conta Corrente	102	-	-	1.932,19	10.431.527,48	10.452.926,44	(19.466,77)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	7	13378 - 7 - BCO DO BRASIL C SAUDE	Conta Corrente	202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	44	15145 - 9 - B BRASIL CFUNDO DIFUSO	Conta Corrente	100	-	-	3.956,87	90.746,88	92.681,74	2.022,01
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	44	15145 - 9 - B BRASIL CFUNDO DIFUSO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1,59	1,26	0,33
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	44	15145 - 9 - B BRASIL CFUNDO DIFUSO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4,13	3,29	0,84
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	16	15198 - X - BCO DO BRASIL C MERENDA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	16	15198 - X - BCO DO BRASIL C MERENDA	Conta Corrente	144	-	-	10.768,82	202.223,10	202.822,68	10.169,24
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	17	15333 - 8 - BCO DO BRASIL CFINAN FPM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	17	15333 - 8 - BCO DO BRASIL CFINAN FPM	Conta Corrente	123	-	-	23,15	0,00	0,00	23,15
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2124	16228 - 0 - B BRASIL C IPI	Conta Corrente	100	-	-	0,00	64.897,96	63.114,91	1.783,05
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2124	16228 - 0 - B BRASIL C IPI	Conta Corrente	101	-	-	0,00	27.403,96	25.080,12	2.323,84
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2124	16228 - 0 - B BRASIL C IPI	Conta Corrente	102	-	-	0,00	16.864,40	17.000,00	(135,60)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2123	16241 - 8 - B BRASIL C ICMS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	5.236.665,56	4.034.259,39	1.202.406,17
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2123	16241 - 8 - B BRASIL C ICMS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.770.713,48	2.888.525,30	(1.117.811,82)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2123	16241 - 8 - B BRASIL C ICMS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	1.678.004,92	1.615.000,00	63.004,92
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2125	16242 - 6 - B BRASIL C IPVA CORRENTE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.684.494,39	1.434.701,98	249.792,41

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



Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2125	16242 - 6 - B BRASIL C IPVA CORRENTE	Conta Corrente	101	-	-	0,00	555.055,78	923.767,93	(368.712,15)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2125	16242 - 6 - B BRASIL C IPVA CORRENTE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	491.150,55	346.652,21	144.498,34
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	559.153,85	255.639,30	303.514,55
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	24.567,71	(24.567,71)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	171.861,88	(171.861,88)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	34.597,17	(34.597,17)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	11.574,92	(11.574,92)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS	Conta Corrente	142	-	-	0,00	0,00	3.672,42	(3.672,42)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2132	16639 - 1 - B BRASIL C INSS	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	56.370,66	(56.370,66)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	4,88	66,77	(61,89)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1,09	1,09	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2,80	2,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2149	16749 - 5 - B BRASIL C SAUDE EM CASA	Conta Corrente	148	-	-	0,00	22.766,01	9.945,27	12.820,74
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN SAUDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	71,80	(71,80)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN SAUDE	Conta Corrente	123	-	-	0,00	7.293,44	4.444,00	2.849,44
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN SAUDE	Conta Corrente	153	-	-	0,00	166,15	0,00	166,15
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2156	17216 - 2 - B BRASIL C FDO MUN SAUDE	Conta Corrente	155	-	-	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2189	18216 - 8 - B BRASIL C EPCDOE	Conta Corrente	150	-	-	0,00	1.847,91	804,45	1.043,46
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2184	18221 - 4 - B BRASIL C MAN FARMACIA	Conta Corrente	100	RESOL 33592012	02/01/2013	0,00	0,00	10,18	(10,18)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2184	18221 - 4 - B BRASIL C MAN FARMACIA	Conta Corrente	123	RESOL 33592012	02/01/2013	0,00	40.257,38	39.405,30	852,08

