



Estado do Rio de Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
Setor de Licitações

Cantagalo, 13 de novembro de 2023.

Acusamos o recebimento do pedido de esclarecimento em relação ao certame licitatório nº 112/2023 na modalidade de Pregão Presencial, cuja finalidade é a contratação de Instituição Financeira para prestação de serviços bancários, com exclusividade, necessários ao pagamento dos servidores municipais ativos, inativos e pensionistas, ou seja, qualquer pessoa que mantenha vínculo de remuneração com a municipalidade, seja recebendo vencimento, salário, subsídio ou proventos e pensões, pelo período de 60 (sessenta) meses, formulado pela Caixa e apresentamos as seguintes considerações.

Informamos que a devida solicitação de esclarecimento encontra-se digitalizado, na íntegra, no site da Prefeitura Municipal de Cantagalo, com acesso pelo link do certame.

1 - Para que possamos efetuar a precificação/participação no Pregão Presencial nr 112/2023, referente a venda da Folha de Pagamento do Município de Cantagalo, solicitamos preenchimento do modelo de pirâmide salarial, que segue anexo. O pedido se deve a diferença nas faixas salariais entre o que nosso sistema analisa e o que vem no corpo do edital.

Os CNPJ's dos entes envolvidos no presente procedimento encontram-se descritos no Item 5.4 do Anexo I/B do Termo de Referência.

A Pirâmide Salarial dos servidores públicos, inclusive aposentados e pensionistas encontram-se descritos no Item 1.4.2 do Edital.

A disponibilidade financeira do Município de Cantagalo e do IPAM encontram-se descritos nos relatórios de fluxo de caixa contábil, correspondente ao último mês de novembro de 2023, documentos em anexo.

O crédito consignado corresponde aos seguintes valores mensais:

		PMC	IPAM	
a)	CEF:	R\$ 139.647,53	R\$ 101.312,38	
b)	BB:	R\$ 82.356,54	R\$ 61.607,72	
c)	Itaú:	R\$ 41.365,88	R\$ 10.437,50	
d)	Bradesco:	R\$ 26.157,32	R\$ 9.694,16	
e)	Outros:	R\$ 4.560,82	R\$ -	
	Total	R\$ 294.088,09	R\$ 183.051,76	R\$ 477.139,85

Dê-se ciência à **CAIXA** e divulgação da decisão para conhecimento geral dos interessados no sítio eletrônico do município.



