



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 175/2021.

Mangaratiba, 11 de agosto de 2021.

Ao Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.

Senhor Presidente,



Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.^a para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de julho de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

*Recebi em
16/08/2021
às 14 horas
Sustância*

Recebi em 13/08/21
Carolina Porto
Assessora Parlamentar



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Julho - 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				207.922.540,25	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		115.921.048,22
1	Receitas Correntes	179.092.525,50	28.830.014,75	224.711.300,92	04	Administração	50.628.997,44
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.979.937,46	30.781.363,46	59.788.401,38	11	Trabalho	2.124.695,20
1.2	Contribuições	52.324.202,69	7.464.198,69	5.299.683,03	12	Educação	40.685.550,53
1.3	Receita Patrimonial	4.681.443,19	618.239,84	186.729,22	15	Urbanismo	11.967.424,67
1.7	Transferência Correntes	114.473,67	72.255,55	159.387.135,66	23	Comércio e Serviços	20.940,00
1.7	Transferência Correntes	136.774.214,85	22.612.920,81	-16.547.818,52	25	Energia	4.828.664,94
1.7	Transferência Correntes	-14.596.469,81	-1.951.348,71	-240.942,15	26	Transporte	583.706,05
1.7	Transferência Correntes	-240.942,15	0,00	49.351,63	28	Encargos especiais	5.081.069,39
1.9	Outras Receitas Correntes	35.603,06	13.748,57				
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		37.477.711,00
		0,00	0,00		5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	6.659.317,08
					5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEREIRO -	792.500,03
					5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	26.928.957,19
					5.5.01.02.0005	Transferência ao Fundo municipal de Saude	190.188,76
					5.5.01.02.0006	Transferência ao Fundo municipal de Saude	2.906.747,94
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				18.131.693,19	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		23.716.509,74
5.2.11.02.0000	INSS	2.569.524,61	2.823.305,43	2.981.265,56	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		14.102.361,03
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	7.172,55	1.117,06	8.289,61	INSS		2.215.759,13
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	403.351,43	48.560,00	451.911,43	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.467.443,44
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	56.585,76	39.207,78	95.793,54	Pensão Alimentícia		403.378,70
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	155.208,12	55.101,05	210.309,17	Planos de Previdência e Assistência Médica		91.669,85
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	3.141.325,55	767.272,12	3.908.597,67	Retenções - Entidades Representativas de Classes		167.491,50
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	168.173,20	33.185,51	201.358,71	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		3.022.042,60
5.2.11.99.0000	Outras Condições	8.807.028,58	1.467.115,04	10.274.143,62	Retenção Relativa a Vale Transporte		157.753,01
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	17,96	5,92	23,88	Outras Condições		6.576.822,82
DISPONIBILIDADES				26.091.227,75	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		9.614.148,69
Tesouraria				0,00	Restos a Pagar de 2018		202,00
Banco				26.091.227,75	Restos a Pagar de 2019		1.540,00
Recurso Disponível				26.091.227,75	Restos a Pagar de 2020		32.124,82
Recurso Aplicado				0,00			
TOTAL GERAL				252.145.461,19			



Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador

CRC: 057.096/03

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				272.691.700,80	272.691.700,80	28.830.014,75	207.922.540,25	64.769.160,55	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.017.245,33	70.017.245,33	7.164.198,69	59.788.401,38	10.228.843,95	
1.1.1		Impostos				62.360.625,97	62.360.625,97	7.194.613,66	54.299.217,72	8.061.408,25	
1.1.1.3		Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				13.276.308,48	13.276.308,48	2.329.211,07	8.739.949,36	4.536.359,12	
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	2.329.211,07	8.739.949,36	4.536.359,12	
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	2.329.211,07	8.739.949,36	4.536.359,12	
1.1.1.3.03.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	2.329.211,07	8.739.949,36	4.536.359,12	
1.1.1.3.03.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	2.329.211,07	8.739.949,36	4.536.359,12	
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	2.329.211,07	8.739.949,36	4.536.359,12	
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	2.329.211,07	8.739.949,36	4.536.359,12	
1.1.1.8		Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				47.596.970,99	47.596.970,99	4.629.099,47	44.006.871,32	3.590.099,67	
1.1.1.8.01		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	2.195.449,85	28.443.948,28	1.063.405,43	
1.1.1.8.01.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	1.663.673,21	23.462.313,98	1.224.650,87	
1.1.1.8.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.459.766,87	19.459.766,87	594.200,22	17.357.417,26	2.102.349,61	
1.1.1.8.01.1.1.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				14.008.146,60	14.008.146,60	461.924,94	13.464.402,99	543.743,61	
1.1.1.8.01.1.1.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				4.902.851,31	4.902.851,31	277.154,95	8.078.641,77	2.237.157,99	
1.1.1.8.01.1.1.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				5.603.258,64	5.603.258,64	115.481,30	3.366.100,65	1.482.376,08	
1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				3.502.036,65	3.502.036,65	69.288,69	2.019.660,57	1.558.606,00	
1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				5.451.620,27	5.451.620,27	132.275,28	3.893.014,27	1.558.606,00	
1.1.1.8.01.1.1.02		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.908.067,09	1.908.067,09	79.365,17	2.335.808,70	1.207.394,56	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				2.180.648,11	2.180.648,11	33.068,81	973.253,55	778.953,05	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.362.905,07	1.362.905,07	19.841,30	833.952,02	115.770,35	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				199.103,92	199.103,92	20.228,46	83.333,57	115.770,35	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				147.125,15	147.125,15	15.768,14	64.618,73	82.506,42	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				51.493,80	51.493,80	9.460,85	38.771,24	12.727,56	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				58.850,06	58.850,06	3.942,06	16.154,64	42.695,42	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				36.781,29	36.781,29	2.365,23	9.692,85	27.088,44	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				51.978,77	51.978,77	4.460,32	18.714,84	33.263,93	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				18.192,57	18.192,57	2.676,21	11.229,01	6.963,56	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				20.791,51	20.791,51	1.115,03	4.678,58	16.112,93	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				12.994,69	12.994,69	669,08	2.807,25	10.187,44	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.476.495,21	1.476.495,21	242.608,08	1.582.176,04	105.680,83	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.072.239,75	1.072.239,75	133.242,81	1.126.507,87	54.268,12	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				375.283,91	375.283,91	79.945,68	675.904,82	300.620,91	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				428.895,90	428.895,90	33.310,69	331.626,88	147.269,02	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				268.059,94	268.059,94	19.986,44	168.976,17	99.083,77	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				404.255,46	404.255,46	109.365,27	455.668,17	51.412,71	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				141.489,41	141.489,41	65.619,15	273.400,90	131.911,49	
1.1.1.8.01.1.1.02.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				161.702,18	161.702,18	27.341,34	113.917,00	47.785,18	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				101.063,87	101.063,87	16.404,78	68.350,27	32.713,60	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				3.551.598,85	3.551.598,85	806.636,45	4.439.387,11	887.788,26	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				2.435.333,77	2.435.333,77	465.838,47	3.121.923,32	686.589,55	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				852.366,82	852.366,82	279.503,14	1.873.154,10	1.020.787,28	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				974.133,51	974.133,51	116.459,59	780.480,74	193.652,77	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				608.833,44	608.833,44	340.797,98	468.288,48	140.544,96	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				1.116.265,08	1.116.265,08	340.797,98	1.317.463,79	201.198,71	
1.1.1.8.01.1.1.02.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				390.692,78	390.692,78	204.478,82	970.478,31	399.785,53	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

