

Município: 3166600 - Serra da Saudade**Exercício:** 2022**Data e Hora de Geração:** 22/05/2023 10:18:52**Histórico das Remessas:** 21/05/2023**Período:** Janeiro à Dezembro**CrITÉrios de Seleção:** Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: Todos

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
1 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	156.190,82	10.329.451,13	10.212.103,42	273.538,53
2 - Transferências do FUNDEB	12.256,34	1.811.646,04	1.750.552,82	73.349,56
3 - Outros Recursos Vinculados à Educação	91.312,85	1.454.594,23	13.858,13	1.532.048,95
4 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	193.648,48	7.878.941,84	7.830.827,58	241.762,74
5 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	884.545,22	4.150.828,04	2.800.914,73	2.234.458,53
6 - Recursos Vinculados à Assistência Social	61.544,76	349.783,67	376.487,67	34.840,76
7 - Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	614.258,54	1.775.828,48	1.750.144,22	639.942,80
9 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.380,00	24.183,91	25.563,91	0,00
11 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	289.060,00	145.000,00	144.060,00
12 - Outros Recursos Vinculados	310.242,33	4.447.283,60	2.138.450,39	2.619.075,54
13 - Recursos Vinculados à Saúde e à Assistência Social (LC 173/20)	869,76	0,00	0,00	869,76
14 - Recursos Não Vinculados de Impostos	2.722.421,45	16.897.124,44	17.339.178,81	2.280.367,08
15 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	7.491,01	0,00	7.491,01
Total	5.048.670,55	49.416.216,39	44.383.081,68	10.081.805,26

Contas Caixa

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

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.	0266 - 6	190	18349 - 0 - SERRA DA SAUDADE GSUAS-FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	3.004,62	6.000,00	8.356,49	648,13
Banco do Brasil S.A.	0266 - 6	195	18354 - 7 - SERRA DA SBL PSB FNAS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	108,76	2.541,67	98,45	2.551,98
Banco do Brasil S.A.	0266 - 6	195	18354 - 7 - SERRA DA SBL PSB FNAS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	17,61	0,00	0,00	17,61
Banco do Brasil S.A.	0266 - 6	195	18354 - 7 - SERRA DA SBL PSB FNAS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	10,58	0,00	0,00	10,58
Banco do Brasil S.A.	0266 - 6	195	18354 - 7 - SERRA DA SBL PSB FNAS	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	6.240,94	69.729,14	48.071,77	27.898,31
Banco do Brasil S.A.	0266 - 6	63	9084 - 0 - FNDE-SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	1,21	0,00	1,21
Banco do Brasil S.A.	0266 - 6	63	9084 - 0 - FNDE-SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	143	Compõe	-	-	68,89	0,00	0,00	68,89
Caixa Econômica Federal	106 - 3	178	216 - 5 - SERRA DA SAUDADE PREF. FUMPAC	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	3.678,21	569.143,23	526.970,78	45.850,66
Caixa Econômica Federal	106 - 3	178	216 - 5 - SERRA DA SAUDADE PREF. FUMPAC	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	4,37	15,19	18,72	0,84
Caixa Econômica Federal	106 - 3	178	216 - 5 - SERRA DA SAUDADE PREF. FUMPAC	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,48	9,13	2,84	6,77
Banco do Brasil S.A.	106 - 3	179	25577 - 7 - PREFEITURA M. SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	100	Compõe	650	07/05/2014	(912,45)	0,00	0,00	(912,45)
Banco do Brasil S.A.	106 - 3	179	25577 - 7 - PREFEITURA M. SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	145	Compõe	650	07/05/2014	912,45	0,00	0,00	912,45
Caixa Econômica Federal	106 - 3	164	4998 - 9 - PREFEITURA MUNICIPAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	305,39	25,07	3,26	327,20
Caixa Econômica Federal	106 - 3	172	624008 - 4 - FNSBLMAC	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	108,68	34,30	0,00	142,98
Caixa Econômica Federal	106 - 3	172	624008 - 4 - FNSBLMAC	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	248,10	0,00	0,00	248,10
Caixa Econômica Federal	106 - 3	176	624023 - 8 - FMS SERRA DA SAUDADE FNSBLATB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	66,91	6,44	0,00	73,35