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	802	18660 - 0 - B BRASIL C TES NAC.TAS	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	803	18688 - 0 - B BRASIL C ALIENACAO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	20,63	(20,63)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	803	18688 - 0 - B BRASIL C ALIENACAO	Conta Corrente	118	-	-	327,71	0,00	0,00	327,71
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	803	18688 - 0 - B BRASIL C ALIENACAO	Conta Corrente	119	-	-	140,51	0,00	0,00	140,51
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	803	18688 - 0 - B BRASIL C ALIENACAO	Conta Corrente	192	-	-	5.491,43	54.153,44	4.265,00	55.379,87
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	803	18688 - 0 - B BRASIL C ALIENACAO	Conta Corrente	292	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2804	18696 - 1 - B BRASIL C INSPECAO SIM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.485,79	1.800,00	(314,21)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2804	18696 - 1 - B BRASIL C INSPECAO SIM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	201,91	0,00	201,91
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2804	18696 - 1 - B BRASIL C INSPECAO SIM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	512,91	0,00	512,91
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2816	18902 - 2 - B BRASIL C PONTES ESTRAD	Conta Corrente	100	14910023222015	10/12/2015	0,00	3.011,03	0,00	3.011,03
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2816	18902 - 2 - B BRASIL C PONTES ESTRAD	Conta Corrente	124	14910023222015	10/12/2015	0,00	25.440,54	28.451,57	(3.011,03)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD BOLSA FAM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	12,82	144,67	(131,85)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD BOLSA FAM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	2,84	2,20	0,64
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD BOLSA FAM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	7,36	5,70	1,66
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2811	19167 - 1 - B BRASIL C IGD BOLSA FAM	Conta Corrente	129	-	-	0,00	121.605,03	20.276,05	101.328,98
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2812	19168 - X - B BRASIL C SUAS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	41,80	(41,80)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2812	19168 - X - B BRASIL C SUAS	Conta Corrente	129	-	-	0,00	40.003,03	10.909,46	29.093,57
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2815	19171 - X - B BRASIL C PAIF E PRO JO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	105,41	1.525,84	(1.420,43)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2815	19171 - X - B BRASIL C PAIF E PRO JO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	25,53	25,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2815	19171 - X - B BRASIL C PAIF E PRO JO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	57,32	57,32	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2815	19171 - X - B BRASIL C PAIF E PRO JO	Conta Corrente	129	-	-	0,00	280.626,82	120.203,90	160.422,92
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2815	19171 - X - B BRASIL C PAIF E PRO JO	Conta Corrente	229	-	-	0,00	1.295,00	25.595,17	(24.300,17)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2819	19272 - 4 - B BRASIL OP CREDITO	Conta Corrente	190	-	-	0,00	48.173,08	48.173,08	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2826	19298 - 8 - B BRASIL C PISO MINEIRO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	124,86	(124,86)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2826	19298 - 8 - B BRASIL C PISO MINEIRO	Conta Corrente	142	-	-	0,00	21.485,59	4.194,56	17.291,03
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2826	19298 - 8 - B BRASIL C PISO MINEIRO	Conta Corrente	156	-	-	0,00	84,99	0,00	84,99
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2826	19298 - 8 - B BRASIL C PISO MINEIRO	Conta Corrente	242	-	-	0,00	0,00	13.097,77	(13.097,77)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Conta Corrente	100	7742016	19/04/2016	0,00	6.593,58	7.930,38	(1.336,80)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Conta Corrente	101	7742016	19/04/2016	0,00	1.469,49	1.469,49	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Conta Corrente	102	7742016	19/04/2016	0,00	3.733,18	3.733,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2828	19306 - 2 - B BRASIL C TRANSP ESCOLA	Conta Corrente	122	7742016	19/04/2016	0,00	581.670,62	575.725,40	5.945,22
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2823	19345 - 3 - B BRASIL C REG FARMACIA	Conta Corrente	155	-	-	0,00	36.978,50	25.070,33	11.908,17
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2827	19370 - 4 - B BRASIL C REGIO REC PRO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	28.390,71	27.807,65	583,06
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2825	19386 - 0 - B BRASIL C CALCAMENTO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	17.699,23	17.699,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2836	19786 - 6 - B BRASIL C PAR - EDUCACA	Conta Corrente	146	-	-	0,00	4.052,17	4.052,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2846	19979 - 6 - B BRASIL C CALCAMENTO	Conta Corrente	100	17910017912017	01/04/2018	0,00	10,18	10,18	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2846	19979 - 6 - B BRASIL C CALCAMENTO	Conta Corrente	124	17910017912017	01/04/2018	0,00	70.650,23	70.650,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2847	20129 - 4 - B BRASIL C ASILO E APAE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	81,98	(81,98)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2847	20129 - 4 - B BRASIL C ASILO E APAE	Conta Corrente	142	-	-	0,00	131.229,95	90.875,35	40.354,60
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2847	20129 - 4 - B BRASIL C ASILO E APAE	Conta Corrente	156	-	-	0,00	274,43	0,00	274,43