FICHA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
26	1.1.1.8.01.1.4.02		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial	101	200.1100		446.506,03	446.506,03	85.199,52	329.365,94	117.140,09	
27	1.1.1.8.01.1.4.02		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial	102	001.1100		279.066,27	279.066,27	51.119,64	197.619,54	81.446,73	
	1.1.1.8.01.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				4.820.388,86	4.820.388,86	531.776,64	4.981.638,30		161.245,44
	1.1.1.8.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				4.558.974,83	4.558.974,83	528.445,98	4.836.536,97		277.562,14
28	1.1.1.8.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	100	001.1100		1.595.641,19	1.595.641,19	317.067,59	2.901.922,20		1.306.281,01
29	1.1.1.8.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	101	200.1100		1.823.589,93	1.823.589,93	132.111,49	1.209.134,26		
30	1.1.1.8.01.4.1		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	102	001.1100		1.139.743,71	1.139.743,71	79.266,90	725.480,51		
	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi				9.890,97	9.890,97	90,00	3.921,70		614.455,67
31	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi	100	001.1100		3.461,84	3.461,84	54,00	2.353,03		414.263,20
32	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi	101	200.1100		3.956,39	3.956,39	22,50	980,42		5.969,27
33	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multi	102	001.1100		2.472,74	2.472,74	13,50	588,25		1.108,81
	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid				229.303,83	229.303,83	1.833,97	95.367,84		2.975,97
34	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	100	001.1100		80.256,34	80.256,34	1.100,36	57.220,66		1.884,49
35	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	101	200.1100		91.721,53	91.721,53	458,49	23.841,85		133.935,99
36	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	102	001.1100		57.325,96	57.325,96	275,12	14.305,33		23.035,68
	1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid				22.219,23	22.219,23	1.406,69	45.807,79		67.879,68
37	1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	100	001.1100		7.776,73	7.776,73	844,01	27.484,73		43.020,63
38	1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	101	200.1100		8.887,69	8.887,69	351,67	11.451,94		23.588,56
39	1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	102	001.1100		5.554,81	5.554,81	211,01	6.871,12		19.708,00
	1.1.1.8.02		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				18.089.617,28	18.089.617,28	2.433.799,62	15.562.923,04		2.564,25
	1.1.1.8.02.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.089.617,28	18.089.617,28	2.433.799,62	15.562.923,04		1.316,31
	1.1.1.8.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				18.000.275,76	18.000.275,76	2.405.615,01	15.391.045,96		
40	1.1.1.8.02.3.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100	001.1100		17.042.997,71	17.042.997,71	2.241.447,00	14.741.004,50		2.879.553,55
41	1.1.1.8.02.3.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101	200.1100		5.965.049,20	5.965.049,20	1.344.868,23	8.844.602,75		
42	1.1.1.8.02.3.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102	001.1100		6.817.199,08	6.817.199,08	560.361,73	3.685.251,18		3.131.947,90
	1.1.1.8.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				4.260.749,43	4.260.749,43	336.217,08	2.211.150,57		2.049.598,86
43	1.1.1.8.02.3.2.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	100	001.1100		957.278,05	957.278,05	164.167,97	650.041,46		307.236,59
44	1.1.1.8.02.3.2.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	101	200.1100		335.047,32	335.047,32	98.500,79	390.024,83		54.977,51
45	1.1.1.8.02.3.2.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	102	001.1100		382.911,22	382.911,22	41.041,98	162.510,32		220.400,90
	1.1.1.8.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				239.319,51	239.319,51	24.625,20	97.506,31		141.813,20
46	1.1.1.8.02.3.3.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100	001.1100		53.371,31	53.371,31	10.221,51	92.954,45		39.583,14
47	1.1.1.8.02.3.3.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	101	200.1100		53.371,31	53.371,31	10.221,51	92.954,45		39.583,14
48	1.1.1.8.02.3.3.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	102	001.1100		21.348,52	21.348,52	6.132,89	55.772,70		37.092,74
	1.1.1.8.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				13.342,83	13.342,83	2.555,38	23.238,66		1.890,14
49	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100	001.1100		9.326,48	9.326,48	15.842,93	65.496,59		600,26
50	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101	200.1100		26.647,08	26.647,08	15.842,93	65.496,59		38.849,51
51	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102	001.1100		10.658,83	10.658,83	3.960,72	16.374,17		38.849,51
	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				6.661,77	6.661,77	2.376,47	9.824,77		5.715,34
52	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100	001.1100		9.323,13	9.323,13	2.120,17	13.426,04		3.162,70
53	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	101	200.1100		3.263,10	3.263,10	1.272,11	13.426,04		4.102,91
54	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102	001.1100		3.729,25	3.729,25	530,05	3.356,52		4.792,51
	1.1.1.9		Outros Impostos				2.330,78	2.330,78	318,01	2.013,91		372,73
	1.1.1.9.01		Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	236.153,12	1.552.397,04		316,87
							1.487.346,50	1.487.346,50	236.153,12	1.552.397,04		65.050,54
												65.050,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	236.153,12	1.552.397,04		65.050,54
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	204.960,54	1.281.246,56		101.448,57
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	100		001.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	122.976,28	768.747,95	411.050,04	
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	101		200.1100			51.240,11	320.311,75		320.311,75
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	102		001.1100			30.744,15	192.186,86		192.186,86
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	31.192,58	271.150,48	36.398,03	
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	100		001.1100	307.548,51	307.548,51	18.715,53	162.690,23	144.858,28	
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	101		200.1100			7.798,12	67.787,59		67.787,59
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	102		001.1100			4.678,93	40.672,66		40.672,66
	1.1.2	Taxas				7.656.619,36	7.656.619,36	269.585,03	5.489.183,66	2.167.435,70	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				7.656.619,36	7.656.619,36	269.585,03	5.489.183,66	2.167.435,70	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	269.585,03	5.489.183,66	2.167.435,70	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	269.585,03	5.489.183,66	2.167.435,70	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				153.419,15	153.419,15		108.598,07	44.821,08	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indus/P Serviços	100		001.1100	199.747,11	199.747,11	21.351,39	127.964,36	71.782,75	
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100		001.1100	1.342.188,85	1.342.188,85	29.496,43	930.985,95	411.202,90	
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fiscalização	100		001.1100	160.898,10	160.898,10	20.145,87	143.965,11	16.932,99	
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas	100		001.1100	660.926,91	660.926,91	38.124,67	458.826,22	202.100,69	
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Envoluntis e Custas de Apreç de Atos e Contratos	100		001.1100	11.478,92	11.478,92		406,78	11.072,14	
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios	100		001.1100	5.125.980,89	5.125.980,89	159.765,79	3.708.454,23	1.417.526,66	8.003,51
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública	100		001.1100	1.979,43	1.979,43	700,88	9.982,94		
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100		001.1100						
	1.2	Contribuições				7.279.331,53	7.279.331,53	618.239,84	5.299.683,03	1.979.648,50	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	618.239,84	5.299.683,03	1.979.648,50	
	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	618.239,84	5.299.683,03	1.979.648,50	
65	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117		001.0154						
	1.3	Recita Patrimonial				1.886.747,74	1.886.747,74	72.255,55	186.729,22	1.700.018,52	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	4.970,62	4.970,62	595.029,38	
	1.3.1.0.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	4.970,62	4.970,62	595.029,38	
	1.3.1.0.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	4.970,62	4.970,62	595.029,38	
	1.3.1.0.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Princp				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
66	1.3.1.0.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento	157		001.1100			4.970,62	4.970,62	95.029,38	
67	1.3.1.0.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal	157		001.1100						
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.286.747,74	1.286.747,74	67.284,93	181.758,60	1.104.989,14	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.286.747,74	1.286.747,74	67.284,93	181.758,60	1.104.989,14	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.286.747,74	1.286.747,74	67.284,93	181.758,60	1.104.989,14	
68	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100		001.1100	81.642,81	81.642,81	10.821,36	27.594,48	54.048,33	
69	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições	100		001.1100	1.908,17	1.908,17	13.518,26	994,98	48.885,27	11.610,09
70	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM	100		001.1100	49.880,25	49.880,25				
71	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS	100		001.1100	5.565,29	5.565,29				
72	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA	100		001.1100	57,68	57,68				
73	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desonerção	100		001.1100	246,31	246,31				
74	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR	100		001.1100	4.886,93	4.886,93				
75	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI	100		001.1100	3.616,55	3.616,55				
76	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PARE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	144		200.1235	527,06	527,06				
77	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental	145		200.1235	24.744,18	24.744,18				
	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	147		200.1128						