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	106 - 3	188	624026 - 2 - FMS SERRA DA SAUDADE FNSBLATB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	105.968,51	445,81	200,00	106.214,32
Caixa Econômica Federal	106 - 3	188	624026 - 2 - FMS SERRA DA SAUDADE FNSBLATB	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	(103.412,00)	0,00	0,00	(103.412,00)
Caixa Econômica Federal	106 - 3	200	624032 - 7 - FMS SERRA DA SAU FNSBLATB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	89,46	0,00	89,46
Caixa Econômica Federal	106 - 3	200	624032 - 7 - FMS SERRA DA SAU FNSBLATB	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	1.515,92	0,00	0,00	1.515,92
Caixa Econômica Federal	106 - 3	90	672006 - 0 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	4.616,08	8.862,32	0,00	13.478,40
Caixa Econômica Federal	106 - 3	90	672006 - 0 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	17,98	0,00	0,00	17,98
Caixa Econômica Federal	106 - 3	90	672006 - 0 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	151,07	0,00	0,00	151,07
Caixa Econômica Federal	106 - 3	90	672006 - 0 - QUOTA PARTE SALARIO EDUCACAO	Conta Corrente	147	Compõe	-	-	65.121,63	41.777,17	0,00	106.898,80
Caixa Econômica Federal	106 - 3	58	83 - 9 - TRIBUTOS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	65.347,82	53.467,80	64.399,92	54.415,70
Caixa Econômica Federal	106 - 3	58	83 - 9 - TRIBUTOS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	37.310,01	16.873,14	781,44	53.401,71
Caixa Econômica Federal	106 - 3	58	83 - 9 - TRIBUTOS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	23.645,90	10.123,89	969,83	32.799,96
Caixa Econômica Federal	106 - 3	58	83 - 9 - TRIBUTOS	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	38.746,99	0,00	38.746,99
Caixa Econômica Federal	106 - 3	58	83 - 9 - TRIBUTOS	Conta Corrente	124	Compõe	-	-	13,64	0,00	0,00	13,64
Caixa Econômica Federal	106 - 3	58	83 - 9 - TRIBUTOS	Conta Corrente	170	Compõe	-	-	0,00	2.314,72	0,00	2.314,72

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.

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	1063 - 1	24817	128 - 2 - 128-2 PAGAMENTO FUNCIONALISMO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	149,26	0,00	0,00	149,26
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24817	128 - 2 - 128-2 PAGAMENTO FUNCIONALISMO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	655,57	0,00	0,00	655,57
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24817	128 - 2 - 128-2 PAGAMENTO FUNCIONALISMO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	343,92	0,00	0,00	343,92
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24817	128 - 2 - 128-2 PAGAMENTO FUNCIONALISMO	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,42	0,00	0,00	0,42
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24817	128 - 2 - 128-2 PAGAMENTO FUNCIONALISMO	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	14,05	0,00	0,00	14,05
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24817	128 - 2 - 128-2 PAGAMENTO FUNCIONALISMO	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	1,15	0,00	0,00	1,15
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24817	128 - 2 - 128-2 PAGAMENTO FUNCIONALISMO	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,10	0,00	0,00	0,10
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24815	137 - 1 - 137-1 PRACA DE ESPORTE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,01	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24818	154 - 1 - 154-1 FUNDO TURISMO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	2.573,73	150.830,29	152.349,74	1.054,28
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24818	154 - 1 - 154-1 FUNDO TURISMO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	5,13	3,60	0,00	8,73
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24818	154 - 1 - 154-1 FUNDO TURISMO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	3,08	2,16	0,00	5,24
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24828	50 - 2 - 50-2 PREFEITURA MUNIC. SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	106.313,35	184.778,64	128.005,20	163.086,79
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24828	50 - 2 - 50-2 PREFEITURA MUNIC. SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	26.983,26	19.602,13	14.209,18	32.376,21
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24828	50 - 2 - 50-2 PREFEITURA MUNIC. SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	21.645,15	11.607,40	4.891,64	28.360,91