Carlos Alexandre Marques da Silva
Pregoeiro



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 12/12/2023 10:35:59

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		5.584.824,49	SAÍDAS		2.023.384,18		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.	
29.315.100,53		5.584.736,58	0,00	87,91	2.022.227,16	0,00	0,00	1.157,02	31.103.558,75
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S/A									
6	23.453-2	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS							
6	23.453-2 A	IPAM CANTAGALO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS				7.571,75	146,54	73,27	7.645,02
12	33.030-2	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2							
12	33.030-2 A	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2				2.762.290,23	39.357,64		2.801.647,87
12	33.030-2 A1	PLANO PREVIDENCIARIO IPAM BANCO DO BRASIL - 33.030-2				672.593,09	67.228,31		739.821,40
2	8.813-7	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA					186.378,80	186.378,80	
2	8.813-7 A	BANCO DO BRASIL - COMPENSACAO PREVIDENCIARIA				286.951,91	189.921,46		476.873,37
TOTAL BANCO:						3.729.406,98	483.032,75	186.452,07	4.025.987,66
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL									
9	134-5	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO					282.316,37	282.316,37	
9	134-5 A	CEF - IPAM CONTA MOVIMENTO				251.767,18	184.283,66	97.483,54	338.567,30
11	137-0	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMIC					68.869,92	68.869,92	
11	137-0 A	137-0 MOVIMENTO TAXA ADMINISTRATIVA IPAM CAIXA ECONOMIC				324.350,07	59.197,78	18.106,96	365.440,89
5	98-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO				14.155,16	306.612,07	300.247,45	20.519,78
5	98-5 A1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO				3.910.780,84	83.134,18		3.993.915,02
5	98-5 A2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO				8.416.835,90	102.681,22		8.519.517,12
5	98-5 A3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO				1.390.690,81	15.471,01	1.157,02	1.405.004,80
5	98-5 A4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PLANO PREVIDENCIARIO				3.716.072,07	412.408,13		4.128.480,20
TOTAL BANCO:						18.024.652,03	1.514.974,34	768.181,26	18.771.445,11
237 - BRADESCO									
13	1325-0	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0					300.236,45	300.236,45	
13	1325-0 A	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0				437.488,88	308.239,79		745.728,67
13	1325-0 A1	PLANO PREVIDENCIÁRIO IPAM - BRADESCO - 1325-0				2.050.134,28	145.659,26		2.195.793,54
17	606383-7	BRADESCO CONTA PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS DO IPAM - 6063							
TOTAL BANCO:						2.487.623,16	754.135,50	300.236,45	2.941.522,21
33 - SANTANDER									
19	00045000030	BANCO SANTANDER – PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTA 0004500003							
19	00045000030	BANCO SANTANDER – PLANO PREVIDENCIÁRIO - CONTA 0004500003				1.050.965,84	20.805,81		1.071.771,65
TOTAL BANCO:						1.050.965,84	20.805,81	0,00	1.071.771,65
341 - BANCO ITAÚ S/A									
14	18197-6	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6					19.214,71	19.214,71	
14	18197-6 A	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6				515.501,70	5.037,18		520.538,88
14	18197-6 A1	BANCO ITAÚ - PLANO PREVIDENCIÁRIO - 18197-6				3.314.898,96	39.747,03	19.214,71	3.335.431,28
15	19.227-0	ITAÚ - IPAM PAGAMENTO DE PESSOAL					1.598.067,77	1.598.067,77	
16	19.948-1	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO				137.939,10	2.451.655,20	2.357.934,89	231.659,41
16	19.948-1 A	ITAÚ - IPAM CONTA MOVIMENTO				54.112,76	151.089,79		205.202,55
TOTAL BANCO:						4.022.452,52	4.264.811,68	3.994.432,08	4.292.832,12
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.									
18	721604-3	BANCO DAYCOVAL S.A. – PLANO PREVIDENCIÁRIO - BANCO CONTA							
18	721604-3 - A	BANCO DAYCOVAL S.A. – PLANO PREVIDENCIÁRIO - BANCO CONTA							
TOTAL BANCO:						0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:						29.315.100,53	7.037.760,08	5.249.301,86	31.103.558,75



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
IPAM - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
00.902.907/0001-46
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 12/12/2023 10:35:59