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2853	20261 - 4 - BB CAQUIS EQUIP ESPORTE	Conta Corrente	100	7972018	01/07/2018	0,00	4.437,84	0,00	4.437,84
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2853	20261 - 4 - BB CAQUIS EQUIP ESPORTE	Conta Corrente	124	7972018	01/07/2018	0,00	49.425,91	0,00	49.425,91
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2850	20367 - X - B BRASIL C FUNDEB	Conta Corrente	118	-	-	0,00	4.106.809,58	6.077.327,91	(1.970.518,33)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2850	20367 - X - B BRASIL C FUNDEB	Conta Corrente	119	-	-	0,00	3.019.786,96	587.049,99	2.432.736,97
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2851	20536 - 2 - B BRASIL C SANTA CASA	Conta Corrente	123	RESOLUCAO SES 6052018	01/12/2018	0,00	333,63	100.333,63	(100.000,00)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2851	20536 - 2 - B BRASIL C SANTA CASA	Conta Corrente	155	RESOLUCAO SES 6052018	01/12/2018	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2854	20787 - X - B BRASIL C FDO MUN SAUDE	Conta Corrente	148	-	-	0,00	1.185.339,40	858.482,95	326.856,45
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2854	20787 - X - B BRASIL C FDO MUN SAUDE	Conta Corrente	248	-	-	0,00	262,40	10.170,51	(9.908,11)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	857	20788 - 8 - B BRASIL CCONST ACADEMIA	Conta Corrente	123	11997245000118-01	30/12/2018	0,00	125.126,36	119.431,28	5.695,08
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	12	283142 - 2 - BCO DO BRASIL C ICMS	Conta Corrente	100	-	-	2.983,96	10,03	2.900,00	93,99
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	12	283142 - 2 - BCO DO BRASIL C ICMS	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	12	283142 - 2 - BCO DO BRASIL C ICMS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	13	283156 - 2 - BCO DO BRASIL C IPVA	Conta Corrente	100	-	-	0,71	0,01	0,00	0,72
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	14	3537 - 8 - BCO DO BRASIL C FPM	Conta Corrente	100	-	-	477.249,31	7.935.389,94	7.536.353,52	876.285,73
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	14	3537 - 8 - BCO DO BRASIL C FPM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	3.932.843,28	5.628.016,77	(1.695.173,49)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	14	3537 - 8 - BCO DO BRASIL C FPM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	8.512.208,50	7.514.000,00	998.208,50
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	14	3537 - 8 - BCO DO BRASIL C FPM	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	14	3537 - 8 - BCO DO BRASIL C FPM	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	178.975,68	(178.975,68)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	100	-	-	37.625,98	5.786.275,75	6.121.564,16	(297.662,43)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	101	-	-	0,00	194.642,66	125.331,40	69.311,26