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	1063 - 1	24828	50 - 2 - 50-2 PREFEITURA MUNIC. SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	170	Compõe	-	-	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24828	50 - 2 - 50-2 PREFEITURA MUNIC. SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	192	Compõe	-	-	0,00	289.060,00	145.000,00	144.060,00
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24814	624000 - 9 - 624000-9 FNS-BLATB	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,08	0,00	0,00	0,08
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24813	624002 - 5 - 624002-5 FNS-BLVGS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	26,39	0,00	0,00	26,39
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24819	624007 - 6 - 624007-6 FMS SERRA DA SAU FNSBLATB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	85,12	39,38	0,00	124,50
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24819	624007 - 6 - 624007-6 FMS SERRA DA SAU FNSBLATB	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	324,49	0,00	0,00	324,49
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24821	624009 - 2 - 624009-2 FMS SERRA DA SAU FNSBLVGS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	384,51	76,16	0,00	460,67
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24821	624009 - 2 - 624009-2 FMS SERRA DA SAU FNSBLVGS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	407,55	0,00	0,00	407,55
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24822	624010 - 6 - 624010-6 FMS SERRA DA SAU FNSBLATB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,01	0,00	0,00	0,01
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	23907	624035 - 1 - 624035-1 FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	9.191,25	20.397,58	16.615,96	12.972,87
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	23907	624035 - 1 - 624035-1 FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	143,00	0,00	0,00	143,00
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	23907	624035 - 1 - 624035-1 FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	74,05	0,00	0,00	74,05
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	23907	624035 - 1 - 624035-1 FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	38.241,69	13.000,00	46.307,28	4.934,41
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	23907	624035 - 1 - 624035-1 FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	297.588,10	1.226.040,64	1.489.740,83	33.887,91

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	1063 - 1	25841	624037 - 8 - 624.037-8 INVESTIMENTO SUS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	14.976,52	62,70	14.913,82
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	25841	624037 - 8 - 624.037-8 INVESTIMENTO SUS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	223.372,00	0,00	85.564,00	137.808,00
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	25841	624037 - 8 - 624.037-8 INVESTIMENTO SUS	Conta Corrente	259	Compõe	-	-	0,00	76.712,00	76.660,17	51,83
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24816	672012 - 4 - 672.012-4 FNDE/PNAE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	3,14	0,00	3,14
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24816	672012 - 4 - 672.012-4 FNDE/PNAE	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	53,16	0,00	0,00	53,16
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	25830	71020 - 8 - CX - C/C - 71.020-8 - REC URSO PRE-SAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1,05	0,00	0,00	1,05
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	25830	71020 - 8 - CX - C/C - 71.020-8 - REC URSO PRE-SAL	Conta Corrente	260	Compõe	-	-	(1,03)	0,00	0,00	(1,03)
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	26509	71055 - 0 - 71055-0 VANS/ONIBUS	Conta Corrente	171	Compõe	1261002545	07/12/2022	0,00	1.407.349,93	0,00	1.407.349,93
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	26494	71063 - 1 - 71 063 1 SERRA DA SAUDADE TRATOR	Conta Corrente	100	Compõe	1231001894	23/06/2022	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	26494	71063 - 1 - 71 063 1 SERRA DA SAUDADE TRATOR	Conta Corrente	181	Compõe	1231001894	23/06/2022	0,00	220.000,00	220.000,00	0,00
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	26511	71071 - 2 - 71071-2 TRATOR	Conta Corrente	165	Compõe	-	-	0,00	350.139,89	0,00	350.139,89
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	26510	71072 - 0 - 71072-0 MOTONIVELADORA/GR ADE	Conta Corrente	165	Compõe	-	-	0,00	1.264.513,03	0,00	1.264.513,03
Caixa Econômica Federal	1063 - 1	24823	80 - 4 - 80-4 PM SERRA SAUDADE CONV SEAM	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,16	0,00	0,00	0,16
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24790	12984 - 4 - 12984-4 VGS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	26,32	38,16	0,00	64,48
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24790	12984 - 4 - 12984-4 VGS	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	349,99	0,00	0,00	349,99

