

Município: 3145703 - Oliveira Fortes

Exercício: 2020

Histórico das Remessas: 27/08/2021

Data e Hora de Geração: 28/08/2021 12:19:43

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEIRA FORTES

Período: Janeiro à Dezembro

Movimentação Conta Bancária

Dados da Conta Bancária				
Tipo de Conta: 1 - Conta Corrente		Fonte de Recurso: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde		
Instituição Financeira: 1 - Banco do Brasil S.A.		Agência: 0462 - 6		
Conta: 35605 - 0 - BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605		CNPJ: -		
Alteração Conta Bancária: BCO BRASIL - SAÚDE ESTADO DE MINAS 35605				
Data de Encerramento/ Reativação: -				
Nº do Convenio: -		Data da Assinatura do Convenio: -		
Movimentações				
Mês	Tipo de Entrada e Saída	Valor		
		Entrada (B)	Saída (C)	Saldo (D = A + B - C)
Saldo Inicial (A)				0,00
Abril	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	20,33	0,00	20,33
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	20,33	0,00	-
	Subtotal do Mês	20,33	0,00	20,33
Maio	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	12,83	0,00	33,16
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12,83	0,00	-
	8 - Pagamentos efetuados no mês	0,00	52.890,00	(52.856,84)
	Pagamentos efetuados no mês conforme OPS	0,00	52.890,00	-
	377202000101 - 22/05/2020 Outros: - 22/05/2020	0,00	41.976,00	-
	378202000101 - 22/05/2020 Outros: - 22/05/2020	0,00	10.914,00	-
	Subtotal do Mês	12,83	52.890,00	(52.856,84)
Junho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,01	0,00	(52.856,83)
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,01	0,00	-
	Subtotal do Mês	0,01	0,00	(52.856,83)
Julho	4 - Rendimentos de aplicações financeiras	0,02	0,00	(52.856,81)
	1.3.2.1.00.1.1 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,02	0,00	-
	Subtotal do Mês	0,02	0,00	(52.856,81)
Dezembro	98 - Correção de fonte de recurso	52.856,81	0,00	0,00
	Subtotal do Mês	52.856,81	0,00	0,00
Saldo Final		52.890,00	52.890,00	0,00