

Município: 3126109 - Formiga**Exercício:** 2020**Data e Hora de Geração:** 05/02/2025 09:03:37**Histórico das Remessas:** 04/02/2025**Período:** Janeiro à Dezembro**Crítérios de Seleção:** Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Centro-Oeste, Órgão: 03 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

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: 03 - SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recurso	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	115	3000000000 000005394 2	71007 - 0 - CEF FUNDO SIGMA DI	Aplicação	100	-	-	332.873,16	163.492,57	1.336,51	495.029,22
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000005069 8	71007 - 0 - CEF C/71007-0 FUNDO FIC PRATICO	Aplicação	100	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000005388 2	71047 - 9 - CEF C/00071047-9 - CONCURSO PÚBLICO	Aplicação	100	-	-	96.438,97	14.298,04	78.568,25	32.168,76
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000005033 3	960006 - 4 - CEF C/960006-4 FUNDO FIC ESPECIAL RF	Aplicação	100	-	-	896.652,54	11.184.475,16	10.339.267,30	1.741.860,40
Banco do Brasil S.A.	212 - 7	3000000000 000005085 0	3401 - 0 - FUNDO BB RF LP C/C 3401-0	Aplicação	100	-	-	1.236.624,03	3.293.132,24	3.537.311,73	992.444,54
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000004525 9	214 - 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/214-8 LEILÃO ALIENAÇÃO	Conta Corrente	100	-	-	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 Recurso	Número Convênio	Data de Assinatura Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000005054 7	71007 - 0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONTA PROGRMA VIDA NOVA RI	Conta Corrente	100	-	-	963,53	154.161,12	155.124,65	0,00
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000005388 1	71047 - 9 - CAIXA ECON. FEDERAL C/00071047-9 CONCURSO PÚBLICO	Conta Corrente	100	-	-	0,00	93.203,25	93.203,25	0,00
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000004525 8	960006 - 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/960006.4 C/MOV.	Conta Corrente	100	-	-	(43.021,67)	28.272.096,78	27.586.441,42	642.633,69
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000004525 8	960006 - 4 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/960006.4 C/MOV.	Conta Corrente	200	-	-	43.021,67	0,00	685.655,36	(642.633,69)
Caixa Econômica Federal	115 - 5	3000000000 000004526 0	960076 - 5 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/960076-5 SALARIOS	Conta Corrente	100	-	-	0,00	4.185.016,68	4.185.016,68	0,00
Banco do Brasil S.A.	212 - 7	3000000000 000004525 7	3401 - 0 - BANCO DO BRASIL C/ 3401.0 C/MOV.	Conta Corrente	100	-	-	0,00	5.801.692,92	5.801.692,92	0,00
Banco do Brasil S.A.	212 - 7	3000000000 000004525 7	3401 - 0 - BANCO DO BRASIL C/ 3401.0 C/MOV.	Conta Corrente	200	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Total por Órgão								2.563.552,23	53.161.568,76	52.463.618,07	3.261.502,92
Total								2.563.552,23	53.161.568,76	52.463.618,07	3.261.502,92

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.