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte 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.	266 - 6	24789	13068 - 0 - 13068-0 FUNDEB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	288,38	4.290,40	3.200,00	1.378,78
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24789	13068 - 0 - 13068-0 FUNDEB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	5.362,55	508.592,35	505.533,11	8.421,79
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24789	13068 - 0 - 13068-0 FUNDEB	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	3.574,91	422.002,93	405.806,48	19.771,36
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24791	13245 - 4 - 13245-4 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	26.919,44	24.905,99	41.501,80	10.323,63
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24791	13245 - 4 - 13245-4 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	10.686,56	12.530,75	20.684,24	2.533,07
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24791	13245 - 4 - 13245-4 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	6.411,94	5.478,44	10.252,57	1.637,81
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24791	13245 - 4 - 13245-4 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	7.537,07	7.537,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24791	13245 - 4 - 13245-4 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	39.551,58	39.551,58	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24791	13245 - 4 - 13245-4 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,00	1.296,57	1.296,57	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24791	13245 - 4 - 13245-4 SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	27.323,22	27.323,22	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24792	15184 - X - 15184-X PDDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	152,83	55,18	0,00	208,01
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24792	15184 - X - 15184-X PDDE	Conta Corrente	143	Compõe	-	-	59,25	600,00	0,00	659,25
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24794	15641 - 8 - 15641-8 IPI EXP.	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	44.277,45	28.872,69	301,65	72.848,49
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24794	15641 - 8 - 15641-8 IPI EXP.	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	3.621,81	9.426,53	7.541,20	5.507,14
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24794	15641 - 8 - 15641-8 IPI EXP.	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	86,32	5.655,91	5.599,12	143,11
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24793	15650 - 7 - 15650-7 ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.529.369,91	2.253.835,60	3.106.409,53	676.795,98
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24793	15650 - 7 - 15650-7 ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	45.070,53	1.636.387,24	1.623.337,44	58.120,33
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24793	15650 - 7 - 15650-7 ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	2.331,03	1.060.540,74	1.049.139,72	13.732,05
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24793	15650 - 7 - 15650-7 ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	0,00	6.319,32	6.319,32	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24793	15650 - 7 - 15650-7 ICMS ESTADUAL	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	6.179,98	6.179,98	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.	266 - 6	24795	15654 - X - 15654-X IPVA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	12.790,97	78.304,12	66.966,13	24.128,96
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24795	15654 - X - 15654-X IPVA	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	15.241,72	28.055,95	22.292,10	21.005,57
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24795	15654 - X - 15654-X IPVA	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	19.926,24	16.833,56	0,00	36.759,80
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24797	15842 - 9 - 15842-9 FNDE/PTA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	6,29	9,13	0,00	15,42
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24797	15842 - 9 - 15842-9 FNDE/PTA	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	83,58	0,00	0,00	83,58
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	143	15988 - 3 - CONVENIO SES/MG	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	153.079,31	48.534,96	33,00	201.581,27
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	143	15988 - 3 - CONVENIO SES/MG	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	68,49	0,00	0,00	68,49
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	143	15988 - 3 - CONVENIO SES/MG	Conta Corrente	154	Compõe	-	-	0,00	172.961,90	0,00	172.961,90
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	143	15988 - 3 - CONVENIO SES/MG	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	202.314,48	94.516,42	45.655,57	251.175,33
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	139	16184 - 5 - GASTOS ENSINO 25	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	9.203,75	29.579,04	29.767,04	9.015,75
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	139	16184 - 5 - GASTOS ENSINO 25	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	16.726,41	2.639.787,85	2.602.110,70	54.403,56
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	139	16184 - 5 - GASTOS ENSINO 25	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,30	105,15	105,15	0,30
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	139	16184 - 5 - GASTOS ENSINO 25	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	6.319,33	0,00	6.319,33
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24799	16366 - X - 16366-X FMS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	20.827,97	2.117,76	0,00	22.945,73
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24799	16366 - X - 16366-X FMS	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	54,91	0,00	0,00	54,91
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	177	17451 - 3 - PM SERRA DA SAUDADE-PNATE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	420,60	998,97	0,00	1.419,57
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	177	17451 - 3 - PM SERRA DA SAUDADE-PNATE	Conta Corrente	145	Compõe	-	-	355,55	1.669,12	0,00	2.024,67
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	177	17451 - 3 - PM SERRA DA SAUDADE-PNATE	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	9.032,19	0,00	0,00	9.032,19
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24803	17604 - 4 - 17604-4 VINCULADO AO FNS	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	349,23	506,24	0,00	855,47
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24803	17604 - 4 - 17604-4 VINCULADO AO FNS	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	4.642,76	0,00	0,00	4.642,76