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	102	-	-	0,00	492.434,03	200.072,40	292.361,63
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	119	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	122	-	-	0,00	10.814,80	0,00	10.814,80
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	124	-	-	0,00	13,38	0,00	13,38
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	144	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	145	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	147	-	-	0,00	8.379,67	0,00	8.379,67
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	152	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	156	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	192	-	-	0,00	34.100,00	0,00	34.100,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	3540 - 8 - BCO DO BRASIL C DIVERSO	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	93.747,84	(93.747,84)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	15	5535 - 2 - BCO DO BRASIL CMER ES	Conta Corrente	144	-	-	2.852,38	52,07	1.845,00	1.059,45
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2839	624014 - 2 - B BRASIL C BLATB	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,79	342,79	(342,00)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2839	624014 - 2 - B BRASIL C BLATB	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,17	0,17	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2839	624014 - 2 - B BRASIL C BLATB	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,47	0,47	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2839	624014 - 2 - B BRASIL C BLATB	Conta Corrente	148	-	-	0,00	1.936.646,81	1.936.264,16	382,65
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2835	647153 - 5 - B BRASIL C RECAPEAMENTO	Conta Corrente	124	8682472018	30/05/2018	0,00	55.912,46	55.912,46	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	22	6489 - 0 - BCO DO BRASIL C EPCDOE	Conta Corrente	100	-	-	40,90	0,00	0,00	40,90
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	22	6489 - 0 - BCO DO BRASIL C EPCDOE	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,09	0,00	0,09
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	22	6489 - 0 - BCO DO BRASIL C EPCDOE	Conta Corrente	150	-	-	7,50	0,91	0,00	8,41
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	23	6870 - 5 - BCO DO BRASIL C ITR	Conta Corrente	100	-	-	2.269,34	17.656,64	18.263,33	1.662,65
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	23	6870 - 5 - BCO DO BRASIL C ITR	Conta Corrente	101	-	-	0,00	7.892,24	6.070,85	1.821,39
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	23	6870 - 5 - BCO DO BRASIL C ITR	Conta Corrente	102	-	-	0,00	4.856,95	8.000,00	(3.143,05)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	24	6871 - 3 - BCO DO BRASIL C FDO ESP	Conta Corrente	100	-	-	180,93	272.128,97	193.771,89	78.538,01
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	24	6871 - 3 - BCO DO BRASIL C FDO ESP	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	24.000,00	(24.000,00)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	24	6871 - 3 - BCO DO BRASIL C FDO ESP	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	54.000,00	(54.000,00)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	24	6871 - 3 - BCO DO BRASIL C FDO ESP	Conta Corrente	160	-	-	0,00	923.160,63	0,00	923.160,63
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2055	9409 - 9 - B BRASIL C SALARIO EDUCA	Conta Corrente	100	-	-	0,00	4.789,93	5.376,82	(586,89)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2055	9409 - 9 - B BRASIL C SALARIO EDUCA	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.073,89	1.073,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2055	9409 - 9 - B BRASIL C SALARIO EDUCA	Conta Corrente	102	-	-	0,00	2.728,23	2.728,23	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2055	9409 - 9 - B BRASIL C SALARIO EDUCA	Conta Corrente	147	-	-	0,00	569.511,46	548.141,59	21.369,87
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2056	9539 - 7 - B BRASIL C PNATE	Conta Corrente	145	-	-	0,00	152.333,05	126.204,41	26.128,64
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2059	9670 - 9 - B BRASIL C CIDE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	247,69	(247,69)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	2059	9670 - 9 - B BRASIL C CIDE	Conta Corrente	116	-	-	0,00	25.727,10	7.000,00	18.727,10
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	2190	161 - 8 - CX ECON FEDERAL C CONST	Conta Corrente	100	24042013	01/02/2013	0,00	277.009,50	0,00	277.009,50
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	2190	161 - 8 - CX ECON FEDERAL C CONST	Conta Corrente	123	24042013	01/02/2013	0,00	23.039,78	300.049,28	(277.009,50)
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	2842	624015 - 0 - CX ECON FEDERAL C AMBULA	Conta Corrente	153	-	-	0,00	240.719,70	186.257,73	54.461,97

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	100	-	-	63.440,16	11.408.873,67	10.748.380,99	723.932,84
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	101	-	-	0,00	1.923.261,44	2.101.704,26	(178.442,82)
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	102	-	-	20.079,06	6.365.948,45	6.190.442,96	195.584,55
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	103	-	-	0,00	0,00	11.614,30	(11.614,30)
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	116	-	-	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	118	-	-	0,00	6.066.856,40	5.062.623,41	1.004.232,99
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	119	-	-	0,00	266.241,63	1.306.596,66	(1.040.355,03)
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	124	-	-	0,00	199,10	0,00	199,10
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	129	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	142	-	-	0,00	40.042,31	36.868,67	3.173,64
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	146	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	148	-	-	0,00	2.753.220,27	2.864.555,92	(111.335,65)
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	192	-	-	0,00	650,00	0,00	650,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	201	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	202	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	229	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	248	-	-	0,00	15.817,60	69.778,54	(53.960,94)

