

Município: 3118205 - Conquista

Exercício: 2024

Data e Hora de Geração: 22/07/2025 17:10:23s

Histórico das Remessas: 21/07/2025

Período: Janeiro à Dezembro

Crítérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo

Contas Bancárias Utilizadas Para Pagamento de Despesas – D.A.PCA

Conta Bancária	Código Conta Bancária	Quantidade e Pagamentos	Valor Total Pagamentos (A)	Fonte de Recurso	Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária	Entradas de recursos identificáveis na conta bancária (B)		Entradas de recursos não identificáveis na conta bancária		Glosa Pagamentos - Recursos não identificados (C=A - B)
						Tipo	Valor	Tipo	Valor	
00455-3 18108-0 - BCO BRASIL VIGILANCIA CONTROLE DE ACOES DE DENG (BANCO DO BRASIL S.A.)	77	1	12,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			12,00
								98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	12,00	
						Subtotal Fontes		0,00		12,00
Total Conta Bancária						0,00			12,00	
00455-3 20029-8 - BCO BRASIL CUSTEIO POEPS ESTADUAL (BANCO DO BRASIL S.A.)	261	2	24,01	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			-
								98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	12,00	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
Conta: 72 - 0						200,00				

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.

						Total Tipo Entrada	200,00		
00455-3 20029-8 -	261	2	24,01			Subtotal Fontes	400,00		12,00
Total Conta Bancária							200,00		12,00
						Saldo Inicial da Conta	0,00		
00455-3 21021-8 - BCO BRASIL ASSISTENCIA FARMACEUTICA TCM (BANCO DO BRASIL S.A.)	135	5	120,06	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	48,00
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS			
						Conta: 72 - 0	200,00		
						Total Tipo Entrada	200,00		
						Subtotal Fontes	400,00		48,00
Total Conta Bancária							200,00		48,00
						Saldo Inicial da Conta	0,00		
00455-3 23773-6 - BCO BRASIL VIG SANITARIA RES 7799PDVISA (BANCO DO BRASIL S.A.)	285	9	167,73	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	96,00
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS			
						Conta: 72 - 0	200,00		
						Total Tipo Entrada	200,00		
						Subtotal Fontes	400,00		96,00
Total Conta Bancária							200,00		96,00

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.

00455-3 23775-2 - BCO BRASIL INCENTIVO ENFRENTAMENTO ARBAROSE RES (BANCO DO BRASIL S.A.)	286	3	71,48	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	23,44	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	200,00			
						Total Tipo Entrada	200,00			
						Subtotal Fontes	400,00			
Total Conta Bancária							200,00	23,44		
00455-3 23791-4 - BCOBRASIL RESOLUCAO 773421VIGIMINAS (BANCO DO BRASIL S.A.)	290	2	24,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	24,00	24,00
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Subtotal Fontes	0,00			
Total Conta Bancária							0,00	24,00		
00455-3 23799-X - BCOBRASIL RESOLUCAO 7924PESSOA DEFICIENCIA (BANCO DO BRASIL S.A.)	292	1	12,01	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO		
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	100,00			
						Total Tipo Entrada	100,00			
Subtotal Fontes							200,00	0,00		
Total Conta Bancária							100,00	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.

00455-3 24392-2 - BCO BRASIL EMENDA PARLAMENTAR RES 8124 RB (BANCO DO BRASIL S.A.)	301	3	60,01	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	48,00	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	200,00			
						Total Tipo Entrada	200,00			
						Subtotal Fontes	400,00			
Total Conta Bancária							200,00		48,00	
00455-3 24841-X - BCO BRASIL SAUDE EM REDE RES 83692022 (BANCO DO BRASIL S.A.)	312	2	24,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	24,00	24,00
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Total Tipo Entrada	100,00			
Subtotal Fontes							0,00		24,00	
Total Conta Bancária							0,00		24,00	
00455-3 24843-6 - BCO DO BRASIL CUSTEIO ACADEMIA DE SAUDE RE (BANCO DO BRASIL S.A.)	313	7	95,74	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	11,72	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	100,00			
						Total Tipo Entrada	100,00			
						Subtotal Fontes	200,00			
Total Conta Bancária							100,00		11,72	

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.