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.	266 - 6	24801	17701 - 6 - 17701-6 FUNDO EST.SAUDE MEDIA COMP.	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	1,71	0,00	1,71
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24801	17701 - 6 - 17701-6 FUNDO EST.SAUDE MEDIA COMP.	Conta Corrente	123	Compõe	-	-	17,56	0,00	0,00	17,56
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24802	17802 - 0 - 17802-0 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	153,47	222,46	0,00	375,93
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24802	17802 - 0 - 17802-0 APOIO CRECHE BRASIL CARINHOSO	Conta Corrente	146	Compõe	-	-	2.040,26	0,00	0,00	2.040,26
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	186	18006 - 8 - PNAE FNDE-ALIMENTACAO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	448,94	922,03	0,00	1.370,97
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	186	18006 - 8 - PNAE FNDE-ALIMENTACAO	Conta Corrente	144	Compõe	-	-	13.585,89	3.198,01	13.858,13	2.925,77
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26506	18446 - 2 - 18 446 2 SAUDE CUSTEIO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	129.676,57	0,00	129.676,57
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	23910	19040 - 3 - 19.040-3 SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	14.418,06	1.679,80	0,00	16.097,86
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	23910	19040 - 3 - 19.040-3 SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	2.773,84	0,00	2.773,84
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	23910	19040 - 3 - 19.040-3 SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	165	Compõe	-	-	0,00	2.954,72	0,00	2.954,72
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	23910	19040 - 3 - 19.040-3 SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	169	Compõe	-	-	0,00	496,92	0,00	496,92
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	23910	19040 - 3 - 19.040-3 SERRA DA SAUDADE	Conta Corrente	170	Compõe	-	-	0,00	496,92	0,00	496,92
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25833	19653 - 3 - 19.653-3 SERRA DA SAUDADE CONV VAN	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	37,09	3,76	0,00	40,85
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25842	19720 - 3 - 19.720-3 SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	1.797,96	0,00	1.797,96
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25842	19720 - 3 - 19.720-3 SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	211,65	0,00	211,65
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25842	19720 - 3 - 19.720-3 SAUDE	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	20.440,22	9.536,78	0,00	29.977,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25831	19751 - 3 - 19751-3 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDADE CFM	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	2.385,90	162,27	4,90	2.543,27