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		119	200.0127	7.549,41	7.549,41	1.058,18	3.187,95	4.361,46	
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	2.469,10	7.438,55	3.885,63	
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	2.098,30	8.372,86	3.539,18	
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	1.359,82	4.738,80	817.046,38	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	26.886,44	59.992,54	125.278,14	
	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº				40.927,64	40.927,64			40.927,64	
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		132	001.1110	40.927,64	40.927,64			40.927,64	
159	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	001.1110	20.000,00	20.000,00	10.200,14	28.865,69		8.865,69
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	14.903,38	14.903,38	794,33	2.599,79	12.303,59	
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116			648,63	1.977,84		1.977,84
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110						
1.7		Transferências Correntes				192.525.906,60	192.525.906,60	20.661.572,10	142.598.374,99	49.927.531,61	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				78.183.280,21	78.183.280,21	9.820.327,34	62.713.849,09	15.469.431,12	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				78.183.280,21	78.183.280,21	9.820.327,34	62.713.849,09	15.469.431,12	
	1.7.1.8.01	Participação na Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	2.135.196,77	16.563.884,91	1.986.727,22	
	1.7.1.8.01.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60	2.134.810,14	16.556.201,07	262.749,53	
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60	2.134.810,14	16.556.201,07	262.749,53	
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-4.204.737,65	-4.204.737,65	-228.630,39	-3.652.710,32	-552.027,33	
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60	1.418.064,32	12.810.614,58	4.008.336,02	
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	1.051.184,41	1.051.184,41	590.860,13	4.623.935,50		3.572.751,09
	1.7.1.8.01.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		102	001.0110	3.153.553,24	3.153.553,24	354.516,08	2.774.361,31		
	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				852.888,02	852.888,02			379.191,93	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	682.310,42	682.310,42			852.888,02	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	42.644,40	42.644,40			682.310,42	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	127.933,20	127.933,20			42.644,40	
	1.7.1.8.01.4	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				832.122,41	832.122,41			127.933,20	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	832.122,41	832.122,41			832.122,41	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	665.697,93	665.697,93			665.697,93	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
	1.7.1.8.01.5	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				124.818,36	124.818,36			124.818,36	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,10	46.651,10	386,63	7.683,84	38.967,26	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-11.662,78	-11.662,78	-96,65	-1.920,87	-9.741,91	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,11	46.651,11	289,97	5.779,00	40.872,11	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	2.915,69	2.915,69	120,82	2.391,06	524,63	
	1.7.1.8.02	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		102	001.0110	8.747,08	8.747,08	72,49	1.434,65	7.312,43	
	1.7.1.8.02.2	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				54.744.627,31	54.744.627,31	7.219.486,78	42.307.556,63	12.437.070,68	
	1.7.1.8.02.2.1	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.000.000,00	8.000.000,00		4.044.252,60	3.955.747,40	
	1.7.1.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				8.638.382,31	8.638.382,31	1.911.282,80	10.651.257,11		2.012.874,80
101	1.7.1.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		132	001.1110	8.638.382,31	8.638.382,31	1.911.282,80	10.651.257,11		2.012.874,80
102	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	001.1110	7.765.382,31	7.765.382,31	1.718.090,38	10.179.135,87		2.413.753,56
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	001.1110	218.250,00	218.250,00	48.298,11	118.030,32	100.219,68	
	1.7.1.8.02.4	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				654.750,00	654.750,00	144.894,31	354.090,92	300.659,08	
						37.793.289,04	37.793.289,04	5.255.130,06	27.301.478,76	10.491.810,28	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
104	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 4º, I e II - I	131	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04	37.793.289,04	5.255.130,06	27.301.478,76	10.491.810,28	
	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP			312.955,96	312.955,96	312.955,96	53.073,92	310.568,16	2.387,80	
105	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134	001.1110	312.955,96	312.955,96	312.955,96	53.073,92	310.568,16	2.387,80	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.725.160,93	4.725.160,93	4.725.160,93	443.429,99	3.389.249,33	1.335.911,60	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação			3.850.414,69	3.850.414,69	3.850.414,69	359.085,11	2.770.276,25	1.080.138,44	
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	147	200.1128	3.850.414,69	3.850.414,69	3.850.414,69	359.085,11	2.770.276,25	1.080.138,44	
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE			808.131,98	808.131,98	808.131,98	84.344,88	590.414,16	217.717,82	
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I			808.131,98	808.131,98	808.131,98	84.344,88	590.414,16	217.717,82	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE	144	200.1235	7.794,48	7.794,48	7.794,48	667,80	4.674,60	3.119,88	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PR-ESCOLA	144	200.1235	145.440,06	145.440,06	145.440,06	14.963,80	104.746,60	40.693,46	
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	144	200.1235	213.800,08	213.800,08	213.800,08	22.448,60	157.140,20	56.659,88	
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	144	200.1235	32.403,07	32.403,07	32.403,07	3.079,68	21.557,76	10.845,31	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	144	200.1235	6.568,93	6.568,93	6.568,93	825,00	5.775,00	793,93	
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	144	200.1235	378.725,36	378.725,36	378.725,36	42.360,00	296.520,00	82.205,36	
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	144	200.1235	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
114	1.7.1.8.05.3.1.08	MAIS EDUCAÇÃO - FUNDAMENTAL	144	200.1235	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
115	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - ENSINO MÉDIO	144	200.1235	1.800,00	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Iboe Mais Educação	144	200.1235	18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -			62.390,63	62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
117	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -	145	200.1235	62.390,63	62.390,63	62.390,63		28.558,92	33.831,71	
118	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	145	200.1235	44.906,11	44.906,11	44.906,11			16.347,19	
119	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	145	200.1235	5.408,92	5.408,92	5.408,92		28.558,92	5.408,92	
	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	145	200.1235	12.075,60	12.075,60	12.075,60			12.075,60	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			4.223,63	4.223,63	4.223,63			4.223,63	
120	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	144	200.1235	4.223,63	4.223,63	4.223,63			4.223,63	
