



Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela

Extrato de Conta Corrente  
Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

Banco: BANCO DO BRASIL  
Agência: BARRA VELHA - ILHABELA  
Endereço: MARIANO PROCOPIO DE ARAUJO CARVALHO - 86 11630000 - ILHABELA - SP  
Conta: 012324-2 BB - LM ROYALTIES F.S Código: 2234

| Data       | Lançamentos                             | Histórico                                                                                                                                 | Débitos | Créditos      | Saldo         |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
|            | Saldo Anterior                          |                                                                                                                                           | 0,00    | 0,00          | 0,00          |
| 01/01/2019 | Saldo de Balanço:                       | Saldo Inicial de Balanço                                                                                                                  | 0,00    | 33.689.323,93 | 33.689.323,93 |
| 28/03/2019 | Transferência a Crédito: No. Lancto 201 | CENTRALIZAÇÃO DE SALDO DO FUNDO SOBERANO Conta origem: 2093                                                                               | 0,00    | 7.627,95      | 33.696.951,88 |
| 29/03/2019 | Arrecadação: No. Lancto 58037           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8                         | 0,00    | 160.003,94    | 33.856.955,82 |
| 30/04/2019 | Arrecadação: No. Lancto 59405           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 168.320,40    | 34.025.276,22 |
| 31/05/2019 | Arrecadação: No. Lancto 60704           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 146.058,79    | 34.171.335,01 |
| 28/06/2019 | Arrecadação: No. Lancto 61861           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 177.722,80    | 34.349.057,81 |
| 31/07/2019 | Arrecadação: No. Lancto 63167           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 157.294,52    | 34.506.352,33 |
| 30/08/2019 | Arrecadação: No. Lancto.64338           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -                       |         |               |               |



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela

## Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2019 de 31/12/2019

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** BARRA VELHA - ILHABELA  
**Endereço:** MARIANO PROCOPIO DE ARAUJO CARVALHO - 86 .11630000 - ILHABELA - SP  
**Conta:** 012324-2 BB - LM-ROYALTIES F.S Código: 2234

| Data              | Lançamentos                             | Histórico                                                                                                                                 | Débitos | Créditos      | Saldo         |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|---------------|
| 23/09/2019        | Transferência a Crédito: No. Lancto 635 | TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DOS ROYALTIES FUNDO SOBERANO. Conta origem: 2093                                                                 | 0,00    | 20.380.845,23 | 54.887.197,56 |
| 30/09/2019        | Arrecadação: No. Lancto 65984           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 164.821,10    | 55.052.018,66 |
| 31/10/2019        | Arrecadação: No. Lancto 67249           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 238.794,96    | 55.290.813,62 |
| 29/11/2019        | Arrecadação: No. Lancto 68501           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 187.679,38    | 55.478.493,00 |
| 23/12/2019        | Transferência a Crédito: No. Lancto 987 | DEPOSITO NO FUNDO SOBERANO CHEQUE 863700 Conta origem: 2238                                                                               | 0,00    | 27.935.922,89 | 83.414.415,89 |
| 31/12/2019        | Arrecadação: No. Lancto 69815           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 206.282,71    | 83.620.698,60 |
| Total:            |                                         |                                                                                                                                           | 0,00    | 83.620.698,60 | 83.620.698,60 |
| Total Aplicado:   |                                         |                                                                                                                                           | 0,00    |               |               |
| Total Aplicado    |                                         |                                                                                                                                           | 0,00    |               |               |
| Total Disponível: |                                         |                                                                                                                                           |         | 83.620.698,60 |               |
| Total Geral:      |                                         |                                                                                                                                           |         | 83.620.698,60 |               |