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.	266 - 6	25831	19751 - 3 - 19751-3 MUNICIPIO DE SERRA DA SAUDE CFM	Conta Corrente	170	Compõe	-	-	0,00	491,68	0,00	491,68
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25836	19887 - 0 - 19887-0 CONVENIO CARRO SAUDE - SERRA DA SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1,29	0,13	0,00	1,42
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25834	19966 - 4 - 19966-4 SAUDE - SERRA DA SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.692,26	171,62	0,00	1.863,88
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25835	19970 - 2 - 19970-2 SAUDE - SERRA DA SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	11.252,52	1.141,13	0,00	12.393,65
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25837	20046 - 8 - 20.046-8 CONTA LEI ADIR BLANC	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	10,97	3,08	14,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25837	20046 - 8 - 20.046-8 CONTA LEI ADIR BLANC	Conta Corrente	162	Compõe	-	-	188,23	14,05	202,28	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25843	20312 - 2 - 20.312-2 SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	630,90	0,00	630,90
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25843	20312 - 2 - 20.312-2 SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	75,40	0,00	75,40
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25843	20312 - 2 - 20.312-2 SAUDE	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	7.282,00	0,00	0,00	7.282,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26503	20347 - 5 - 20 347 5 SAUDE COVID19	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	24.063,86	0,00	24.063,86
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25845	20412 - 9 - 20.412-9 EQUIPAMENTOS SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.841,98	1.478,04	2.200,82	1.119,20
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25845	20412 - 9 - 20.412-9 EQUIPAMENTOS SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	91.000,00	10,66	91.000,00	10,66
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25845	20412 - 9 - 20.412-9 EQUIPAMENTOS SAUDE	Conta Corrente	255	Compõe	-	-	0,00	7.299,00	7.299,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25846	20442 - 0 - 20442-0 SERRA DA SAUDE SAUDE ESTADUAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	1.078,48	7.217,27	0,00	8.295,75
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25846	20442 - 0 - 20442-0 SERRA DA SAUDE SAUDE ESTADUAL	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	100.000,00	3.033,17	0,00	103.033,17

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte 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.	266 - 6	25844	20476 - 5 - 20.476-5 RECURSOS VALE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	4.927,97	22.497,78	44,00	27.381,75
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25844	20476 - 5 - 20.476-5 RECURSOS VALE	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	0,00	1.257,79	0,00	1.257,79
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25844	20476 - 5 - 20.476-5 RECURSOS VALE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	0,00	754,74	0,00	754,74
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25844	20476 - 5 - 20.476-5 RECURSOS VALE	Conta Corrente	168	Compõe	-	-	300.000,00	453.100,78	702.633,69	50.467,09
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	25844	20476 - 5 - 20.476-5 RECURSOS VALE	Conta Corrente	268	Compõe	-	-	0,00	400.000,00	398.576,86	1.423,14
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26499	20607 - 5 - 20 607 5 SAUDE VAN	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	314.928,60	0,00	314.928,60
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26505	20620 - 2 - 20 620 2 SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	332,91	0,00	332,91
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26505	20620 - 2 - 20 620 2 SAUDE	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	19.959,97	0,00	19.959,97
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26491	20624 - 5 - 20 624 5 SERRA DA SAUDADE SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	7.190,38	0,00	7.190,38
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26491	20624 - 5 - 20 624 5 SERRA DA SAUDADE SAUDE	Conta Corrente	112	Compõe	-	-	0,00	161.840,56	0,00	161.840,56
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26491	20624 - 5 - 20 624 5 SERRA DA SAUDADE SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	7.377,98	0,00	7.377,98
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26500	20644 - X - 20644 X SAUDE CUSTEIO MEDICO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	55,00	55,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26500	20644 - X - 20644 X SAUDE CUSTEIO MEDICO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	385.734,66	115.601,96	270.132,70
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26501	20653 - 9 - 20 653 9 SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	57.165,51	0,00	57.165,51
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26502	20661 - X - 20 661 X SAUDE VIG	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	61.127,07	0,00	61.127,07
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26504	20669 - 5 - 20 669 5 SAUDE VIG SAN	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	106.201,82	0,00	106.201,82
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26498	20673 - 3 - 20 673 3 SAUDE CAMINHONETE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	27.425,11	27.425,11	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26507	20677 - 6 - 20 677 6 SAUDE MOTO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	22.686,87	10.441,27	12.245,60