00455-3 24895-9 - BCO BRASIL TRANSPORTA SUS RES 843922 (BANCO DO BRASIL S.A.)	309	3	48,01	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	24,00	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	100,00			
						Total Tipo Entrada	100,00			
						Subtotal Fontes				
Total Conta Bancária							100,00	24,00		
00455-3 25982-9 - BCO BRASIL INCENTIVO VACINACAO SESMG RES 888 (BANCO DO BRASIL S.A.)	321	4	59,75	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	12,00	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	100,00			
						Total Tipo Entrada	100,00			
						Subtotal Fontes				
Total Conta Bancária							100,00	12,00		
00455-3 26249-8 - BCO BRASIL TRANSPOSICAO FOLHA DE PAGAMENTO (BANCO DO BRASIL S.A.)	328	1	11,72	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	11,72			
						Total Tipo Entrada	11,72			

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.

00455-3 26240-8	328	1	11,72	Subtotal Fontes		23,44	0,00		
Total Conta Bancária						11,72	0,00		
00455-3 26250-1 - BCO BRASIL TRANSPOSICAO SERVICOS PESSOA JURIDIC (BANCO DO BRASIL S.A.)	329	6	130,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00		30,00
							98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	84,00	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS			
						Conta: 72 - 0	100,00		
						Total Tipo Entrada	100,00		
Subtotal Fontes						200,00	84,00		
Total Conta Bancária						100,00	84,00		
00455-3 26286-2 - BCO BRASIL TRANSPORTA SUS RES 90612023 (BANCO DO BRASIL S.A.)	326	5	72,03	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00		-
							98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	12,00	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS			
						Conta: 72 - 0	100,00		
						Total Tipo Entrada	100,00		
Subtotal Fontes						200,00	12,00		
Total Conta Bancária						100,00	12,00		

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.

00455-3 26335-4 - BCO BRASIL INCENTIVO FINANCEIRO CONST DE UBS (BANCO DO BRASIL S.A.)	332	4	70,01	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	100,00			
						Total Tipo Entrada	100,00			
Subtotal Fontes							200,00		0,00	
Total Conta Bancária							100,00		0,00	
00455-3 26515-2 - BCO BRASIL AMPLIACAO FARMACIA DE MINAS RES 9 (BANCO DO BRASIL S.A.)	339	1	12,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	40,00			
						Total Tipo Entrada	40,00			
Subtotal Fontes							80,00		0,00	
Total Conta Bancária							40,00		0,00	
00455-3 26914-X - BANCO DO BRASIL SATRANSFER ESPECIAL ESTADOSAUD (BANCO DO BRASIL S.A.)	346	5	584,09	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	620,00			
						Total Tipo Entrada	620,00			
Subtotal Fontes							1.240,00		0,00	
Total Conta Bancária							620,00		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.

01686-0 624020-0 - CEF CUSTEIO DE ACOES SERV SAUDE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	212	13	1.582,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	704,00	472,00
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	1.110,00			
						Total Tipo Entrada	1.110,00			
						Subtotal Fontes				
Total Conta Bancária						1.110,00	704,00			
01686-0 624021-9 - BCO CEF ESTRUTURACAO DA ATENCAO A SAUDE BUCAL (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	237	5	143,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	11,00	-
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	400,00			
						Total Tipo Entrada	400,00			
						Subtotal Fontes				
Total Conta Bancária						400,00	11,00			
01686-0 624022-7 - BCO CEF PISO ENFERMAGEM (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	322	10	139,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPEAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00	98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	33,00	-
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				

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.

01686-0 624022-7 - BCO CEF PISO ENFERMAGEM (CAIXA ECONÔMI	322	10	139,00	1.500.000 - Recur	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS	Conta: 72 - 0	222,00			
						Total Tipo Entrada	222,00			
						Subtotal Fontes	444,00		33,00	
Total Conta Bancária							222,00		33,00	
01686-0 71006-0 - BCO CEF ASSISTENCIA FARMACEUTICA TCM MUNICI (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	216	16	2.982,21	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	3.482,40			
						01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS				
						-	64,40			
						-	77,04			
						Total Tipo Entrada	141,44			
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	10.927,90			
Total Tipo Entrada	10.927,90									
Subtotal Fontes							22.138,68		0,00	
Total Conta Bancária							14.551,74		0,00	
01686-0 71013-2 - BCO CEF COVID LC 1732020 SAUDE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	250	12	744,00	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			
								98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	275,00	
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	555,00			
						Total Tipo Entrada	555,00			
Subtotal Fontes							1.110,00		275,00	

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.

