

ArelMovimContaExtratoCon

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Data: 11/02/22

Hora: 15:22:22

Extrato Conciliado de Processo - Uso Cliente - Justiça Estadual

ENTIDADE: PM193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA

TIPO PROV: Todos

CONTA:

TIPO MOV: Selecionados

PERIODO DE MOVIMENTO: 01/01/2021 ATE 31/12/2021

CONSIDERA LANÇAMENTOS CONCILIADOS ? SIM CONSIDERA LANÇAMENTOS COM CONCILIAÇÃO AUTOMÁTICA ? SIM

DATA	PCL.	AGÊ.	CONTA-DV	PROVISÃO	DESCRIÇÃO	VALOR CONCIL	
NÚMERO GUIA	ENTIDADE				CONCILIAÇÃO		
MOVIMENTOS: 11							
09/02/2021	0108	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	262.754,00	*
000000019538094	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
26/02/2021	0109	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	253.530,00	*
000000019890745	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
30/03/2021	0110	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	258.070,00	*
000000020287600	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
09/04/2021	0111	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	271.686,12	*
99990000224312	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
					Bloqueio FPM, retenção referente insuf. 2020 pág. 455		
30/04/2021	0112	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	276.000,00	*
000000020614286	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
31/05/2021	0113	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	277.732,00	*
000000021008631	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
30/06/2021	0114	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	279.762,00	*
000000021416202	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
30/07/2021	0115	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	282.571,00	*
000000021853305	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
30/08/2021	0116	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	281.630,00	*
000000022294093	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
30/09/2021	0117	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	285.657,00	*
000000022851448	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
28/10/2021	0118	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	288.320,00	*
000000023278332	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
30/11/2021	0119	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	289.770,00	*
000000023681262	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
30/12/2021	0120	5905	0.200.131.177.604	Cronológica 11	- APLICACAO NOVA PARCELA	295.050,00	*
000000024067043	PM193				- PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA		
TOTAL						3.602.532,12	

Entidade devedora : PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA  
Índice de atualização : 123 - Resolução CNJ nº 303/2019  
Tipo de juros : Selic  
Início da alíquota mensal : 01/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIÚNA													
VERIFICAÇÃO DE DEPÓSITOS EFETUADOS DE ACORDO COM A EMENDA 62/09				ALÍQUOTA 1,39%		ATUALIZ. ATÉ 11/02/2022		ÍNDICE EC 62 57,543087		PGG 9000166-09.2015.8.26.0500/0003		DEPÓSITOS EM 2021	
MÊS	RCL 12 MESES	RCL MENSAL	VLR DEVIDO	DT LIM DEP	DATA DEP.	DT. CONSID.	CONTA I	CONTA II	TOTAL DEP.	ATUAL. DL - DD	DIAS DL - DD	JRS. DL - DD	RAT. DEPÓSITO
nov/20	233.776.831,70	19.481.402,64	270.791,49	31/01/2021	09/02/2021	09/02/2021	262.754,00	0,00	262.754,00	272.903,66	9	95,51	99,965015%
dez/20	226.837.679,30	18.903.139,94	262.753,64	28/02/2021	26/02/2021	28/02/2021	253.530,00	0,00	253.530,00	262.753,64	0	0,00	100,0000000%
jan/21	218.874.431,70	18.239.535,98	253.529,55	31/03/2021	30/03/2021	31/03/2021	258.070,00	0,00	258.070,00	253.529,55	0	0,00	100,0000000%
fev/21	222.793.046,70	18.566.087,23	258.068,61	30/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	276.000,00	0,00	276.000,00	258.068,61	0	0,00	100,0000000%
mar/21	236.911.490,70	19.742.624,23	274.422,47	31/05/2021	31/05/2021	31/05/2021	277.732,00	0,00	277.732,00	274.422,47	0	0,00	100,0000000%
abr/21	238.041.643,50	19.836.803,63	275.731,57	30/06/2021	30/06/2021	30/06/2021	279.762,00	0,00	279.762,00	275.731,57	0	0,00	100,0000000%
mai/21	239.794.441,30	19.982.870,10	277.761,89	31/07/2021	30/07/2021	31/07/2021	282.571,00	0,00	282.571,00	277.761,89	0	0,00	100,0000000%
jun/21	242.219.409,60	20.184.950,80	280.570,81	31/08/2021	30/08/2021	31/08/2021	281.630,00	0,00	281.630,00	280.570,81	0	0,00	100,0000000%
jul/21	241.407.435,80	20.117.286,32	279.630,27	30/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	285.657,00	0,00	285.657,00	279.630,27	0	0,00	100,0000000%
ago/21	244.884.461,00	20.407.038,42	283.657,83	31/10/2021	28/10/2021	31/10/2021	288.320,00	0,00	288.320,00	283.657,83	0	0,00	100,0000000%
set/21	247.183.331,00	20.598.610,91	286.320,69	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	289.770,00	0,00	289.770,00	286.320,69	0	0,00	100,0000000%
out/21	248.434.795,60	20.702.899,63	287.770,30	31/12/2021	30/12/2021	31/12/2021	295.050,00	0,00	295.050,00	287.770,30	0	0,00	100,0000000%