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

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	29	1 - 8 - BCO CX ECON FEDERAL C1-8	Conta Corrente	250	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	64	621001 - 4 - CX ECON.FEDERALCFNSEQUI	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	133	647096 - 2 - CX ECON.FEDERAL C MAPA	Conta Corrente	124	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	2845	647151 - 9 - CX ECON FEDERAL C QUADRA	Conta Corrente	100	8381862016	01/03/2018	0,00	250,00	0,00	250,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	2845	647151 - 9 - CX ECON FEDERAL C QUADRA	Conta Corrente	124	8381862016	01/03/2018	0,00	201.086,90	132.268,98	68.817,92
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	2844	647152 - 7 - CX ECON FEDERAL C RECAPE	Conta Corrente	124	8396892016	01/03/2018	0,00	151.780,14	151.780,14	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	2856	647171 - 3 - CX ECON FED CRECAPE RUAS	Conta Corrente	124	8668722018	30/05/2018	0,00	44.880,51	0,00	44.880,51
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	2855	647175 - 6 - CX ECON FED EXECUCAO OBRA	Conta Corrente	124	8688892018	19/12/2018	0,00	72.529,82	0,00	72.529,82
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	2852	71003 - 1 - CX ECON FEDERAL C FOSSAS	Conta Corrente	124	8556342017	01/07/2018	0,00	50.731,64	25.317,31	25.414,33
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	38	8 - 5 - CX ECON FEDERAL CODONTOL	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	2447 - 3	33	200 - 3 - BCO BRADESCO C COMUM	Conta Corrente	100	-	-	900,07	0,00	900,07	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	2447 - 3	33	200 - 3 - BCO BRADESCO C COMUM	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	2447 - 3	33	200 - 3 - BCO BRADESCO C COMUM	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	2447 - 3	33	200 - 3 - BCO BRADESCO C COMUM	Conta Corrente	192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	26	1341 - 9 - BCO BEMGE C MULTA TRANSI	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	26	1341 - 9 - BCO BEMGE C MULTA TRANSI	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	26	1341 - 9 - BCO BEMGE C MULTA TRANSI	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	26	1341 - 9 - BCO BEMGE C MULTA TRANSI	Conta Corrente	157	-	-	142,19	4,06	0,00	146,25
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	47	390 - 7 - BCO ITAU CPOSTO SAUDE	Conta Corrente	123	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	9	561 - 3 - BCO ITAU CCOMUM 00561-3	Conta Corrente	100	-	-	319,37	343.537,01	463.888,18	(120.031,80)

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



Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	9	561 - 3 - BCO ITAU CCOMUM 00561-3	Conta Corrente	101	-	-	0,00	35.888,32	0,00	35.888,32
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	9	561 - 3 - BCO ITAU CCOMUM 00561-3	Conta Corrente	102	-	-	0,00	90.635,95	1.500,00	89.135,95
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	9	561 - 3 - BCO ITAU CCOMUM 00561-3	Conta Corrente	118	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	9	561 - 3 - BCO ITAU CCOMUM 00561-3	Conta Corrente	148	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	9	561 - 3 - BCO ITAU CCOMUM 00561-3	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	9	561 - 3 - BCO ITAU CCOMUM 00561-3	Conta Corrente	192	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Itaú Unibanco S.A.	423 - 2	27	952 - 4 - BCO ITAU C IPVA 00952-4	Conta Corrente	100	-	-	2,12	0,06	0,00	2,18
<b>Total por Órgão</b>								<b>2.877.360,04</b>	<b>100.889.450,55</b>	<b>100.393.087,03</b>	<b>3.373.723,56</b>

**Órgão: 02 - CAMARA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO**

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	9	7675 - 9 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	-	-	366.487,01	1.989.074,81	1.693.539,63	662.022,19
Caixa Econômica Federal	1093	10	25 - 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	6	7675 - 9 - BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	100	-	-	1.422,82	4.149.812,23	4.133.619,87	17.615,18
Caixa Econômica Federal	1093	5	25 - 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	362.515,84	362.515,84	0,00
Caixa Econômica Federal	1093	7	43326 - 0 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Órgão</b>								<b>367.909,83</b>	<b>6.501.402,88</b>	<b>6.189.675,34</b>	<b>679.637,37</b>

