

Município: 3118205 - Conquista

Exercício: 2021

Data e Hora de Geração: 21/09/2022 19:50:43

Histórico das Remessas: 20/09/2022

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 1ª Cfm - 1ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Triângulo, Órgão: Todos

Saldo Final da Fonte Limitado à Conta Bancária

I - Disponibilidade de Recursos Vinculados a Saúde e Educação

Órgão	Fonte de Recurso	Saldo Final Caixa	Saldo Final da Fonte Limitado a Conta Bancária	Total
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA	101/201	0,00	633.984,99	633.984,99
	102/202	0,00	189.540,90	189.540,90

Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária
Educação	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	2	13988 - 2 - BCO DO BRASIL IPI	Conta Corrente	101/201	117,99	16.023,24	117,99
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	4	14051 - 1 - BCO DO BRASIL IPVA	Conta Corrente	101/201	169,05	40.238,46	169,05
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	7	26972 - 7 - BCO DO BRASIL LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201	6.544,21	37.801,97	6.544,21
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	9	29803 - 4 - BCO DO BRASIL ITR	Conta Corrente	101/201	233,23	248.253,39	233,23
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	13	9736 - 5 - BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201	161,57	74.351,72	161,57
	Caixa Econômica Federal	1686	63	1 - 1 - CEF LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201	31,38	731.424,00	31,38
	Caixa Econômica Federal	1686	39	104 - 2 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	Conta Corrente	101/201	626.366,76	626.366,76	626.366,76
	Itaú Unibanco S.A.	5161	67	889 - 0 - BCO ITAU LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201	360,80	6.844,86	360,80
SubTotal							633.984,99	1.781.304,40	633.984,99
Saúde	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	2	13988 - 2 - BCO DO BRASIL IPI	Conta Corrente	102/202	809,14	16.023,24	809,14

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.

Saúde	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	4	14051 - 1 - BCO DO BRASIL IPVA	Conta Corrente	102/202	1.070,63	40.238,46	1.070,63
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	7	26972 - 7 - BCO DO BRASIL LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	102/202	6.815,93	37.801,97	6.815,93
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	9	29803 - 4 - BCO DO BRASIL ITR	Conta Corrente	102/202	699,66	248.253,39	699,66
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	13	9736 - 5 - BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	102/202	96,92	74.351,72	96,92
	Caixa Econômica Federal	01686 - 0	216	71006 - 0 - BCO CEF ASSISTENCIA FARMACEUTICA TCM MUNICI	Conta Corrente	102/202	7.018,94	7.018,94	7.018,94
	Caixa Econômica Federal	1686	63	1 - 1 - CEF LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	102/202	45,97	731.424,00	45,97
	Caixa Econômica Federal	1686	59	72 - 0 - CEF FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Conta Corrente	102/202	172.767,26	172.767,26	172.767,26
	Itaú Unibanco S.A.	5161	67	889 - 0 - BCO ITAU LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	102/202	216,45	6.844,86	216,45
SubTotal							189.540,90	1.334.723,84	189.540,90
Total por Órgão							823.525,89	3.116.028,24	823.525,89
Total							823.525,89	3.116.028,24	823.525,89

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CONQUISTA

Vinculação do recurso	Instituição Financeira	Agência	Cod. CTB	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Saldo Final Fonte	Saldo Final Conta bancária	Saldo da Fonte limitado a conta bancária
Educação/ Saúde	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	2	13988 - 2 - BCO DO BRASIL IPI	Conta Corrente	101/201 102/202	927,13	16.023,24	927,13
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	3	14049 - X - BCO DO BRASIL ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	698.529,61	0,00
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	4	14051 - 1 - BCO DO BRASIL IPVA	Conta Corrente	101/201 102/202	1.239,68	40.238,46	1.239,68
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	6	26967 - 0 - BCO DO BRASIL FPM	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	202.178,79	0,00
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	7	26972 - 7 - BCO DO BRASIL LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	13.360,14	37.801,97	13.360,14
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	8	283141 - 4 - BCO DO BRASIL R ICMS	Conta Corrente	101/201 102/202	0,00	272.242,07	0,00
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	9	29803 - 4 - BCO DO BRASIL ITR	Conta Corrente	101/201 102/202	932,89	248.253,39	932,89
	Banco do Brasil S.A.	455 - 3	13	9736 - 5 - BCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL	Conta Corrente	101/201 102/202	258,49	74.351,72	258,49
	Caixa Econômica Federal	1686	63	1 - 1 - CEF LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	77,35	731.424,00	77,35

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.

Educação/ Saúde	Itaú Unibanco S.A.	5161	67	889 - 0 - BCO ITAU LIVRE MOVIMENTO	Conta Corrente	101/201 102/202	577,25	6.844,86	577,25
						Total por Órgão	17.372,93	2.327.888,11	17.372,93
						Total	17.372,93	2.327.888,11	17.372,93

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.