121	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO DA ESCOLA	144	200.1235	1.196,47	1.196,47	1.196,47			1.196,47	
	1.7.1.8.05.9.1.02	PTA	146	200.1235	3.027,16	3.027,16	3.027,16			3.027,16	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96			155.684,94	155.684,94	155.684,94		386.505,46	230.820,52	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96			155.684,94	155.684,94	155.684,94		386.505,46	230.820,52	
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	100.001.1100	155.684,94	155.684,94	155.684,94		386.505,46	230.820,52	
122	1.7.1.8.06.1.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	100	001.1100	-34.596,66	-34.596,66	-34.596,66			-34.596,66	
124	1.7.1.8.06.1.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	101	200.1100	138.386,62	138.386,62	138.386,62		231.903,29	93.516,67	
125	1.7.1.8.06.1.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	102	001.1100	25.947,49	25.947,49	25.947,49		96.626,38	70.678,89	
	1.7.1.8.10	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal			25.947,49	25.947,49	25.947,49		57.975,79	32.028,30	
	1.7.1.8.10.9	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades			7.194,90	7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União			7.194,90	7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
126	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	124	001.1116	7.194,90	7.194,90	7.194,90		11,36	7.183,54	
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	124	001.1116	2.706,16	2.706,16	2.706,16		11,36	2.694,80	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências de Convênios da União			4.488,74	4.488,74	4.488,74			4.488,74	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União							66.641,40	66.641,40	
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União							66.641,40	66.641,40	
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - Principal	199	001.1100	22.213,80	22.213,80	22.213,80		66.641,40	66.641,40	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			7.802.833,78	7.802.833,78	7.802.833,78		56.991.725,91	30.704.911,31	
1.7.2.8		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios			87.696.637,22	87.696.637,22	87.696.637,22		56.991.725,91	30.704.911,31	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados			76.532.673,99	76.532.673,99	76.532.673,99		51.590.511,58	24.942.162,41	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS			70.780.235,51	70.780.235,51	70.780.235,51		47.258.592,65	23.521.642,86	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
129	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	6.538.739,01	47.258.592,65	23.521.642,86	
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.634.684,77	-11.814.648,26	-5.880.410,62	
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				70.780.235,51	70.780.235,51	4.904.054,28	35.443.944,55	35.336.290,96	
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				4.423.764,72	4.423.764,72	2.043.355,95	14.768.310,21		10.344.545,49
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do ICMS - Principal				13.271.294,16	13.271.294,16	1.226.013,55	8.860.986,15	4.410.308,01	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do ICMS - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	137.051,03	2.873.551,03	1.091.063,81	
	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	137.051,03	2.873.551,03	1.091.063,81	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	-991.153,71	-991.153,71	-34.262,76	-718.387,76	-272.765,95	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	102.788,27	2.389.783,13	1.574.831,71	
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				743.365,28	743.365,28	25.697,07	450.808,39	292.556,89	
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	214.696,55	1.440.605,13	292.245,66	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do ICMS - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	214.696,55	1.440.605,13	292.245,66	
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	-433.212,70	-433.212,70	-360.151,31	-1.080.453,87	652.396,93	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				1.732.850,80	1.732.850,80	161.022,42	450.189,13	54.796,08	
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				108.303,17	108.303,17	67.092,68	270.113,44	37.210,08	
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				324.909,52	324.909,52	40.255,59	17.762,77	37.210,08	
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte do ICMS - Principal				54.972,85	54.972,85	6.731,76	17.762,77	37.210,08	
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	116	001.1126		54.972,85	54.972,85	857.664,56	5.103.478,98	5.526.648,90	
	1.7.2.8.02	Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	857.664,56	5.103.478,98	5.526.648,90	
141	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte do ICMS - Principal	137	001.1110		10.630.127,88	10.630.127,88	857.664,56	5.103.478,98	5.526.648,90	
	1.7.2.8.02.9	Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	857.664,56	5.103.478,98	5.526.648,90	
142	1.7.2.8.02.9.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	110	001.1110		3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10	Cota-Parte do ICMS - Principal				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
143	1.7.2.8.10.2	Cota-Parte do ICMS - Principal	125	001.1115		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.9	Cota-Parte do ICMS - Principal				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	124	001.1115		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.99	Cota-Parte do ICMS - Principal				530.235,35	530.235,35	297.735,35	297.735,35	232.500,00	
	1.7.2.8.99.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				530.235,35	530.235,35	297.735,35	297.735,35	232.500,00	
	1.7.2.8.99.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				530.235,35	530.235,35	297.735,35	297.735,35	232.500,00	
145	1.7.2.8.99.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	157	001.1107		530.235,35	530.235,35	297.735,35	297.735,35	232.500,00	
	1.7.5	Cota-Parte do ICMS - Principal				26.645.989,17	26.645.989,17	3.038.410,98	22.892.799,99	3.753.189,18	
1.7.5.8		Cota-Parte do ICMS - Principal				26.645.989,17	26.645.989,17	3.038.410,98	22.892.799,99	3.753.189,18	
1.7.5.8.01		Cota-Parte do ICMS - Principal				26.645.989,17	26.645.989,17	3.038.410,98	22.892.799,99	3.753.189,18	
1.7.5.8.01.1		Cota-Parte do ICMS - Principal				26.645.989,17	26.645.989,17	3.038.410,98	22.892.799,99	3.753.189,18	
1.7.5.8.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal				26.645.989,17	26.645.989,17	3.038.410,98	22.892.799,99	3.753.189,18	
1.7.5.8.01.1.1.01		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.658.395,66	10.658.395,66	911.523,28	6.867.839,98	3.790.555,68	
1.7.5.8.01.1.1.01		Cota-Parte do ICMS - Principal	9.9	119	200.0127				-72.282,63	-72.282,63	
1.7.5.8.01.1.1.01		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.658.395,66	10.658.395,66	911.523,28	6.940.122,61	3.718.273,05	
1.7.5.8.01.1.1.02		Cota-Parte do ICMS - Principal				15.987.593,51	15.987.593,51	2.126.887,70	16.024.960,01	37.366,50	
1.7.5.8.01.1.1.02		Cota-Parte do ICMS - Principal				15.987.593,51	15.987.593,51	2.126.887,70	16.024.960,01	-168.659,52	
1.7.5.8.01.1.1.02		Cota-Parte do ICMS - Principal	9.9	118	200.1106				16.193.619,53	206.026,02	
1.7.5.8.01.1.1.02		Cota-Parte do ICMS - Principal				15.987.593,51	15.987.593,51	2.126.887,70	16.193.619,53	933.117,97	
1.9		Cota-Parte do ICMS - Principal				982.469,60	982.469,60	13.748,57	49.351,63	933.117,97	
1.9.2		Cota-Parte do ICMS - Principal				971.892,64	971.892,64	13.573,86	45.829,74	926.062,90	
		Cota-Parte do ICMS - Principal									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