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 12/12/2023 10:33:13

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS		11.694.209,15		SAÍDAS		8.154.605,46		SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita	Perda Invest.		
33.765.141,08		11.520.214,96	0,00	173.994,19	6.546.558,85	1.086.933,46	521.113,15	0,00	32.339.205,39	
Código	Código	Descrição				Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual	
001 - BANCO DO BRASIL S/A										
10695	0103550082	BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE								
10697	0103550082 A	BANCO DO BRASIL - DEPOSITO GARANTIA DA ART DESIGNE				4.085,06	48,27	24,65	4.108,68	
7361	1.760-4	Banco do Brasil S/A - Div. Petrobrás C/C 1.760-4								
10455	1.760-4 - A	BANCO DO BRASIL S/A APLICAÇÃO 1.760-4								
10432	10.091.9 -A	Banco do Brasil S/A - Aplic.Leilão Público C/C 10.091-9				191.927,03	1.364,25		193.291,28	
10431	10.201.6 -A	Banco do Brasil S/A - Aplic.Sal.Educação C/C 10.201-6								
10433	10.259-8 -A	Banco do Brasil S/A-Creche C/C/10259-8								
7001	10091-9	Banco do Brasil S/A - Leilão Público - C/C 10091-9								
7199	10201-6	Banco do Brasil S/A - Sal. Educação C/C 10201-6								
7027	10259-8	Banco do Brasil S/A - Creche C/C 10259-8								
7026	10272-5	Banco do Brasil S/A - Esfo. Exportador C/C 10272-5								
10522	10272-5 A	Banco do Brasil S/A - Esfo. Exportador C/C 10272-5 APLIC								
10434	12.931-3 -A	BANCO DO BRASIL S/A-APLIC.FINANC. C/C 12931-3 CIDE				6.675,69	47,45		6.723,14	
7030	12097-9	Banco do Brasil S/A - PNAT C/C 12097-9					45.399,69	45.399,69		
10435	12097-9 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PNAT C/C 12097-9				38.517,34	5.834,20	21.961,61	22.389,93	
7028	12931-3	Banco do Brasil S/A - CIDE C/C 12931-3								
7641	16.502-6	Banco do Brasil S/A - Arrec. CIP C/C 16.502-6								
10436	16.502-6 -A	BANCO DO BRASIL S/A-CIP C/C16.502-6				83,10	0,63		83,73	
9829	17.176-X	Banco do Brasil S/A - SNA S. Nacional C/C 17.176-X				7.926,77	279.062,60	284.323,36	2.666,01	
10438	17.176-X -A	BANCO DO BRASIL S/A- SNAS NACIONAL C/C 17.176-X				986,16	142.506,95	140.940,03	2.553,08	
10416	20679-2	Banco do Brasil S/A -Merenda Escolar PNAE					45.190,32	45.190,32		
10439	20679-2 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PNAE C/C 20679-2				94.243,99	25.788,93	19.912,32	100.120,60	
10634	21143-5	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS								
10636	21143-5 A	BANCO DO BRASIL - TAXAS JUDICIAIS				13.081,85	92,99		13.174,84	
10458	22.360-3	Banco do Brasil - FNDE								
10461	22.360-3-A	BANCO DO BRASIL S/A - PDDE - APLIC.FINAN. 22.360-3				842,72	6,43		849,15	
10643	27.335-X	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD								
10645	27.335-X A	BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO TD				132,65	1,01		133,66	
10544	27484-4	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR								
10545	27484-4 APL	INFRA ESTRUTURA ESCOLAR								
10536	28.220-0	Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0					2.040.817,97	2.040.817,97		
10536	28.220-0-A	Banco do Brasil S/A - FUNDEB NOVA - C/C 28.220-0-A				1.011.802,34	944.278,70	997.976,91	958.104,13	
10563	28.844-6	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/C 28.844-6								
10563	28.844-6 A	BANCO DO BRASIL - ROYALTIES ANP LEI 12.858/2013 - C/A 28.844-6								
10534	28203-0	FNDE - APOIO MUNICIPIOS								
10535	28203-0 A	FNDE - APOIO MUNICIPIOS APLIC								
10637	283.141-4	BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO					10.678,21	10.678,21		
10639	283.141-4 A	BANCO DO BRASIL - ICMS/EXPORTAÇÃO				110.650,86	11.357,95		122.008,81	
10616	28858-6	BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019								
10618	28858-6 A	BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019								
10720	28858-6 P	BANCO DO BRASIL - IPHAN - CONVÊNIO 888208/2019 - POUPANÇA				56.566,21	342,69		56.908,90	
10730	29.702-X	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS					99.319,52	99.319,52		
10732	29.702-X A	BANCO DO BRASIL - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - APLIC				18.275,96	40.859,62	58.319,52	816,06	
10734	29.703-8	BANCO DO BRASIL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇ								
10736	29.703-8 A	BANCO DO BRASIL - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇ								
10587	29161-7	BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº 131152/201								
10589	29161-7 A	BANCO DO BRASIL - MDE PAR/ FNDE T. COMPROMISSO Nº 131152/201								
10584	29208-7	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC F. NACIONAL DE CULTURA								



