

Município: 3135704 - Jequitibá

Exercício: 2022

Data e Hora de Geração: 11/10/2023 18:58:42

Histórico das Remessas: 10/10/2023

Período: Janeiro à Dezembro

Critérios de Seleção: Coordenadoria: 3ª Cfm - 3ª Coord. De Fiscalização Dos Municípios, Região de Planejamento: Central, 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
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ	101/201	0,00	49.568,90	49.568,90
	102/202	0,00	262.826,82	262.826,82

Contas Bancárias

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

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 BRADESCO S.A.	512 - 6	256	500861 - 1 - BCO BRADESCO- S/A -TAXAS- 500861- 220	Conta Corrente	101/201	11.915,33	58.043,95	11.915,33
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	207	73085 - 8 - FPM - APLICAÇÃO - 601	Aplicação	101/201	3.492,14	316.045,78	3.492,14
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	68	15171 - 8 - B.B. APLIC. 25% EDUC.15.171-8 / 660	Aplicação	101/201	32.171,84	32.171,84	32.171,84
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	98	17576 - 5 - APLICAÇÃO - IPVA - 604	Aplicação	101/201	0,13	7.019,45	0,13
	Caixa Econômica Federal	154 - 0	246	600112 - 8 - CX. E. FEDERAL PGTO DE EMP. CONSIGNADO	Conta Corrente	101/201	1.989,46	4.823,54	1.989,46
SubTotal							49.568,90	418.104,56	49.568,90
Saúde	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	207	73085 - 8 - FPM - APLICAÇÃO - 601	Aplicação	102/202	14.852,32	316.045,78	14.852,32
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	324	25444 - 4 - B.B.FARMACIA BASICA MUNICIPAL - APLIC	Aplicação	102/202	621,83	621,83	621,83
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	66	15170 - X - APLICAÇÃO 15% SAÚDE 15.170-X - 633	Aplicação	102/202	125.558,96	125.707,12	125.558,96
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	70	15172 - 6 - APLICAÇÃO TAXAS BCO BRASIL - 619	Aplicação	102/202	65.000,00	96.433,10	65.000,00

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.

Saúde	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	363	16988 - 9 - B.B.SAUDE JEQUITIBA APLI	Aplicação	102/202	15,84	2.903,62	15,84
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	96	17573 - 0 - ICMS - APLICACAO - 602	Aplicação	102/202	56.777,79	193.306,57	56.777,79
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	98	17576 - 5 - APLICACÃO - IPVA - 604	Aplicação	102/202	0,08	7.019,45	0,08
SubTotal							262.826,82	742.037,47	262.826,82
Total por Órgão							312.395,72	1.160.142,03	312.395,72
Total							312.395,72	1.160.142,03	312.395,72

Contas Saldo Compartilhado - Saúde e Educação

Órgão: 01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

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 BRADESCO S.A.	512 - 6	256	500861 - 1 - BCO BRADESCO- S/A -TAXAS- 500861-220	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	11.915,33	58.043,95	11.915,33
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3175 - 0	270	4914020001 - 3 - CREDISETE / IMPOSTOS / TAXAS - 226	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	17,38	0,00
	Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob	3175 - 0	269	4913520002 - 8 - CONTA PAGAMENTO	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	963,27	0,00
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	45	13346 - 9 - APLICACÃO ISS - 603	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,00	13.570,61	0,00
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	70	15172 - 6 - APLICACÃO TAXAS BCO BRASIL - 619	Aplicação	101/201/136/236 102/202	65.000,00	96.433,10	65.000,00
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	98	17576 - 5 - APLICACÃO - IPVA - 604	Aplicação	101/201/136/236 102/202	0,21	7.019,45	0,21
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	207	73085 - 8 - FPM - APLICACÃO - 601	Aplicação	101/201/136/236 102/202	18.344,46	316.045,78	18.344,46
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	347	24498 - 8 - BB-TAXA ILUM. PÚBLICA 24.498-8 BCO 520	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	38,94	0,00
	Banco do Brasil S.A.	3211 - 5	350	27526 - 3 - B.B. EMENDA PARLAMENTAR CUSTEIO - DEP CL	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	0,00	691,48	0,00
	Caixa Econômica Federal	154 - 0	246	600112 - 8 - CX. E. FEDERAL PGTO DE EMP. CONSIGNADO	Conta Corrente	101/201/136/236 102/202	1.989,46	4.823,54	1.989,46
Total por Órgão							97.249,46	497.647,50	97.249,46
Total							97.249,46	497.647,50	97.249,46

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.