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte 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.	266 - 6	26508	20686 - 5 - 20686-5 MOTO SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	2.201,39	0,00	2.201,39
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26508	20686 - 5 - 20686-5 MOTO SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	29.654,11	17.640,00	12.014,11
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26490	20841 - 8 - 20841 8 SERRA DA SAUDADE R CAPITAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	2.981,79	2.981,79	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26490	20841 - 8 - 20841 8 SERRA DA SAUDADE R CAPITAL	Conta Corrente	169	Compõe	-	-	0,00	297.927,71	297.927,71	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26492	20860 - 4 - 20 860 4 SERRA DA SAUDADE SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	3.716,00	11,00	3.705,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26492	20860 - 4 - 20 860 4 SERRA DA SAUDADE SAUDE	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	365.030,26	9.445,70	355.584,56
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26497	20904 - X - 20 904 X AMBULANCIA	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	291.957,58	242.000,00	49.957,58
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26496	20913 - 9 - 20 913 9 BRUMADINHO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	0,00	18.914,13	0,00	18.914,13
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26496	20913 - 9 - 20 913 9 BRUMADINHO	Conta Corrente	155	Compõe	-	-	0,00	3.326,60	0,00	3.326,60
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	26496	20913 - 9 - 20 913 9 BRUMADINHO	Conta Corrente	168	Compõe	-	-	0,00	430.000,00	0,00	430.000,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	18	283144 - 9 - ICMS/DESONERACAO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	42.718,85	23.212,91	273,98	65.657,78
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	18	283144 - 9 - ICMS/DESONERACAO	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	6.653,90	6.852,00	0,00	13.505,90
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	18	283144 - 9 - ICMS/DESONERACAO	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	3.992,33	4.111,22	0,00	8.103,55
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	107.884,58	10.011.396,46	9.916.623,58	202.657,46
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	(23.817,77)	4.707.252,45	4.675.905,86	7.528,82
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	55.624,47	2.297.141,80	2.352.272,74	493,53
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	7.534,07	7.534,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	75,26	0,00	0,00	75,26

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte 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.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	35,13	0,00	0,00	35,13
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	0,00	137,00	137,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	161	Compõe	-	-	869,76	0,00	0,00	869,76
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	165	Compõe	-	-	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	3	5470 - 4 - FPM	Conta Corrente	260	Compõe	-	-	0,74	0,00	0,00	0,74
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24781	5528 - X - 5528-X - ITR	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	23.305,25	17.651,92	192,58	40.764,59
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24781	5528 - X - 5528-X - ITR	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	2.703,09	6.021,34	4.816,97	3.907,46
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24781	5528 - X - 5528-X - ITR	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	347,97	3.612,80	3.612,68	348,09
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24788	6631 - 1 - 6631-1 SERVICO DE SAUDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	11.150,32	1.380,85	2.087,69	10.443,48
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24788	6631 - 1 - 6631-1 SERVICO DE SAUDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	109,20	0,00	0,00	109,20
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24788	6631 - 1 - 6631-1 SERVICO DE SAUDE	Conta Corrente	169	Compõe	-	-	0,00	5.021,16	0,00	5.021,16
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24788	6631 - 1 - 6631-1 SERVICO DE SAUDE	Conta Corrente	170	Compõe	-	-	0,00	2.087,69	0,00	2.087,69
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	5	6790 - 3 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	358.790,60	59.438,18	87.346,76	330.882,02
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	5	6790 - 3 - FUNDO ESPECIAL	Conta Corrente	186	Compõe	-	-	0,00	984.562,86	471.262,38	513.300,48
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24785	7911 - 1 - 7911-1 APLICACAO SERVI. SAUDE 15%	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	889,47	14.488,69	14.847,11	531,05
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24785	7911 - 1 - 7911-1 APLICACAO SERVI. SAUDE 15%	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	78,75	752,80	756,35	75,20
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24785	7911 - 1 - 7911-1 APLICACAO SERVI. SAUDE 15%	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	50.216,25	3.347.312,00	3.291.318,26	106.209,99
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24785	7911 - 1 - 7911-1 APLICACAO SERVI. SAUDE 15%	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	150,00	0,00	0,00	150,00