FICHA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
		1.9.2.2	Restituições				971.892,64	971.892,64	13.573,86	45.829,74	926.062,90	
		1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	13.573,86	45.829,74	926.062,90	
148		1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	13.573,86	45.829,74	926.062,90	
		1.9.9	Demais Receitas Correntes				10.576,96	10.576,96	174,71	3.521,89	7.055,07	
		1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência							422,42		422,42
		1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência							422,42		422,42
		1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal							422,42		422,42
158		1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários advocatícios		199	001.1100	10.576,96	10.576,96	174,71	3.099,47	7.477,49	
		1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96	174,71	3.099,47	7.477,49	
		1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96	174,71	3.099,47	7.477,49	
149		1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96	174,71	3.099,47	7.477,49	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FIGURA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			82.401,28	524.163,07		
52768	5.2.11.02.0003 - I.M.S.S.	100	001.0110			329.339,67	2.457.102,49		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.117,06	8.289,61		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIOS	100	001.0110			48.560,00	451.911,43		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEFERU	100	001.0110			3.295,49	31.358,57		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			35.912,29	64.434,97		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			25.878,12	108.338,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			26.803,36	80.843,03		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			2.419,57	21.128,14		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			594.475,50	3.017.777,01		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	4.137,68		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			172.279,41	886.682,98		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			33.185,51	201.358,71		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			25.047,76	147.570,53		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			723.494,54	6.609.462,06		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			717.334,52	3.511.095,59		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			423,04	1.939,54		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	4.075,90		
Entradas e Saldos Compensatórias, Exceto ARO						5,92	23,88		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			5,92	23,88		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218.103.079,43	9.823.124,85	12.745.659,69	16.986.581,16	198.755.666,80	18.577.895,34	138.284.478,54	13.377.183,78	129.298.232,00	8.986.246,54	60.471.188,26
1	01.02 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	85.657,90	85.657,90	21.485,64	249.530,44	6.656,25	80.565,40	11,34	73.693,20	6.872,20	168.965,04
2	01.02.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	85.657,90		21.485,64	249.530,44	6.656,25	80.565,40	11,34	73.693,20	6.872,20	168.965,04
3	04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito	151.000,00	-144.416,00		5.584,00	5.584,00		5.584,00		5.584,00		
4	100 - Recursos ordinários	151.000,00	-144.416,00		5.584,00	5.584,00		5.584,00		5.584,00		
5	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-144.416,00		5.584,00	5.584,00		5.584,00		5.584,00		
6	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-28.416,00		1.584,00	1.584,00		1.584,00		1.584,00		
7	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-26.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00		4.000,00		
8	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção	50.000,00	-50.000,00									
9	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
12	04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo	100.220,00	215.573,90		21.485,64	218.562,24	2.425,55	62.289,30	11,34	59.647,80	2.641,50	156.272,94
13	100 - Recursos ordinários	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02				
14	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02				
15	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-1.420,00									
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
17	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00										
18	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00	-10.000,00									
19	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção	10.000,00	-10.000,00									
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
21	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.999,98									
22	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
23	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
24	131 - Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	21.320,38		1.202,94	4.423,32	1.202,94	4.423,32		2.993,09	1.430,23	
25	001.1110 - ROYALTIES	31.900,00	21.320,38		1.202,94	4.423,32	1.202,94	4.423,32		2.993,09	1.430,23	
26	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	900,00	52.320,38		1.202,94	4.423,32	1.202,94	4.423,32		2.993,09	1.430,23	
28	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
29	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
30	137 - Royalties - Transferência Estado		246.573,50		20.282,70	214.138,90	1.222,61	57.865,96	11,34	56.654,69	1.211,27	156.272,94
31	001.1110 - ROYALTIES		246.573,50		20.282,70	214.138,90	1.222,61	57.865,96	11,34	56.654,69	1.211,27	156.272,94
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		246.573,50		20.282,70	214.138,90	1.222,61	57.865,96	11,34	56.654,69	1.211,27	156.272,94
33	04.122.0052.2008 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	10.000,00	-10.000,00									
34	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
35	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
37	04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóvel	1.000,00										
38	100 - Recursos ordinários	1.000,00										
39	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
40	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis											
41	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	1.800,00	24.500,00		25.384,20	25.384,20	4.230,70	12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10
42	100 - Recursos ordinários	900,00										
43	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
44	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	900,00	24.500,00		25.384,20	25.384,20	4.230,70	12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10
45	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	24.500,00		25.384,20	25.384,20	4.230,70	12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10
46	001.1110 - ROYALTIES	900,00	24.500,00		25.384,20	25.384,20	4.230,70	12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00			25.384,20	4.230,70	12.692,10		8.461,40	4.230,70	12.692,10
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00										
24	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
	9.999.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-900,00									
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-900,00									
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	9.900,00	-900,00									
	100 - Recursos ordinários	9.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
25	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
26	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
27	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
28	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
29	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
30	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL	47.000,00	34.430,00	34.430,00								
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E R	47.000,00	34.430,00	34.430,00								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	47.000,00	34.430,00	34.430,00								
	100 - Recursos ordinários	47.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00										
31	3.390.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
32	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00										
33	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
34	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado			34.430,00								
	001.1110 - ROYALTIES			34.430,00								
620	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			34.430,00								
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	23.088.827,28	54.225,40								
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	23.088.827,28	54.225,40								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	365.000,00	-110.205,46									
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-110.205,46									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	365.000,00	-110.205,46									
35	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
36	3.390.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
37	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
38	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00										
39	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00										
40	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	38.652.619,53	20.810.729,73	20.810.729,73								
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	20.810.729,73									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	38.652.619,53	20.810.729,73									
41	3.190.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00										
42	3.190.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00										
43	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	29.040.000,00	15.071.405,32									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
44	3.190.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	-1.400,00			3.000.000,00		2.443.832,76		2.443.832,76		556.167,24
45	3.190.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	5.885.724,41			7.654.961,84		7.597.804,45		7.597.804,45		57.157,39
46	3.190.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	-100.000,00			406.170,68	47.819,27	340.353,76	56.104,35	319.216,43	21.137,33	65.816,92
47	3.191.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-489.251,83			2.052.100,00	231.067,28	1.393.378,30	231.067,28	1.393.378,30		658.721,70
592	3.191.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		489.251,83			489.251,83		489.251,83		489.251,83		
48	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almozarifado)	1.021.576,46	1.430.303,01	54.225,40	246.751,56	1.247.187,00	150.260,56	820.627,00	151.196,00	820.627,00		426.560,00
	100 - Recursos ordinários			7.285,40								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	957.076,46		7.285,40								
49	3.390.30.00 - Material de Consumo	886.500,00		7.285,40								
51	3.390.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										
52	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.576,46										
56	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
131	Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
50	3.390.30.00 - Material de Consumo	64.500,00	1.250.303,01	46.940,00	246.751,56	1.067.187,00	150.260,56	820.627,00	151.196,00	820.627,00		246.560,00
53	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	64.500,00	1.250.303,01	46.940,00	246.751,56	1.067.187,00	150.260,56	820.627,00	151.196,00	820.627,00		246.560,00
54	3.390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	454.176,01	46.940,00	246.560,00	246.560,00						246.560,00
55	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	447.227,00		191,56	448.127,00	150.260,56	448.127,00	151.196,00	448.127,00		
57	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
137	Royalties - Transferência Estado	21.600,00	-21.600,00									
	001.1110 - ROYALTIES											
621	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00						180.000,00
591	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450,00	180.000,00	180.000,00		180.000,00						180.000,00
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	20.900,00	158.000,00			176.802,60	5.874,63	73.667,85	14.733,57	67.793,22	5.874,63	103.134,75
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	900,00										
58	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00										
60	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
59	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
137	Royalties - Transferência Estado	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
589	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	158.000,00	158.000,00		158.802,60	5.874,63	53.667,85	14.733,57	47.793,22	5.874,63	103.134,75
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	7.200,00	800.000,00			158.802,60	5.874,63	53.667,85	14.733,57	47.793,22	5.874,63	103.134,75
	100 - Recursos ordinários	7.200,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	7.200,00										
61	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00										
62	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00										
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	25.645,84	299.652,75	25.645,84	299.652,75		1.242.483,05
	100 - Recursos ordinários	742.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	742.500,00										
63	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00			1.481.500,00	25.645,84	239.016,95	25.645,84	239.016,95		1.242.483,05
576	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61.000,00			60.635,80		60.635,80				
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00				63.704,60		52.507,75		49.308,65	3.199,10	11.196,85
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00				63.704,60		52.507,75		49.308,65	3.199,10	11.196,85





