

Município: 3136553 - José Raydan

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 10/12/2021 15:03:43

Histórico das Remessas: 09/12/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Crerícios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Rio Doce, Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ RAYDAN , Fonte de Recurso: 101 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação

## Caixa e Bancos

### Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
2 - Recursos Próprios Vinculados à Educação	770.380,56	7.549.372,15	7.938.550,08	381.202,63
<b>Total</b>	<b>770.380,56</b>	<b>7.549.372,15</b>	<b>7.938.550,08</b>	<b>381.202,63</b>

\*Eventuais diferenças nos grupos de fontes entre o saldo final de Dezembro de 2019 e saldo inicial em Janeiro de 2020 são decorrentes da mudança da fonte 58 do grupo "7 – Assistência" para o grupo "6 – Recursos de Convênios e de Programas Vinculados à Saúde " assim como alteração da fonte 03 do grupo "8 – Outros Recursos Vinculados" para o grupo "9 – Recursos Vinculados à Previdência Social".

### Contas Caixa

Órgão	Conta Caixa	Fonte de Recurso	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
		<b>Total</b>				

### Contas Bancárias

Órgão: 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOSÉ RAYDAN

Instituição Financeira	Agência	CodCTB / Ag. Arrecad.	Conta	Tipo de Conta Bancária	Fonte Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	1165	20605 - 9 - 130-BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25% APLIC.- 02060	Aplicação	101	-	-	0,00	75.466,67	71.691,76	3.774,91
Banco do Brasil S.A.	00489 - 8	933	15320 - 6 - BANCO DO BRASIL FOPAG cc	Conta Corrente	101	-	-	(155.782,73)	155.782,73	0,00	0,00
Caixa Econômica Federal	337 - 8	312	58 - 6 - 312 - C.E.F. - MOVIMENTO- 58-6	Conta Corrente	101	-	-	(1.265,35)	432,02	0,00	(833,33)

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 Recur.	Número do Convênio	Data de Assinatura do Convênio	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	99	13833 - 9 - 099 - BCO BRASIL S/A - C/C 13.833-9 SNA	Conta Corrente	101	-	-	5.273,90	6.003,14	1.652,91	9.624,13
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	1	15231 - 5 - 01 - BCO BRASIL S/A-FPM 15.231-5 CC	Conta Corrente	101	-	-	1.319.179,97	3.901.902,08	4.905.336,35	315.745,70
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	4	15239 - 0 - 04 - BCO BRASIL S/A-ITR-15.239-0	Conta Corrente	101	-	-	261,66	746,56	732,39	275,83
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	9	15285 - 4 - 09 - BCO DO BRASIL S/A-ARREC. 15.285-4	Conta Corrente	101	-	-	2.068,63	2.464,46	2.378,63	2.154,46
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	11	15683 - 3 - 11 - BCO DO BRASIL S/A-F.EDUC.PREF.1568	Conta Corrente	101	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	104	18157 - 9 - 104 - BCO DO BRASIL S/A-IPM. 18.157-9	Conta Corrente	101	-	-	3.318,68	7.564,28	7.681,63	3.201,33
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	108	18185 - 4 - 108 - BCO DO BRASIL S/A. ICS-18.185-4	Conta Corrente	101	-	-	240.098,18	794.688,62	1.034.786,80	0,00
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	106	18191 - 9 - 106 - BCO DO BRASIL S/A-IPVA.18.191-9	Conta Corrente	101	-	-	27.026,60	61.080,73	58.379,53	29.727,80
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	905	20605 - 9 - 129-BANCO DO BRASIL S/A EDUCAÇÃO 25%-020.605-9 CC	Conta Corrente	101	-	-	594,91	1.213.871,27	1.214.560,13	(93,95)
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	2	283145 - 7 - 02 - BCO BRASIL S/A-ICMS-283.145-7	Conta Corrente	101	-	-	565,32	0,00	565,32	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	609 - 2	400	595000 - 7 - 400 - BRADESCO S/A-FOLHA 595.000-7	Conta Corrente	101	-	-	(653.060,31)	1.263.747,96	610.630,47	57,18
BANCO BRADESCO S.A.	609 - 2	401	595002 - 3 - 401 - BRADESCO S/A-ARREC. 595.002-3	Conta Corrente	101	-	-	(17.898,90)	65.621,63	30.154,16	17.568,57
<b>Total por Órgão</b>								<b>770.380,56</b>	<b>7.549.372,15</b>	<b>7.938.550,08</b>	<b>381.202,63</b>
<b>Total</b>								<b>770.380,56</b>	<b>7.549.372,15</b>	<b>7.938.550,08</b>	<b>381.202,63</b>

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.