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.	266 - 6	24787	9134 - 0 - 9134-0 CFEX - COMPENSACAO FINANCEIRA	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	432,61	43,87	0,00	476,48
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24786	9712 - 8 - 9712-8 CIDE	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	448,05	725,36	59,89	1.113,52
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24786	9712 - 8 - 9712-8 CIDE	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	100,00	0,00	0,00	100,00
Banco do Brasil S.A.	266 - 6	24786	9712 - 8 - 9712-8 CIDE	Conta Corrente	116	Compõe	-	-	9.942,11	5.990,01	15.285,00	647,12
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	11.421,40	2.173.428,19	2.147.961,84	36.887,75
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	8,17	1.239.647,44	1.239.649,22	6,39
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	4,91	1.112.661,96	1.112.663,03	3,84
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	118	Compõe	-	-	0,00	547.894,35	547.894,00	0,35
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	119	Compõe	-	-	3.229,14	227.148,05	230.377,19	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	129	Compõe	-	-	1.231,40	63.968,86	65.200,25	0,01
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	156	Compõe	-	-	0,18	95.669,77	95.669,95	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	159	Compõe	-	-	(32,70)	502.526,34	502.493,64	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte 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 Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	167	Compõe	-	-	0,01	0,00	0,00	0,01
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3140 - 2	23920	63039 - 0 - 63.039-0 - FOLHA DE PAGAMENTO SICOOB	Conta Corrente	256	Compõe	-	-	0,00	36.028,28	36.053,49	(25,21)
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	4260 - 0	24820	2245 - 2 - 02245-2 CEMIG	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	467,81	0,00	0,00	467,81
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	4260 - 0	24820	2245 - 2 - 02245-2 CEMIG	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	236,02	0,00	0,00	236,02
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	4260 - 0	24820	2245 - 2 - 02245-2 CEMIG	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	141,61	0,00	0,00	141,61
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	4260 - 0	24820	2245 - 2 - 02245-2 CEMIG	Conta Corrente	117	Compõe	-	-	98,64	19.562,47	19.562,47	98,64
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	4260 - 0	24877	618 - 6 - 00618-6 TRIBUTOS BANCO ITAU A	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	30.730,93	12.036,53	1.128,35	41.639,11
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	4260 - 0	24877	618 - 6 - 00618-6 TRIBUTOS BANCO ITAU A	Conta Corrente	101	Compõe	-	-	13.844,70	4.984,93	0,00	18.829,63
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.	4260 - 0	24877	618 - 6 - 00618-6 TRIBUTOS BANCO ITAU A	Conta Corrente	102	Compõe	-	-	8.426,77	2.990,94	0,00	11.417,71
Total por Órgão									4.433.019,94	46.640.332,26	41.631.489,74	9.441.862,46

Órgão: 05 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL

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	106 - 3	34	96 - 0 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	103	Compõe	-	-	306.989,95	76.784,84	374.766,63	9.008,16
Caixa Econômica Federal	106 - 3	34	96 - 0 - CONTA CORRENTE	Conta Corrente	105	Compõe	-	-	0,00	3.604,00	3.604,00	0,00

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	106 - 3	40	96 - 4 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA2A RF	Conta Corrente	103	Compõe	-	-	272.624,11	389.094,42	47.000,00	614.718,53
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	314 - 0	1	63057 - 8 - IMPAS MOVIMENTO	Conta Corrente	100	Compõe	-	-	12,07	0,00	12,07	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	314 - 0	1	63057 - 8 - IMPAS MOVIMENTO	Conta Corrente	103	Compõe	-	-	34.644,48	1.240.075,39	1.258.503,76	16.216,11
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	314 - 0	1	63057 - 8 - IMPAS MOVIMENTO	Conta Corrente	105	Compõe	-	-	1.380,00	20.579,91	21.959,91	0,00
Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	314 - 0	1	63057 - 8 - IMPAS MOVIMENTO	Conta Corrente	203	Compõe	-	-	0,00	69.873,83	69.873,83	0,00
Total por Órgão									615.650,61	1.800.012,39	1.775.720,20	639.942,80
Total									5.048.670,55	49.416.216,39	44.383.081,68	10.081.805,26

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.