COMP.	ÍNDICE EC 62	PR. P/DED. PRINC	PR. P/DED.JRS.	DIF. DEV. PRINC.	DIF.DEV.JRS.	DIF.PRINC.ATUAL	DIF.JRS.ATUAL	DIAS DC - DV	JRS.DC - DV	TOTAL MÊS	ACUMULADO
jan/21	51,810700	262.662,08	91,92	(10.241,59)	-3,59	(11.286,68)	-3,95	362	(294,92)	(11.585,55)	(11.585,55)
fev/21	52,214823	253.530,00	0,00	(9.223,64)	0,00	(10.164,86)	0,00	343	(258,10)	(10.422,96)	(22.008,51)
mar/21	52,465454	258.070,00	0,00	4.540,45	0,00	4.979,87	0,00	311	119,29	5.099,16	(16.909,35)
abr/21	52,953382	276.000,00	0,00	17.931,39	0,00	19.485,58	0,00	281	435,60	19.921,18	3.011,83
mai/21	53,271102	277.732,00	0,00	3.309,53	0,00	3.574,93	0,00	251	72,86	3.647,79	6.659,62
jun/21	53,505494	279.762,00	0,00	4.030,43	0,00	4.334,57	0,00	221	78,61	4.413,18	11.072,80
jul/21	53,949589	282.571,00	0,00	4.809,11	0,00	5.129,43	0,00	191	80,32	5.209,75	16.282,55
ago/21	54,338026	281.630,00	0,00	1.059,19	0,00	1.121,66	0,00	161	14,21	1.135,87	17.418,42
set/21	54,821634	285.657,00	0,00	6.026,73	0,00	6.325,90	0,00	131	59,83	6.385,73	23.804,15
out/21	55,446600	288.320,00	0,00	4.662,17	0,00	4.838,45	0,00	101	27,70	4.866,15	28.670,30
nov/21	56,111959	289.770,00	0,00	3.449,31	0,00	3.537,28	0,00	71	4,26	3.541,54	32.211,84
dez/21	56,768468	295.050,00	0,00	7.279,70	0,00	7.379,03	0,00	41	-	7.379,03	39.590,87

SALDO CREDOR ATUALIZADO ATÉ 11/02/2022 : 39.590,87

TOTAL CORRESPONDENTE AOS DEPÓSITOS E À INSUFICIÊNCIA 2021	
CONTA I	3.330.846,0
CONTA II	0,0
Suficiência	39.590,8
<b>Total</b>	<b>3.330.846,0</b>
<b>Depositado</b>	

COPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: VINÍCIUS ANTONIO JARDIM GALLUZZI. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse http://e-processo.tce.sp.gov.br - link "Validar documento digital" e informe o código do documento: 4-56WW-35Z2-6404-2JHA