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 12/12/2023 10:33:13

001 - BANCO DO BRASIL S/A

10586	29208-7 A	BANCO DO BRASIL - LEI A BLANC F. NACIONAL DE CULTURA				
10597	29463-2	BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS		142.200,65	142.200,65	
10599	29463-2 A	BANCO DO BRASIL - OUTROS REC. ORDINÁRIOS	70.729,99	88.103,13	32.341,65	126.491,47
10631	29491-8	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 00				
10633	29491-8 A	BANCO DO BRASIL - PROGRAMA SOMANDO FORÇAS - CONVÊNIO 00	40.476,45	287,72		40.764,17
10658	29701-1	BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	23.817,62	1.626.687,26	1.650.455,28	49,60
10660	29701-1 A	BANCO DO BRASIL - MDE - IMPOSTOS E TRANSF. IMPOSTOS	205.558,43	696.129,96	823.051,37	78.637,02
10710	30776-9	BANCO DO BRASIL - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/				
10712	30776-9 A	BANCO DO BRASIL - MINISTÉRIO DO ESPORTE CONVÊNIO Nº 928409/	2.427,25	17,25		2.444,50
10713	30820-X	BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO	4.859,87	762.080,94	766.940,81	
10715	30820-X A	BANCO DO BRASIL - 30820-X - ROYALTIES EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	2.200.209,81	705.036,86	329.579,38	2.575.667,29
10716	30902-8	BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA M		131.511,31	131.511,31	
10718	30902-8 A	BANCO DO BRASIL - 30902-8 - QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO - QUOTA M	902.502,28	138.297,64		1.040.799,92
10721	30923-0	BANCO DO BRASIL - 30923-0 - PM CANTAGALO - ISSQN STN		1.867,33	1.867,33	
10723	30923-0 A	BANCO DO BRASIL - 30923-0 - PM CANTAGALO - ISSQN STN - APLICAÇÃO	9.980,26	1.942,55		11.922,81
10746	31051-4	BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SE				
10748	31051-4 A	BANCO DO BRASIL - 31051-4 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SE	57.010,61	405,24		57.415,85
10749	31052-2	BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SE				
10751	31052-2 A	BANCO DO BRASIL - 31052-2 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SE	140.851,15	1.001,20		141.852,35
10743	31146-4	BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COM	34,50	213.159,72	213.194,22	
10745	31146-4 A	BANCO DO BRASIL - 31146-4 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COM	211.770,77	1.388,95	213.159,72	
10430	73.000-9 -A	Banco do Brasil S/A - Diversos 73.000-9	3.044,32	530.336,41	511.852,58	21.528,15
10446	73.046-7 -A	BANCO DO BRASIL S/A - ROYALTIES - C/C73046-7	4.729.735,15	2.146.805,04	2.507.167,07	4.369.373,12
10447	73.124-2 -A	BANCO DO BRASIL S/A- PESSOAL - C/C 73.124-2				
10448	73.136-6 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ARRECAÇÃO C/C73.136-6	3.013,07	350.842,24	340.909,82	12.945,49
7017	73000-9	Banco do Brasil S/A - Diversos C/C 73000-9	10.006,63	3.723.478,50	3.733.485,13	
10566	73011-4	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4				
10566	73011-4 A	Banco do Brasil S/A - Cessão Onerosa Bonus Pré-Sal 73.011-4	25.109,45	178,48		25.287,93
7051	73021-1	Banco do Brasil S/A - FPM C/C 73021-1	6.663,61	4.003.220,66	4.003.910,25	5.974,02
10445	73021-1A	BANCO DO BRASIL S/A- FPM C/C73.021-1	328,32	1.954.823,93	1.551.047,79	404.104,46
7047	73046-7	Banco do Brasil S/A - Royalties C/C 73046-7		4.560.489,26	4.560.489,26	
7600	73124-2	Banco do Brasil S/A - Pessoal C/C 73124-2				
7003	73136-6	Banco do Brasil S/A - Arrecadação - C/C 73136-6	39.651,30	695.626,20	700.111,33	35.166,17
10449	74.515-4 -A	BANCO DO BRASIL S/A- ITR C/C 74.515-4		729,49		729,49
7016	74515-4	Banco do Brasil S/A - ITR C/C 74515-4		917,83	917,83	
10640	8444-1	BANCO DO BRASIL - CEFEM		39.139,50	39.139,50	
10642	8444-1 A	BANCO DO BRASIL - CEFEM	278.259,75	40.835,40		319.095,15
TOTAL BANCO:			10.521.838,32	26.250.539,03	26.018.196,39	10.754.180,96

