

Município: 3123304 - Dores do Turvo

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 06/09/2022 12:31:26

Histórico das Remessas: 05/09/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Mata, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO , Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	269.676,43	7.042.282,24	7.070.798,29	241.160,38
Total	269.676,43	7.042.282,24	7.070.798,29	241.160,38

Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO	CAIXA	102	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total		0,00	0,00	0,00	0,00

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	015 - 9	117	6071031 - 2 - C.E. FEDERAL 60710312 PAVIMENTACAO ASFAL	Conta Corrente	102	Compõe	865749	29/06/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	015 - 9	106	624073 - 3 - C.E. FEDERAL 624.073-3- SAUDE FNS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	96.696,65	144.094,35	240.791,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	12875	624004 - 0 - VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,31	0,00	0,31	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 Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	12871	624023 - 7 - BLOCO ATENÇÃO BASICA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	151,32	579,14	31,35	699,11
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	12873	624024 - 5 - VIGILANCIA SANITARIA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	24458	624058 - 0 - SISVAN VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	1,47	9,17	10,64	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	24464	624059 - 08 - EQUIPAR UBS/ COMPRA DE VEICULO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	24484	647076 - 03 - CALÇAMENTO DE RUAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	151,42	0,00	151,42	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	24461	6647073 - 09 - ASFALTAMENTO DE RUAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	71,68	0,00	71,68	0,00
Caixa Econômica Federal	0159 - 6	12840	84 - 6 - MOVIMENTO LIVRE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 9	101	624067 - 9 - C.E. FEDERAL 624067-9 - FNS PRUBS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	8,30	8,30	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 9	114	624077 - 6 - C.E. FEDERAL 624.077-6- INVESTIMENTO AT	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	235,87	10,45	225,42
Caixa Econômica Federal	15 - 9	136	647096 - 8 - C.E. FEDERAL 647096-8 PAV. ASFAL/2019	Conta Corrente	102	Compõe	885267/2019	12/11/2019	0,00	307,02	0,00	307,02
Caixa Econômica Federal	15 - 9	133	647097 - 6 - C.E. FEDERAL 647097-6 PAV. ASFAL.CONT 83	Conta Corrente	102	Compõe	888932/2019	29/12/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	15 - 9	105	71012 - 6 - C.E. FEDERAL 71.012-6- LIVRE - TRIBUTOS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	78.217,35	19.069,63	0,00	97.286,98
BANCO BRADESCO S.A.	1940 - 2	12843	590020 - 4 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	565,16	5.425,72	3.213,43	2.777,45
BANCO BRADESCO S.A.	1940 - 2	12841	592592 - 4 - MOVIMENTO LIVRE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	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 Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
BANCO BRADESCO S.A.	1940 - 2	12898	592656 - 4 - ALIENAÇÕES	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	44.948,50	44.948,50	0,00
Itaú Unibanco S.A.	3365	12867	2090 - 2 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	382 - 7	119	16120 - 9 - BCO. BRASIL 16.120-9 - EMENDA COVID-19	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	53,26	8,04	0,00	61,30
Banco do Brasil S.A.	382 - 7	139	16903 - X - BCO. BRASIL 16.903-X	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12845	10337 - 3 - IPI	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	5.855,76	4.035,06	1.820,70
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12844	10347 - 0 - ICMS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	34.149,34	671.235,94	705.385,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12847	10351 - 9 - IPVA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	48.840,86	80.501,38	0,00	129.342,24
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12837	10398 - 5 - PATRIMONIO CULTURAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	22,50	0,00	0,00	22,50
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12893	10703 - 4 - FUNDO EST. SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,05	537,26	0,00	537,31
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12882	10713 - 1 - FUNDO EST. SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	28,07	3,89	10,45	21,51
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12895	11323 - 9 - AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	42,12	0,00	42,12	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12883	11358 - 1 - FUNDO EST. SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,90	204,40	0,00	205,30
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12896	11492 - 8 - CONSTRUÇÃO DE UBS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	131,58	30,00	101,58
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24481	12647 - 00 - PISO MINEIRO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	2,46	16,27	0,00	18,73
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	13459	12926 - 7 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24470	12947 - 0X - SAUDE BUCAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24480	13239 - 0X - CONSTRUÇÃO DE CRECHE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	148,53	0,00	148,53	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24460	13326 - 04 - ILUMINAÇÃO PUBLICA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	5.745,11	278,44	5.567,44	456,11