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	100.339,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00			
	100 - Recursos ordinários	100.339,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00			
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	100.339,00			44.510,00		44.510,00		44.510,00			
64	3.390.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										
65	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
66	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00										
67	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00			19.194,60		7.997,75		4.798,65		3.199,10	11.196,85
	100 - Recursos ordinários	11.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	11.000,00										
68	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
70	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
69	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.579.053,84		14.710,25	3.263.166,86	544.801,81	1.936.955,76	532.362,31	1.919.745,51	17.210,25	1.326.211,10
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.579.053,84		14.710,25	3.263.166,86	544.801,81	1.936.955,76	532.362,31	1.919.745,51	17.210,25	1.326.211,10
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.300.000,00	2.579.053,84		14.710,25	3.258.287,61	543.365,31	1.934.248,51	529.655,06	1.917.038,26	17.210,25	1.324.039,10
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.579.053,84		14.710,25	3.258.287,61	543.365,31	1.934.248,51	529.655,06	1.917.038,26	17.210,25	1.324.039,10
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.300.000,00	2.579.053,84		14.710,25	3.258.287,61	543.365,31	1.934.248,51	529.655,06	1.917.038,26	17.210,25	1.324.039,10
71	3.190.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-121.000,00			29.974,56		29.974,56		29.974,56		
72	3.390.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.713.602,80			1.904.273,95		1.904.273,95		1.887.063,70		1.324.039,10
73	4.490.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-13.548,96									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	31.400,00			4.879,25	1.436,50	2.707,25	2.707,25	2.707,25	2.707,25		2.172,00
	100 - Recursos ordinários	31.400,00			4.879,25	1.436,50	2.707,25	2.707,25	2.707,25	2.707,25		2.172,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	31.400,00			4.879,25	1.436,50	2.707,25	2.707,25	2.707,25	2.707,25		2.172,00
74	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
75	3.390.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
76	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
77	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-1.000,00									
78	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00									
79	3.390.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00										
80	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00			2.000,00			2.000,00		2.000,00		
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00			2.000,00			2.000,00		2.000,00		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	18.300,00			2.000,00			2.000,00		2.000,00		
	100 - Recursos ordinários	18.300,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	18.300,00										
81	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
82	3.390.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										
83	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
84	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
85	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
86	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	900,00										
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	900,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	72.006.563,90	8.353.545,83	8.339.144,46	9.781.717,98	66.524.153,41	6.628.924,87	48.103.408,87	2.763.525,77	43.585.039,56	4.518.369,31	18.420.744,54
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	71.384.063,90	8.312.545,83	8.319.144,46	9.781.717,98	66.501.705,41	6.619.060,67	48.080.960,87	2.742.967,77	43.562.591,56	4.518.369,31	18.420.744,54
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	2.603.198,29	-957.701,91	1.603.174,03		1.444,78		1.444,78		883,52	561,26	
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.171,13	-15.171,13									
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	8.100,00	-8.100,00									
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.013.500,00	-1.013.500,00									
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	-13.500,00									
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16	-3.027,16									
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.503.000,00	79.693,00	1.580.493,00		1.444,78		1.444,78		883,52	561,26	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	79.693,00	1.580.493,00		1.444,78		1.444,78		883,52	561,26	
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00		1.000,00								
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.578.493,00		1.444,78		1.444,78		883,52	561,26	
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		1.000,00								
96	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00								
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	900,00										
	200.1235 - FNDE	900,00										
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00	-900,00									
	147 - Transferências de salário-educação	900,00	-900,00									
	200.1128 - Salário Educação	900,00										
622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	1.056.500,00	-171.809,03	59.944,17	687.570,85	90.915,11	369.369,79	246.510,15	111.430,41	122.859,64	318.201,06	
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00	-104.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	104.500,00	-104.500,00									
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	-100.000,00									
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	500.000,00	-19.787,90									
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-19.787,90									
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-19.787,90									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	2.000,00	-2.000,00									
	200.1235 - FNDE	2.000,00	-2.000,00									
103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00	-45.521,13									
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00	-45.521,13									
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00	-45.521,13									
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	7.476.675,50	653.345,11	2.362.356,79	650.917,31	4.567.374,47	1.084.595,82	2.811.322,66	1.084.595,82	2.811.322,66	1.756.051,81	
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18		1.740.576,19		104.130,42		104.130,42		75.430,41	22.000,00	109.928,34
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.720.989,18		1.740.576,19		104.130,42		104.130,42		75.430,41	22.000,00	109.928,34
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.720.989,18		1.740.576,19		104.130,42		104.130,42		75.430,41	22.000,00	109.928,34
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
113	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
131	Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00		290.780,60	470.917,31	1.243.465,40	757.434,25		757.434,25		486.031,15	
108	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00		290.780,60	470.917,31	1.243.465,40	757.434,25		757.434,25		486.031,15	
111	3.390.30.00 - Material de Consumo	534.246,00	1.000.000,00	290.780,60	470.917,31	1.243.465,40	757.434,25		757.434,25		486.031,15	
137	Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32	-1.000.000,00									
101.1110 - ROYALTIES		2.427.395,32	310.439,33	130.439,33	180.000,00	2.607.395,32	1.084.595,82	1.538.122,24	1.084.595,82	1.538.122,24	1.069.273,08	
109	3.390.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32	310.439,33	130.439,33	180.000,00	2.607.395,32	1.084.595,82	1.538.122,24	1.084.595,82	1.538.122,24	1.069.273,08	
144 - Transferências de recursos do FINE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I		794.045,00	342.905,78	200.560,67	612.383,33	515.766,17		515.766,17		515.766,17	96.617,16	
200.1108 - PNAEF - Fundamental			566.608,84	26.412,02	378.725,36	335.665,65		335.665,65		335.665,65	43.059,71	
3.390.30.00 - Material de Consumo			566.608,84	26.412,02	378.725,36	335.665,65		335.665,65		335.665,65	43.059,71	
200.1146 - PNAEQ			9.187,04	5.728,66	840,27						840,27	
3.390.30.00 - Material de Consumo			9.187,04	5.728,66	840,27						840,27	
200.1147 - PNAEP - Pré Escola			146.157,47	130.229,40	15.210,66						15.210,66	
3.390.30.00 - Material de Consumo			146.157,47	130.229,40	15.210,66						15.210,66	
200.1148 - PNAEC - Creche			271.766,64		213.800,08						33.699,56	
3.390.30.00 - Material de Consumo			271.766,64		213.800,08						33.699,56	
200.1149 - PNAEM - Médio			87.012,11	1.800,00								
3.390.30.00 - Material de Consumo			87.012,11	1.800,00								
200.1151 - PNAE EJA			45.317,63	29.273,48	3.129,59						3.129,59	
3.390.30.00 - Material de Consumo			45.317,63	29.273,48	3.129,59						3.129,59	
200.1158 - PNAE AEE			10.901,05	7.117,11	677,37						677,37	
3.390.30.00 - Material de Consumo			10.901,05	7.117,11	677,37						677,37	
200.1235 - FNDE		794.045,00	-794.045,00									
3.390.30.00 - Material de Consumo		793.145,00	-793.145,00									
3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		900,00	-900,00									
12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Pitobolo/Arquivo/Almoxarifado)		1.500.000,00	525.000,00		1.477.721,02		97.290,00	439.361,02	97.290,00	439.361,02	1.038.360,00	
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		1.500.000,00	525.000,00		1.477.721,02		97.290,00	439.361,02	97.290,00	439.361,02	1.038.360,00	
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.500.000,00	500.000,00		1.475.000,00		97.290,00	436.640,00	97.290,00	436.640,00	1.038.360,00	
3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica			25.000,00		2.721,02							
3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores			25.000,00		2.721,02							
12.361.0403.1009 - Cont. Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares		384.000,00	-384.000,00									
100 - Recursos ordinários		384.000,00	-384.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		384.000,00	-384.000,00									
3.390.30.00 - Material de Consumo		30.000,00	-30.000,00									
3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		9.000,00	-9.000,00									
4.490.51.00 - Obras e Instalações		300.000,00	-300.000,00									
4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00	-45.000,00									
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação												
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT												
3.390.30.00 - Material de Consumo												
3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica												
4.490.51.00 - Obras e Instalações												
4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola		21.000,00	-1.000,00									
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		20.000,00										
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		20.000,00										
3.390.30.00 - Material de Consumo		5.000,00										







