

Município: 3166204 - Senhora dos Remédios**Exercício:** 2023**Data e Hora de Geração:** 19/08/2024 15:29:39**Histórico das Remessas:** 18/08/2024**Período:** Janeiro à Dezembro**Critérios de Seleção:** Coordenadoria: 2ª Cfm - 2ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, Órgão: Todos

Saldo Final da Fonte Limitado à Conta Bancária

I - Disponibilidade de Recursos Vinculados a Ensino/Saúde.

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa	Saldo Final da Fonte Limitado a Conta Bancária	Total
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS	1.500.000/2.500.000	0,00	20.005,70	20.005,70
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS	1.500.000/2.500.000	0,00	1.723.992,78	1.723.992,78
	1.718.000/2.718.000	0,00	4.792,54	4.792,54

Contas Bancárias do Ensino/Saúde

Órgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMÉDIOS

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB/Ag ente	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária/Agente Arrecadador
Ensino/Saúde (Fontes 1.500.000/2.500.000/1.502.000/2.502.000)	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3173	9462	52436 - 0 - CÂMARA MUNICIPAL SRA DOS REMÉDIOS	Conta Corrente	1.500.000/2.500.000	20.005,70	20.005,70	20.005,70
SubTotal							20.005,70	20.005,70	20.005,70
Total por Órgão							20.005,70	20.005,70	20.005,70

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DOS REMEDIOS

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB/Ag ente	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária/Agente Arrecadador
-----------------------	------------------------	---------	------------------	-------	------------------------	--------------	-------------------	----------------------------	---

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.

Ensino (Fontes 1.718.000/2.718.000)	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11416	59695 - 7 - I.C.M.S.	Conta Corrente	1.718.000/ 2.718.000	4.792,54	248.513,12	4.792,54
						SubTotal	4.792,54	248.513,12	4.792,54
Ensino/Saúde (Fontes 1.500.000/2.500.000/1.502.000/2.502.000)	BANCO BRADESCO S.A.	0507	23431	16302 - 3 - FOLHA DE PAGAMENTO	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	229,36	229,36	229,36
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3173	23477	53582 - 6 - ARRECAÇÃO - RECURSOS LIVRES	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	8.300,15	8.300,15	8.300,15
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3173	23507	53981 - 3 - FOLHA DE PAGAMENTO GERAL	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	1.392,00	1.392,00	1.392,00
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11419	73040 - 8 - DEPÓSITOS DIVERSOS	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	3.866,85	3.866,85	3.866,85
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23404	82779 - 07 - PROG EST TRANSP ESCOLAR	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	2.807,03	2.807,03	2.807,03
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23415	86961 - 09 - I.R.R.F.	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	80.912,02	80.912,02	80.912,02
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23417	87293 - 08 - Educação 25	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	500.174,60	500.174,60	500.174,60
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23418	87294 - 06 - ASSISTÊNCIA SOCIAL RECURSOS PRÓPRIOS	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	10.695,67	10.695,67	10.695,67
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23416	87295 - 04 - Saúde 15	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	22.108,88	22.108,88	22.108,88
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23419	87500 - 07 - FUMPAC	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	1.889,50	1.889,50	1.889,50
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23422	87503 - 01 - FUMTUR	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	66,03	66,03	66,03
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23454	95146 - 3 - ARRECAÇÃO TRIBUTOS BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	1.106,64	1.106,64	1.106,64
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23460	96342 - 9 - CONVENIO SIGCON: 1491000275/2021 AQUISICAO DE VEIC	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	485,91	485,91	485,91
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23457	96343 - 7 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	4.127,13	4.127,13	4.127,13
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23480	98075 - 7 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES 1.296.000,00	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	13,34	13,34	13,34
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23473	98483 - 3 - ACORDO JUDICIAL SAÚDE ESTADO	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	341.526,16	341.526,16	341.526,16
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23485	100121 - 3 - CONVENIO 1231001487/2022 SEAPA TRATOR-VEIC-CAM-R	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	93.537,23	93.537,23	93.537,23
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23483	100125 - 6 - CONVENIO 1481002213/2022 - MOBILIÁRIO E VAN ASSIST	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	11.465,39	11.465,39	11.465,39
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	23495	103687 - 4 - AGRICULTURA	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	47,20	47,20	47,20
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11412	38751 - 7 - SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	39.068,83	39.068,83	39.068,83

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.

Ensino/Saúde (Fontes 1.500.000/2.500.000/1.502.000/2.502.000)	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11415	59462 - 8 - I.P.I.	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	8.931,68	8.931,68	8.931,68
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11416	59695 - 7 - I.C.M.S.	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	243.720,58	248.513,12	243.720,58
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11417	59715 - 5 - I.P.V.A.	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	1.556,72	1.556,72	1.556,72
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11462	63088 - 8 - SAÚDE EM CASA	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	2.693,08	2.693,08	2.693,08
	Banco do Brasil S.A.	62 - 0	11418	73020 - 3 - F.P.M.	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	50.426,42	50.426,42	50.426,42
	Caixa Econômica Federal	0099 - 0	11427	185 - 5 - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	69.199,16	69.199,16	69.199,16
	Caixa Econômica Federal	0099 - 0	23398	565 - 06 - TAXA INSC. CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	18.991,54	18.991,54	18.991,54
	Caixa Econômica Federal	0099 - 0	23423	624094 - 0 - FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	873,08	873,08	873,08
	Itaú Unibanco S.A.	3365 - 0	11435	2085 - 2 - C.E.M.I.G.	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	303,15	303,15	303,15
	Itaú Unibanco S.A.	5308 - 0	11425	563 - 5 - ARRECADAÇÃO	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	185.033,62	185.033,62	185.033,62
	Itaú Unibanco S.A.	5308 - 0	11471	9229 - 4 - F.I.A.	Conta Corrente	1.500.000/ 2.500.000	18.443,83	18.443,83	18.443,83
SubTotal							1.723.992,78	1.728.785,32	1.723.992,78
Total por Órgão							1.728.785,32	1.977.298,44	1.728.785,32
Total							1.748.791,02	1.997.304,14	1.748.791,02

Contas Saldo Compartilhado Ensino/Saúde/FUNDEB

Total									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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.