Total Conta Bancária							555,00	275,00	
0455- 15400-8 - BCO DO BRASIL PACTUACAO METAS (BANCO DO BRASIL S.A.)	15	8	274,95	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00		-
								98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	35,72
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS			
						Conta: 72 - 0	400,00		
						Total Tipo Entrada	400,00		
						Subtotal Fontes	800,00		35,72
Total Conta Bancária							400,00	35,72	
1686- 72-0 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	59	1.099	9.030.241,14	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	132.412,74		-
								99 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO MÊS	69.121,12
						01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS			
						-	11.029,79		
						-	11.488,12		
						Total Tipo Entrada	22.517,91		
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS			
						Conta: 26967 - 0	4.384.469,08		
Conta: 103 - 4	61.765,74								
Conta: 14049 - X	5.124.186,28								

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.

1686- 72-0 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL)	59	1.099	9.030.241,14	2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Conta: 1 - 1	997.100,04			
						Total Tipo Entrada		10.567.521,14		
						Subtotal Fontes		21.180.078,10		69.121,12
									98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	40.000,00
Subtotal Fontes						0,00		40.000,00		
Total Conta Bancária						10.722.451,79		109.121,12		
455- 15395-8 - BCO DO BRASIL FARMACIA DE MINAS (BANCO DO BRASIL S.A.)	14	9	251,50	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00			
									98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	59,44
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	200,00			
						Total Tipo Entrada		200,00		
Subtotal Fontes						400,00		59,44		
Total Conta Bancária						200,00		59,44		
455-3 26972-7 - BCO DO BRASIL LIVRE MOVIMENTO (BANCO DO BRASIL S.A.)	7	30	431.477,30	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	229.602,79			
									99 - OUTRAS MOVIMENTAÇÕES REALIZADAS NO MÊS	430.869,95
						01 - RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA NO MÊS				
						-	1.262.164,90			
						-	370.949,60			

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

455-3 26972-7 - BCO DO BRASIL LIVRE MOVIMENTO (BANCO DO BRASIL S.A.)	7	30	431.477,30	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Total Tipo Entrada	1.633.114,50		
						05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS			
						Conta: 26967 - 0	111.508,22		
						Conta: 103 - 4	26.961,34		
						Conta: 1 - 1	379,51		
						Conta: 29803 - 4	245.000,00		
						Conta: 26919 - 0	90,00		
						Conta: 14049 - X	471.980,12		
						Conta: 14051 - 1	50.000,00		
						Conta: 26312 - 5	686,19		
						Conta: 72 - 0	711.246,81		
						Conta: 104 - 2	773.033,52		
						Total Tipo Entrada	2.390.885,71		
Subtotal Fontes		8.048.000,42	430.869,95						
2.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	74.033,67					
Subtotal Fontes		0,00	74.033,67						
Total Conta Bancária		4.253.603,00	504.903,62						
455-3 58040-6 - BCO DO BRASIL MAC (BANCO DO BRASIL S.A.)	27	4	71,18	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Saldo Inicial da Conta	0,00		
								98 - CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO	35,44

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.

455-3 58040-6 - BCO DO BRASIL MAC (BANCO DO BRASIL S.A.)	27	4	71,18	1.500.000 - Recursos não Vinculados de Impostos	1002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	05 - TRANSFERÊNCIA DE OUTRAS CONTAS BANCÁRIAS PARA ESSA CONTA NO MÊS				
						Conta: 72 - 0	150,00			
						Total Tipo Entrada	150,00			
Subtotal Fontes								300,00		35,44
Total Conta Bancária								150,00		35,44
Total Contas Bancárias		1.270	9.469.504,93	-	-	-	14.996.015,25	-		802,50

Observações:

- 1) O valor da coluna "Glosa Pagamentos - Recursos não identificados (C = A - B)" compreende o valor de pagamentos cuja origem não pode ser identificada por meio das entradas de recursos exibidas na coluna "Entradas de recursos identificáveis na conta bancária".
- 2) O valor da coluna "Glosa Pagamentos - Recursos não identificados (C = A - B)" é considerado zero, se apurado valor negativo.
- 3) A coluna "Entradas de recursos identificáveis na conta bancária" exibe as entradas de recursos cadastradas nos tipos 01, 04, 05, 07, 09, 12, 15, 17 ou 19, registro 21, arquivo CTB, do módulo AM do Sicom.
- 4) A coluna "Entradas de recursos não identificáveis na conta bancária" exibe as entradas de recursos cadastradas nos tipos 10, 14, 16, 18, 21, 94, 98 e 99, registro 21, arquivo CTB, do módulo AM do Sicom.

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.