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	5.000,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	5.000,00										
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental	7.217.210,43	-2.241.322,43	3.822.150,06	27.658,90	859.340,04	61.216,56	269.015,77	77.345,95	217.340,95	51.674,82	590.324,27
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.283.000,00	-1.283.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.283.000,00	-1.283.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
124	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	63.000,00	-63.000,00									
129	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.130.000,00	-1.130.000,00									
131	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
140	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	558.000,00	-486.525,32									
130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	360.000,00	-360.000,00									
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	342.000,00	-342.000,00									
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	-270.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.000,00	1.678.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	3.000,00	1.678.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00										
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação	654.750,00										
	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00										
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	654.750,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-679.444,39	373.268,44		30.000,00	18.716,56	23.396,79	14.221,97	14.221,97	9.174,82	6.603,21
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-679.444,39	373.268,44		30.000,00	18.716,56	23.396,79	14.221,97	14.221,97	9.174,82	6.603,21
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-679.444,39	373.268,44		30.000,00	18.716,56	23.396,79	14.221,97	14.221,97	9.174,82	6.603,21
	139 - Royalties - Minérios	399.000,00	399.000,00	399.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	399.000,00	399.000,00	399.000,00								
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FUNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	9.000,00	-9.000,00									
	200.1235 - FUNDE	9.000,00	-9.000,00									
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
	145 - Transferências de recursos do FUNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27	45.433,27	45.433,27								
	200.1129 - PNATE	45.433,27	45.433,27	45.433,27								
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	45.433,27	45.433,27	45.433,27								
	146 - Outras transferências de recursos do FUNDE	3.027,16	3.027,16	3.027,16								
	200.1235 - FUNDE	3.027,16	3.027,16	3.027,16								
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16										
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-1.044.933,43	597.339,80		828.340,04	42.500,00	245.618,98	63.123,98	203.118,98	42.500,00	582.721,06
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-1.044.933,43	597.339,80		828.340,04	42.500,00	245.618,98	63.123,98	203.118,98	42.500,00	582.721,06
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	69.772,15	365.632,79		243.026,36		12.495,00		12.495,00		230.531,36
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.102.521,23	166.854,79		530.623,98	42.500,00	233.123,98	63.123,98	190.623,98	42.500,00	297.500,00
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
143	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00	-12.184,35	64.852,22	-12.184,35	54.689,70						54.689,70
	193 - Outras receitas não primárias		155.696,84									
	001.1160 - PTA		155.696,84									
612	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	46.699.041,49	13.145.286,35		8.535.012,97	57.261.714,06	5.133.846,73	43.303.697,83	1.072.054,28	38.960.424,24	4.343.273,59	13.958.016,23
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	4.503.713,29		499.586,81	23.819.278,24	2.014.007,44	20.283.067,55	1.072.054,28	19.059.633,25	1.223.434,30	3.536.210,69
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	4.503.713,29		499.586,81	23.819.278,24	2.014.007,44	20.283.067,55	1.072.054,28	19.059.633,25	1.223.434,30	3.536.210,69
144	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	14.998.278,73	165.202,87			13.377.566,60	1.514.420,63	11.450.969,16	572.467,47	10.227.534,86	1.223.434,30	1.926.597,44
147	3.190.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00				1.600.000,00		535.493,51		535.493,51		1.064.506,49
148	3.190.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.338.510,42			4.339.510,42		4.281.351,01		4.281.351,01		58.159,41
149	3.190.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00										
150	3.191.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00			499.586,81	3.499.586,81	499.586,81	3.012.639,46	499.586,81	3.012.639,46		486.947,35
151	3.191.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.002.614,41			1.002.614,41		1.002.614,41		1.002.614,41		
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	8.641.573,06		8.035.426,16	24.640.490,75	2.522.639,06	18.433.648,42		15.911.009,36	2.522.639,06	6.206.842,33
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	8.641.573,06		8.035.426,16	24.640.490,75	2.522.639,06	18.433.648,42		15.911.009,36	2.522.639,06	6.206.842,33
145	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil	15.998.917,69	7.462.592,41		8.035.426,16	23.461.510,10	2.522.639,06	17.254.667,77		14.732.028,71	2.522.639,06	6.206.842,33
577	3.190.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.178.980,65			1.178.980,65		1.178.980,65		1.178.980,65		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07			8.801.945,07	8.801.945,07	597.200,23	4.586.981,86		3.989.781,63	597.200,23	4.214.963,21
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07			8.801.945,07	8.801.945,07	597.200,23	4.586.981,86		3.989.781,63	597.200,23	4.214.963,21
146	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fias - Pessoal Civil					8.496.307,14	597.200,23	4.281.343,93		3.684.143,70	597.200,23	4.214.963,21
578	3.190.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-305.637,93			305.637,93		305.637,93		305.637,93		
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	32.500,00	-14.500,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	31.500,00	-13.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.500,00	-13.500,00									
152	3.390.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00									
154	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00										
155	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
153	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma: Ampliação de Unid. Escolares	1.123.453,77	509.509,70		588.982,80	1.600.718,57	151.196,45	873.401,70	296.961,31	873.401,70		727.316,87
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	65.000,00	-36.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-36.000,00									
156	3.390.30.00 - Material de Consumo	36.000,00	-36.000,00									
157	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	9.000,00										
158	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.000,00										
165	4.490.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-100.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00	-100.000,00									
166	4.490.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.994,90	-9.550,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90	-9.550,00									
159	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.994,90	-9.550,00									
	125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado	1.800,00	-1.800,00									
	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00	-1.800,00									
160	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
001.1110	- ROYALTIES		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
139	- Royalties - Minérios		-441.000,00									
001.1110	- ROYALTIES		-441.000,00									
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		340.000,00									
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-1.000,00									
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		100.000,00									
147	- Transferências de salário-educação		505.658,87									
200.1128	- Salário Educação		505.658,87									
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		504.658,87									
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00									
12.361.0473.2053	- Difusão Cultural		72.000,00									
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		72.000,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT		72.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo		45.000,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00									
4.4.90.51.00	- Obras e Instalações		-9.000,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		9.000,00									
12.362.0403.2252	- Manutenção Centro de Saúde Escolar		63.000,00									
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		63.000,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT		63.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo		45.000,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		-9.000,00									
12.362.0410.2081	- ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO		61.575,60									
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		40.500,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT		40.500,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo		27.000,00									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.500,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		4.500,00									
145	- Transferências de recursos do FUNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e		12.075,60									
200.1129	- PNATE		12.075,60									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		4.500,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.575,60									
147	- Transferências de salário-educação		9.000,00									
200.1128	- Salário Educação		9.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo		9.000,00									
12.365.0401.2057	- Adm. Creches Municipais		1.671.100,00									
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		254.000,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT		254.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo		1.000,00									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		58.000,00									
4.4.90.51.00	- Obras e Instalações		-50.600,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente		135.000,00									
119	- Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica		90.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQD.
200.0127 - FUNDEB 40%		90.000,00	-90.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		5.100,00	1.000,00	6.042,83								
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		5.100,00	1.000,00	6.042,83								
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
131 - Royalties - Lei 9478/97		1.000.000,00	-1.000.000,00									
001.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00	-1.000.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)		7.000,00	-7.000,00									
200.1235 - FNDE		7.000,00	-7.000,00									
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00									
147 - Transferências de salário-educação		315.000,00	18.763,03	289.949,05	-20.854,00	43.096,62	10.962,32	10.962,32	3.290,00	10.962,32	10.962,32	32.134,30
200.1128 - Salário Educação		315.000,00	18.763,03	289.949,05	-20.854,00	43.096,62	10.962,32	10.962,32	3.290,00	10.962,32	10.962,32	32.134,30
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00	46.701,03	256.944,71	7.084,00	14.756,32	7.672,32	7.672,32				7.084,00
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-27.938,00	33.004,34	-27.938,00	28.340,30	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	3.290,00	25.050,30
12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil		1.351.308,82	-1.218.012,36	126.095,38		1.980,00	1.725,00	1.725,00				255,00
101 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à educação		1.124.500,00	-1.120.000,00									
200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		1.124.500,00	-1.120.000,00									
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	4.500,00										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	1.030.000,00	-1.030.000,00									
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	-40.000,00									
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas de educação básica		144.000,00	-144.000,00									
200.0127 - FUNDEB 40%		144.000,00	-144.000,00									
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		4.400,00	8.300,00	11.978,92								
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		2.700,00	10.000,00	11.978,92								
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.700,00	-1.700,00									
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.408,82		5.408,82								
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e		5.408,82		5.408,82								
200.1129 - PNATE		2.700,00	-2.700,00									
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	2.700,00										
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	2.708,82	2.700,00	5.408,82								
147 - Transferências de salário-educação		73.000,00	37.687,64	108.707,64		1.980,00	1.725,00	1.725,00				255,00
200.1128 - Salário Educação		73.000,00	37.687,64	108.707,64		1.980,00	1.725,00	1.725,00				255,00
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00	37.687,64	107.707,64		1.980,00	1.725,00	1.725,00				255,00
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo		110.000,00	-41.512,63	27.818,97		85,00					85,00	
101 - Receitas de impostos e de transferência de impostos vinculados à educação		76.500,00	-44.915,00			85,00					85,00	
200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		76.500,00	-44.915,00			85,00					85,00	
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-44.915,00			85,00					85,00	
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Física	9.000,00										
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica	13.500,00										
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
131 - Royalties - Lei 9478/97		2.000,00		2.000,00								
001.1110 - ROYALTIES		2.000,00		2.000,00								
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00								