002 - CAIXA DA PREFEITURA

500	1	TESOURARIA				
TOTAL BANCO:			0,00	0,00	0,00	0,00

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10499	0066720041	SALARIO EDUCAÇÃO		10.411,61	10.411,61	
7022	1-2	Caixa Econômica Federal - C/C 1-2		140.000,00	140.000,00	
10470	1-2 A	Caixa Economica Federal 0 C/C 1-2 A	2.218,59	368,49		2.587,08
10487	121-3	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3		486,00	486,00	
10518	121-3 A	Cx.Econ. Federal - ROYATIES c/c: 121-3	822.403,65	5.304,28	243,00	827.464,93
10521	157-4	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4		881.316,35	881.316,35	
10527	157-4 A	ARRECAÇÃO DE CIP. 157-4 APLIC	887.362,85	157.438,52	483.265,44	561.535,93
7020	5-5	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5	0,01			0,01
10528	5-5 APL	Caixa Econômica Federal - Pessoal C/C 5-5				
7021	6-3	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	37.772,93	225.415,97	231.341,26	31.847,64
10517	6-3 A	Caixa Econômica Federal - Arrecadação C/C 6-3	16.409,56	142.365,84	73.270,88	85.504,52



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 12/12/2023 10:33:13

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

10478	647.101-7	Cx. Econ. Federal - Implantação de Infraestrutura Urbana C.C.647.101-7				
10705	647150-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVEN				
10707	647150-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVEN				
10709	647150-5 P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CONVEN	186.939,12	1.132,59		188.071,71
10623	647200-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR		12.460,16	12.460,16	
10625	647200-5 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR	23.746,94	132,40	10.104,48	13.774,86
10626	647200-5 P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - CR	1.038.261,44	8.389,73	2.355,68	1.044.295,49
10504	672004-1 API	Caixa Economica Federal	3.437.589,42	22.146,39	10.411,61	3.449.324,20
10724	672008-4	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CONVE				
10726	672008-4 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CONVE				
10728	672008-4 P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - CONVE				
10752	672009-2	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672009-2 - FUNDEB				
10754	672009-2 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 672009-2 - FUNDEB - APLICAÇÃO				
10600	71028-1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889				
10602	71028-1 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889				
10603	71028-1 P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889				
10604	71029-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889				
10606	71029-0 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889				
10607	71029-0 P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 889				
10608	71030-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 890				
10610	71030-3 A	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 890				
10611	71030-3 P	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - 890				
10627	71038-9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - COI				
10629	71038-9 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - COI				
10630	71038-9 P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - COI				
10667	71040-0	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO RE				
10669	71040-0 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO RE				
10670	71040-0 P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO RE				
10680	71042-7	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - C				
10682	71042-7 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - C				
10683	71042-7 P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - C				
10687	71043-5	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - COI				
10689	71043-5 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - COI				
10690	71043-5 P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA - COI				
10691	71044-3	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN				
10693	71044-3 A	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN				
10694	71044-3 P	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURAN				
TOTAL BANCO:			6.452.704,51	1.607.368,33	1.855.666,47	6.204.406,37