**Órgão: 03 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO**

Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	21	15855 - 0 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	800.000,00	(800.000,00)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	21	15855 - 0 - BANCO DO BRASIL	Aplicação	103	-	-	10.872.713,71	373.347,21	0,00	11.246.060,92

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	20	19 - 0 - CX ECON. FEDERAL C IPREM	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	20	19 - 0 - CX ECON. FEDERAL C IPREM	Aplicação	103	-	-	6.179.146,89	0,00	6.179.146,89	0,00
Banco do Brasil S.A.	1093 - 6	22	19 - 0 - CX ECON.FEDERAL C APLIC	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	1093 - 6	22	19 - 0 - CX ECON.FEDERAL C APLIC	Aplicação	103	-	-	35.306.988,16	6.779.918,44	0,00	42.086.906,60
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	23	6181 - 2 - CX ECON FEDERAL RESERVA	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	20.064,34	(20.064,34)
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	23	6181 - 2 - CX ECON FEDERAL RESERVA	Aplicação	103	-	-	578.412,30	170.296,93	0,00	748.709,23
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	25	71005 - 8 - CX ECON FEDERAL C APORTE	Aplicação	103	-	-	90.874,38	7.772,28	0,00	98.646,66
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	7	13350 - 7 - BCO DO BRASIL C FUNPREV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	9	15855 - 0 - B BRASIL C IPREM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	1.130.899,40	3.516.868,45	(2.385.969,05)
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	9	15855 - 0 - B BRASIL C IPREM	Conta Corrente	103	-	-	1.334.216,43	2.913.365,22	1.121.402,46	3.126.179,19
Banco do Brasil S.A.	0654 - 8	9	15855 - 0 - B BRASIL C IPREM	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	24	6191 - 0 - CX ECON FEDERAL C APOSEN	Conta Corrente	100	-	-	0,00	300.941,63	297.914,32	3.027,31
Caixa Econômica Federal	1093 - 0	24	6191 - 0 - CX ECON FEDERAL C APOSEN	Conta Corrente	103	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	27	1093 - 6 - CX ECON FEDERAL C APORTE	Conta Corrente	100	-	-	0,00	38.728,72	10.457,36	28.271,36
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	27	1093 - 6 - CX ECON FEDERAL C APORTE	Conta Corrente	103	-	-	0,00	494.697,83	5.228,68	489.469,15
Banco do Brasil S.A.	1093 - 6	26	19 - 0 - CX ECON. FEDERAL CMOVIM	Conta Corrente	100	-	-	0,00	3.456.395,50	3.436.373,27	20.022,23
Banco do Brasil S.A.	1093 - 6	26	19 - 0 - CX ECON. FEDERAL CMOVIM	Conta Corrente	103	-	-	0,00	15.676.580,50	12.237.698,46	3.438.882,04
Banco do Brasil S.A.	1093 - 6	6	20 - 4 - BCO CX ECON FEDERALC20-4	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	8	42705 - 7 - CX ECON.FEDERAL CFUNPREV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	28	6181 - 2 - CX ECON FEDERAL C RESERV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	25.569,43	31.074,52	(5.505,09)

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	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	1093 - 6	28	6181 - 2 - CX ECON FEDERAL C RESERV	Conta Corrente	103	-	-	0,00	29.346,20	23.841,11	5.505,09
Banco do Brasil S.A.	423 - 2	5	1210 - 6 - BCO ITAU C FUNPREV	Conta Corrente	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	423 - 2	5	1210 - 6 - BCO ITAU C FUNPREV	Conta Corrente	103	-	-	0,00	204.696,88	204.696,88	0,00
Banco do Brasil S.A.	423 - 2	5	1210 - 6 - BCO ITAU C FUNPREV	Conta Corrente	150	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total por Órgão</b>								<b>54.362.351,87</b>	<b>31.602.556,17</b>	<b>27.884.766,74</b>	<b>58.080.141,30</b>
<b>Total</b>								<b>57.607.621,74</b>	<b>138.993.409,60</b>	<b>134.467.529,11</b>	<b>62.133.502,23</b>

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.