

Município: 3136553 - José Raydan

Exercício: 2020

Data e Hora de Geração: 10/12/2021 15:28:09

Histórico das Remessas: 09/12/2021

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios 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: 102 - Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde

Caixa e Bancos

Tipos de Recursos, Saldos e Movimentações

Tipos de Recursos	Saldo Inicial	Movimentação de Entrada	Movimentação de Saída	Saldo Final
5 - Recursos Próprios Vinculados à Saúde	3.245.335,98	15.385.928,97	15.323.430,75	3.307.834,20
Total	3.245.335,98	15.385.928,97	15.323.430,75	3.307.834,20

*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
		Total				

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	1164	20606 - 7 - 128-BANCO DO BRASIL S/A SAUDE 15% APLIC.- 020606-7	Aplicação	102	-	-	0,00	569.035,19	569.035,19	0,00
Banco do Brasil S.A.	00489 - 8	933	15320 - 6 - BANCO DO BRASIL FOPAG cc	Conta Corrente	102	-	-	(190.399,96)	190.399,96	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A.	0489 - 8	960	21769 - 7 - BANCO DO BRASIL FUNDO MUN MEIO AMBIENTE C/C	Conta Corrente	102	-	-	0,00	0,00	106,70	(106,70)

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
Caixa Econômica Federal	337 - 8	312	58 - 6 - 312 - C.E.F. - MOVIMENTO- 58-6	Conta Corrente	102	-	-	(6.697,13)	5.526,00	736,93	(1.908,06)
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	99	13833 - 9 - 099 - BCO BRASIL S/A - C/C 13.833-9 SNA	Conta Corrente	102	-	-	3.164,25	3.601,86	991,70	5.774,41
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	1	15231 - 5 - 01 - BCO BRASIL S/A-FPM 15.231-5 CC	Conta Corrente	102	-	-	3.311.577,45	8.118.128,11	8.198.023,50	3.231.682,06
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	4	15239 - 0 - 04 - BCO BRASIL S/A-ITR-15.239-0	Conta Corrente	102	-	-	784,60	414,77	372,28	827,09
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	9	15285 - 4 - 09 - BCO DO BRASIL S/A-ARREC. 15.285-4	Conta Corrente	102	-	-	1.241,17	0,00	0,00	1.241,17
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	104	18157 - 9 - 104 - BCO DO BRASIL S/A-IPM. 18.157-9	Conta Corrente	102	-	-	9.956,07	4.534,82	4.905,64	9.585,25
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	108	18185 - 4 - 108 - BCO DO BRASIL S/A. ICS-18.185-4	Conta Corrente	102	-	-	709.296,19	690.992,36	1.400.288,55	0,00
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	106	18191 - 9 - 106 - BCO DO BRASIL S/A-IPVA.18.191-9	Conta Corrente	102	-	-	50.671,52	32.721,84	27.656,98	55.736,38
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	903	20606 - 7 - 131-BANCO DO BRASIL S/A SAUDE 15%- 020606-7 CC	Conta Corrente	102	-	-	3.147,10	4.220.590,55	4.223.737,65	0,00
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	1065	25505 - X - FMS CUSTEIO SUS	Conta Corrente	102	-	-	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
Banco do Brasil S.A.	489 - 8	2	283145 - 7 - 02 - BCO BRASIL S/A-ICMS-283.145-7	Conta Corrente	102	-	-	1.695,60	0,00	1.695,60	0,00
BANCO BRADESCO S.A.	609 - 2	400	595000 - 7 - 400 - BRADESCO S/A-FOLHA 595.000-7	Conta Corrente	102	-	-	(466.839,97)	1.195.478,72	738.500,17	(9.861,42)
BANCO BRADESCO S.A.	609 - 2	401	595002 - 3 - 401 - BRADESCO S/A-ARREC. 595.002-3	Conta Corrente	102	-	-	(182.260,91)	339.504,79	157.379,86	(135,98)
Total por Órgão								3.245.335,98	15.385.928,97	15.323.430,75	3.307.834,20
Total								3.245.335,98	15.385.928,97	15.323.430,75	3.307.834,20

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.