



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 1 / 2
Data: 15/03/2021

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco Bradesco S.A. 1882- 0100200-7/BRADESCO -			0,00	9.485.879,57	9.485.879,57	0,00
Conta corrente			0,00	7.358.907,49	7.358.907,49	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	7.358.907,49	7.358.907,49	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	2.126.972,08	2.126.972,08	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.126.972,08	2.126.972,08	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 026936-0/BRADESCO -			0,00	2.601.447,06	2.601.447,06	0,00
Conta corrente			0,00	2.109.572,14	2.109.572,14	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.109.572,14	2.109.572,14	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	491.874,92	491.874,92	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	491.874,92	491.874,92	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 026940-9/BRADESCO -			0,00	10.193.027,96	10.193.027,96	0,00
Conta corrente			0,00	8.342.910,59	8.342.910,59	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	8.342.910,59	8.342.910,59	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	1.850.117,37	1.850.117,37	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	1.850.117,37	1.850.117,37	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 026941-7/BRADESCO -			0,00	336.884,15	336.884,15	0,00
Conta corrente			0,00	285.683,19	285.683,19	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	285.683,19	285.683,19	0,00
CURTO PRAZO BD			0,00	51.200,96	51.200,96	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	51.200,96	51.200,96	0,00
Banco Bradesco S.A. 1882- 100201-5/BRADESCO -			0,00	5.645.109,57	5.645.109,57	0,00
Conta corrente			0,00	5.645.109,57	5.645.109,57	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	5.645.109,57	5.645.109,57	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 005202-7/BB - PTA -			396,09	3.855,31	4.251,40	0,00
Conta corrente			396,09	3.855,31	4.251,40	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			396,09	3.855,31	4.251,40	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008305-4/BB - FPM -			0,00	5.082.095,62	5.082.095,62	0,00
Conta corrente			0,00	5.082.095,62	5.082.095,62	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	5.082.095,62	5.082.095,62	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008500-6/BB -			26.211,72	15.265.040,19	15.291.251,91	0,00
Conta corrente			26.211,72	14.870.844,29	14.897.056,01	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			26.211,72	14.870.844,29	14.897.056,01	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	394.195,90	394.195,90	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	394.195,90	394.195,90	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008501-4/BB - IUM -			0,00	5.694,16	5.694,16	0,00
Conta corrente			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	2.847,08	2.847,08	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 008507-3/BB - ITR -			0,00	4.575,59	4.575,59	0,00
Conta corrente			0,00	3.690,34	3.690,34	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	3.690,34	3.690,34	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	885,25	885,25	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	885,25	885,25	0,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARUAMA

Página: 2 / 2
Data: 15/03/2021

Relatório de Gestão Bancária - RJ

Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Banco	Agência	Conta	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Banco do Brasil S.A. 0893-1 024710-3/BB - SIMPLES			0,00	1.569.937,44	1.569.937,44	0,00
Conta corrente			0,00	1.109.569,61	1.109.569,61	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	1.109.569,61	1.109.569,61	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			0,00	460.367,83	460.367,83	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	460.367,83	460.367,83	0,00
Banco do Brasil S.A. 0893-1 053848-5/BB - AFM -			257.738,69	1.271,55	0,00	259.010,24
Conta corrente			0,00	0,00	0,00	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	0,00	0,00	0,00
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			257.738,69	1.271,55	0,00	259.010,24
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			257.738,69	1.271,55	0,00	259.010,24
Banco do Brasil S.A. 0893-1 054579-1/BB -			961.812,36	92.100.168,07	92.789.821,37	272.159,06
Conta corrente			32.283,46	64.982.291,35	64.835.351,86	179.222,95
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			32.283,46	64.982.291,35	64.835.351,86	179.222,95
SETOR PÚBLICO AUTOMÁTICO			929.528,90	27.117.876,72	27.954.469,51	92.936,11
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			929.528,90	27.117.876,72	27.954.469,51	92.936,11
Banco do Brasil S.A. 0893-1 51547-7/BB - EQ/MOB			0,00	148.841,32	148.841,32	0,00
Conta corrente			0,00	148.841,32	148.841,32	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	148.841,32	148.841,32	0,00
Caixa Econômica Federal 0888-5 000011-4/CEF -			0,00	5.802.497,08	5.802.497,08	0,00
Conta corrente			0,00	4.562.119,64	4.562.119,64	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	4.562.119,64	4.562.119,64	0,00
CAIXA FIC PRATICO			0,00	1.240.377,44	1.240.377,44	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	1.240.377,44	1.240.377,44	0,00
Itaú Unibanco S.A. 6280- 012529-2/ITAU -			0,00	19.267.005,21	19.267.005,21	0,00
Conta corrente			0,00	13.249.868,67	13.249.868,67	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	13.249.868,67	13.249.868,67	0,00
PP CURTO PRAZO IT			0,00	6.017.136,54	6.017.136,54	0,00
0110-APLICAÇÃO EDUCAÇÃO 25%			0,00	6.017.136,54	6.017.136,54	0,00
TOTAL GERAL:			1.246.158,86	167.513.329,85	168.228.319,41	531.169,30