237 - BRADESCO

10491	10.253-9	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C: 10.2				
10507	10.253-9 A	BRADESCO - PROG. SOMANDO FORÇAS - INFRAESTRUTURA C/C: 10.2				
10590	13-2	Banco do Bradesco- CONV. 007/2014 - PAV. ASFALTICA E MUROS				
10592	13-2 A	Banco do Bradesco- CONV. 007/2014 - PAV. ASFALTICA E MUROS				
10593	13-2 P	Banco do Bradesco- CONV. 007/2014 - PAV. ASFALTICA E MUROS	7.183,70	5.895.824,08	5.903.005,78	2,00
7009	606000-5	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5				
10509	606000-5 A	Banco Postal - ICMS - C/C 606000-5	343.810,42	2.245.028,14	2.581.035,09	7.803,47
7025	606060-9	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	25,30	2.433.375,46	2.433.350,16	50,60
10510	606060-9 A	Banco Postal - ROYALTIES C/C 606060-9	5.819.646,90	773.660,90	1.643.041,06	4.950.266,74
7018	606290-3	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3				
10515	606290-3 A	Bradesco - Arrecadação C/C 606290-3				
10650	9.721-7	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	1,00	18.616,36	18.615,36	2,00
10652	9.721-7 A	BANCO BRADESCO - MULTAS DO DETRAN	214.528,12	9.050,06		223.578,18
10471	9.747-0	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	1,00	114.083,22	114.082,22	2,00

IMPRESSÃO: edson moura cardoso

E&L Produções de Software LTDA



MUNICÍPIO DE CANTAGALO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO
RIO DE JANEIRO
28.645.794/0001-60
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
NOVEMBRO DE 2023

Emissão: 12/12/2023 10:33:13

237 - BRADESCO

10511	9.747-0 A	Banco do Bradesco- IPVA C/C 9.747-0	36.805,66	39.504,13	65.141,31	11.168,48
TOTAL BANCO:			6.422.002,10	11.529.142,35	12.758.270,98	5.192.873,47

341 - BANCO ITAÚ S/A

7046	02701-3	Banco Itaú - Quadra de Esportes C/C 02701-3	30,08			30,08
7013	05081-7	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	10,00	1.874.635,28	1.874.199,96	445,32
9849	05081-7 A	Banco Itaú - Diversos C/C 05081-7	1.694,19	10,58	635,28	1.069,49
7012	05083-3	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	19.329,41	614.114,50	602.126,40	31.317,51
9851	05083-3 A	Banco Itaú - Arrecadação - C/C 05083-3	5.073,61	286.878,50	285.149,34	6.802,77
10737	07897-4	BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO	10,00			10,00
10739	07897-4 A	BANCO ITAÚ - MULTAS TRÂNSITO - APLICAÇÃO	20.341,44	158,01		20.499,45
10549	20.414-1	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/C. 20.414-4	10,00	3.691.980,12	3.691.980,12	10,00
10550	20.414-1 A	BANCO ITAÚ - PESSOAL C/A	41.160,14	1.798.347,16	1.821.958,10	17.549,20
10740	20415-8	BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO	10,00	835.190,38	835.190,38	10,00
10742	20415-8 A	BANCO ITAÚ - ROYALTIES ESTADO - APLICAÇÃO	20.341,44	801.986,27	17.946,63	804.381,08
10671	23783-6	ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10,00	1.240.532,40	1.240.532,40	10,00
10673	23783-6 A	ITAÚ - RECURSOS CONCESSÃO CEDAE	10.256.602,68	98.755,56	1.053.752,57	9.301.605,67
10701	24.134-1	BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO				
10703	24.134-1 A	BANCO ITAÚ - CONSTRUSERV CAUÇÃO	3.973,16	30,86		4.004,02
TOTAL BANCO:			10.368.596,15	11.242.619,62	11.423.471,18	10.187.744,59
TOTAL GERAL:			33.765.141,08	50.629.669,33	52.055.605,02	32.339.205,39

GIRLANE TELLES GUZZO
TESOUREIRA
MAT. 1020-0

MARCELINO DE PAULA MATTOS
SECRETÁRIO DE FAZENDA

LUIZ GUSTAVO DE SOUZA TORRES GUIMARÃES
CONTADOR - CRC/RJ 129212/O-5
MAT.301267-0

JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO DE PAULA
PREFEITO