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela

## Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2020 de 22/05/2020

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** BARRA VELHA - ILHABELA  
**Endereço:** MARIANO PROCOPIO DE ARAUJO CARVALHO - 86 11630000 - ILHABELA - SP  
**Conta:** 012324-2 BB - LM ROYALTIES F.S Código: 2234

| Data       | Lançamentos                             | Histórico                                                                                                                                   | Débitos | Créditos      | Saldo          |
|------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|----------------|
|            | <b>Saldo Anterior</b>                   |                                                                                                                                             |         |               | <b>0,00</b>    |
| 01/01/2020 | Saldo de Balanço:                       | Saldo Inicial de Balanço                                                                                                                    | 0,00    | 83.620.698,60 | 83.620.698,60  |
| 31/01/2020 | Arrecadação: No. Lancto 71705           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8                           | 0,00    | 277.084,48    | 83.897.783,08  |
| 13/02/2020 | Transferência a Crédito: No. Lancto 110 | APORTE NO FUNDO SOBERANO. Conta origem: 2238                                                                                                | 0,00    | 2.821.635,43  | 86.719.418,51  |
| 28/02/2020 | Arrecadação: No. Lancto 72472           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.(rendimentos de aplicação) 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00    | 219.637,60    | 86.939.056,11  |
| 13/03/2020 | Transferência a Crédito: No. Lancto 186 | APORTE FINANCEIRO NO FUNDO SOBERANO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020 Conta origem: 2238                                   | 0,00    | 9.941.092,23  | 96.880.148,34  |
| 13/03/2020 | Transferência a Crédito: No. Lancto 188 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO APORTE DO FUNDO SOBERANO REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020. Conta origem: 2238                    | 0,00    | 60.719,98     | 96.940.868,32  |
| 13/03/2020 | Transferência a Crédito: No. Lancto 190 | APORTE DO FUNDO SOBERANO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 ATÉ DEZEMBRO 2019. Conta origem: 2238                                       | 0,00    | 24.468.219,94 | 121.409.088,26 |
| 13/03/2020 | Transferência a Crédito: No. Lancto 191 | APORTE DO FUNDO SOBERANO REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO DE 2019 ATÉ DEZEMBRO 2019. Conta origem: 2238                                       | 0,00    | 24.468.219,94 | 145.877.308,20 |
| 13/03/2020 | Transferência a Crédito: No. Lancto 192 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO APORTE DO FUNDO SOBERANO DO PERÍODO DE AGOSTO ATÉ DEZEMBRO DE 2019. Conta origem: 2238                             | 0,00    | 483.624,41    | 146.360.932,61 |



## Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ilhabela

## Extrato de Conta Corrente

Período de 01/01/2020 de 22/05/2020

**Banco:** BANCO DO BRASIL  
**Agência:** BARRA VELHA - ILHABELA  
**Endereço:** MARIANO PROCOPIO DE ARAUJO CARVALHO - 86 11630000 - ILHABELA - SP  
**Conta:** 012324-2 BB - LM ROYALTIES F.S Código: 2234

| Data              | Lançamentos                             | Histórico                                                                                                                                 | Débitos        | Créditos       | Saldo          |
|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 13/03/2020        | Transferência a Débito: No. Lancto 194  | CORREÇÃO DA TRANSFERÊNCIA 191 EFETUADA EM CONTA INDEVIDA. - Conta destino: 4114                                                           | 24.468.219,94  | 0,00           | 121.892.712,67 |
| 31/03/2020        | Arrecadação: No. Lancto 73727           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA.rendimentos de aplicação 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8 | 0,00           | 310.555,34     | 122.203.268,01 |
| 22/04/2020        | Transferência a Crédito: No. Lancto 273 | APORTE NO FUNDO SOBERANO. Conta origem: 2238                                                                                              | 0,00           | 2.355.352,66   | 124.558.620,67 |
| 30/04/2020        | Arrecadação: No. Lancto 74635           | VALOR ARRECADADO NESTA DATA. 36 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Royalties/BB 73.555-8                         | 0,00           | 299.186,49     | 124.857.807,16 |
| Total:            |                                         |                                                                                                                                           | 24.468.219,94  | 149.326.027,10 | 124.857.807,1  |
| Total Aplicado:   |                                         |                                                                                                                                           | 0,00           |                |                |
| Total Aplicado    |                                         |                                                                                                                                           | 0,00           |                |                |
| Total Disponível: |                                         |                                                                                                                                           | 124.857.807,16 |                |                |

Total Geral: 124.857.807,16