

Município: 3112653 - Capitão Andrade

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 20/02/2024 10:03:16

Histórico das Remessas: 19/02/2024

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: Todos , Número da Conta: 12701

Caixa e Bancos

Contas Caixa

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

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	100	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	57.221,85	13.346.906,62	13.044.696,33	359.432,14
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	101	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	4.148.805,86	4.159.334,92	(10.529,06)
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	102	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	2.027.233,40	2.033.521,87	(6.288,47)
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	118	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	976.158,39	976.158,39	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	119	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	112.378,76	112.378,76	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	124	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	185.483,23	185.483,23	0,00

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

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Caixa e Equivalentes de Caixa (CEC)	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	129	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	37.948,07	37.948,07	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	154	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	3.913,05	3.913,05	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	155	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	140.385,70	140.385,70	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	159	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	327.305,20	327.305,20	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	170	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	107.379,42	107.379,42	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	181	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	198,00	198,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	10774 - 00	18	12701 - 9 - FPM - FUNDO PART. DOS MUNICIPIOS	Conta Corrente	255	Compõe CEC, exceto os Valores Restituíveis e Vinculados	-	-	0,00	140.914,23	140.807,62	106,61
Total por Órgão									57.221,85	21.555.009,93	21.269.510,56	342.721,22
Total									57.221,85	21.555.009,93	21.269.510,56	342.721,22

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.