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 Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24467	13690 - 05 - PAVIMENTAÇÃO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24482	13776 - 06 - QUADRA POLIEPORTIVA BOA ESPERANÇA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24472	13843 - 06 - BOLSA FAMILIA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	29,55	7,86	37,41	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24473	13846 - 00 - IGD SUAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	16,99	0,00	0,00	16,99
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24476	13849 - 05 - FMAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	359,00	17,58	0,00	376,58
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24485	13919 - 0x - RECAPEAMENTO ASFALTICO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	59,14	0,00	59,14	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24479	13988 - 02 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	3,96	0,00	3,96	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	24486	14014 - 07 - RESOLUÇÃO SAÚDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,20	0,00	0,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	124	14030 - 9 - BCO. BRASIL 14.030-9 - POPS SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	23,16	47,96	0,00	71,12
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12866	1423 - 0 - MOVIMENTO EDUCAÇÃO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	10,44	2.371,49	2.374,89	7,04
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	104	14988 - 8 - BCO.BRASIL 14.988-8- ASSIST. FARM. ESTAD	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	79,99	0,00	79,99
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	109	15004 - 5 - BCO. BRASIL 15.004-5 - ASFALT. PARQUE EX	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	116	15849 - 6 - BCO. BRASIL 15.118-1 - FMS VEICULOS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	118	15969 - 7 - BCO. BRASIL 15.969-7 - DEFESA CIVIL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	128	16043 - 1 - BCO. BRASIL 16.043-1- PAVIMENTACAO	Conta Corrente	102	Compõe	1491000674/2020	02/08/2020	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	120	16053 - 9 - BCO. BRASIL 16.053-9 - COVID SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	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 Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	127	16056 - 3 - BCO. BRASIL 16.056-3 - COVID SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	121	16104 - 7 - BCO. BRASIL 16.104-7- COVIDDACO ASSIST. S	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	122	16106 - 3 - BCO. BRASIL 16.106-3 - CONVIDALO ASSIST.	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	45,67	0,00	45,67
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	123	16107 - 1 - BCO. BRASIL 16.107-1 - COVIDEPI ASSIST.	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	129	16138 - 1 - BCO. BRASIL 16.138-1- VEICULO RESOLUCAO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	125	16147 - 0 - BCO. BRASIL 16.147-0 - CONVENIO TSIGT ES	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	131	16229 - 9 - BCO. BRASIL 16.229-9 - COVID SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	2,36	0,00	2,36
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	130	16232 - 9 - BCO. BRASIL 16.232-9 - COVID SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	1,73	42,95	44,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	132	16472 - 0 - BCO. BRASIL 16.472-0 - DEFESA CIVIL II	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	140	16736 - 3 - BCO. BRASIL 16.736-3 RESOL. 7447	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	135	16741 - X - BCO. BRASIL 16.741-X FME FUNDEB	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	134	16779 - 7 - BCO. BRASIL 16.779-7 - RESOLUCAO 11 INVE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	138	16787 - 8 - BCO. BRASIL 16.787-8 - RES 7496 AMULANCI	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	10,45	10,45	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	137	16860 - 2 - BCO. BRASIL 16.860-2 OBRAS CALAMENTO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	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 Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	142	16903 - X - BCO BRASIL 16.903-X - MG/ACORDO VALE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	126	16979 - 4 - BCO. BRASIL 15.979-4 - FUNDO MCADOLESCEN	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	141	17058 - 5 - BCO. BRASIL 17.058-5 - CALCAO OBRAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	143	17118 - 2 - BCO. BRASIL 17.118-2 FMS I	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	144	17135 - 2 - BCO. BRASIL 17.135-2 FMS II	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	146	17142 - 5 - BCO. BRASIL 17.142-5 AQUISICAO ONIBUS I	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	147	17152 - 2 - BCO. BRASIL 17.152-2 AQUISICAO ONIBUS II	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	145	17154 - 9 - BCO. BRASIL 17.154-9 FMS III-RES.7791	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	158	17168 - 9 - BCO. BRASIL 17.168-9 - SESMG SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	148	17171 - 9 - BCO. BRASIL 17.171-9 - SAUDE/MG I-RESOL.	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	162	17188 - 7 - BCO. BRASIL 17.177-8 - SESMG SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	156	17245 - 6 - BCO. BRASIL 17.245-6 - S/MG IX-RES-7857	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	163	17249 - 9 - BCO. BRASIL 17.249-9 - SESMG SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	149	17254 - 5 - BCO. BRASIL 17.254-5 - SAUDE/MG II-RES 7	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	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 Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	160	17257 - X - BCO. BRASIL 17.257-X - SESMG SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	150	17260 - X - BCO. BRASIL 17.260-X - SAUDE/MG III	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	161	17263 - 4 - BCO. BRASIL 17.263-4 - SESMG SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	151	17266 - 9 - BCO. BRASIL 17.266-9 - SAUDE/MG IV-RESOL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	152	17269 - 3 - BCO. BRASIL 17.269-3 - SAUDE/MG V-RESOL.	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	153	17272 - 3 - BCO. BRASIL 17.272-3 - SAUDE/MG VI-RESOL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	154	17285 - 5 - BCO. BRASIL 17.285-5 - SAUDE/MG VII-RESO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	155	17287 - 1 - BCO. BRASIL 17.287-1 - SAUDE/MG VIII-RES	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	159	17294 - 4 - BCO. BRASIL 17.294-4 - RES 7924 SESMG SA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12832	283143 - 0 - ICMS DESONERAÇÃO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	33,58	0,00	0,00	33,58
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	102	5464 - X - BCO.BRASIL 5.464-X RESSARCIMENTO UNIAO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12876	5530 - 1 - VIG SANITARIA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12872	58044 - 9 - PAB F	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	7,12	198,64	0,00	205,76
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12877	58045 - 7 - FNS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	16,66	491,27	0,00	507,93
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12894	7224 - 9 - CONVÊNIO OBRA SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	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 Recur.	Caixa e Equivalente de Caixa	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12839	7835 - 2 - ARRECAÇÃO MUNICIPAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	1.914,93	8.577,91	10.000,00	492,84
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12849	8318 - 6 - FPM	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	2.511.190,00	2.511.190,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12833	8637 - 1 - ITR	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	495,14	606,03	0,52	1.100,65
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12834	8734 - 3 - FEP	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12874	8745 - 9 - VIGILANCIA M SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12868	8838 - 2 - FUNDEB	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	952,09	1.034,47	1.986,56	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12850	8944 - 3 - MOVIMENTO SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	534,35	3.482.086,04	3.482.620,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12848	9019 - 0 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	329,83	6.020,91	2.014,13	4.336,61
Banco do Brasil S.A.	3827 - X	12880	9724 - 1 - MERENDA ESCOLAR	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão									269.676,43	7.042.282,24	7.070.798,29	241.160,38
Total									269.676,43	7.042.282,24	7.070.798,29	241.160,38

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.