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	3.402,37	25.818,97								
	200.11128 - Salário Educação	31.500,00	3.402,37	25.818,97								
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00	3.402,37	25.818,97								
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	18.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00										
	200.11100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	18.000,00										
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	33.500,00	5.000,00	9.537,58		660,00		660,00		660,00		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00		3.537,58		660,00		660,00		660,00		
	200.11100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	32.500,00		3.537,58		660,00		660,00		660,00		
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00		3.537,58								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
	200.11110 - ROYALTIES	1.000,00	5.000,00	6.000,00								
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	90.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00										
	200.11100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	90.000,00										
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	622.500,00	41.000,00	20.000,00		22.448,00	9.864,20	22.448,00	20.558,00	22.448,00		
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	622.500,00	41.000,00	20.000,00		22.448,00	9.864,20	22.448,00	20.558,00	22.448,00		
	100 - Recursos ordinários	622.500,00				1.890,00		1.890,00		1.890,00		
	001.11100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	622.500,00				1.890,00		1.890,00		1.890,00		
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		41.000,00	20.000,00			9.864,20	20.558,00		20.558,00		
	001.11110 - ROYALTIES		41.000,00	20.000,00			9.864,20	20.558,00		20.558,00		
624	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			20.000,00								
599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		20.000,00	20.000,00								
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	53.600,00	33.000,00		435.255,93	61.461,37	242.733,19	21.953,79	178.171,82	64.561,37	192.522,74
	01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	53.600,00	33.000,00		435.255,93	61.461,37	242.733,19	21.953,79	178.171,82	64.561,37	192.522,74
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	68.500,00	108.000,00	33.000,00		149.410,45	1.600,00	68.110,45	2.000,00	66.910,45	1.200,00	81.300,00
	100 - Recursos ordinários	35.500,00	43.500,00	33.000,00		72.900,00	1.600,00	33.600,00	2.000,00	32.400,00	1.200,00	39.300,00
	001.11100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	35.500,00	43.500,00	33.000,00		72.900,00	1.600,00	33.600,00	2.000,00	32.400,00	1.200,00	39.300,00
225	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-900,00									
226	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	7.500,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
228	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	36.500,00			41.000,00		8.000,00		8.000,00		
231	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
232	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	13.500,00			14.000,00	1.200,00	11.200,00	2.000,00	10.400,00	800,00	2.800,00
233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.900,00			5.900,00	400,00	2.400,00		2.000,00	400,00	3.500,00
234	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00	-4.500,00									
235	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		33.000,00	12.000,00			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
001.1110 - ROYALTIES		33.000,00	12.000,00			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
229	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física	32.000,00	-32.000,00									
603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	45.000,00	45.000,00			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
139 - Royalties - Minérios		52.500,00	52.500,00									
001.1110 - ROYALTIES		52.500,00	52.500,00									
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica	45.500,00	45.500,00									42.000,00
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.000,00	7.000,00			7.000,00		7.000,00	19.953,79	111.261,37	63.361,37	111.222,74
04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis		321.000,00	-17.400,00			285.845,48	59.861,37	174.622,74				
100 - Recursos ordinários		301.000,00	-300.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		301.000,00	-300.000,00									
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física	300.000,00	-300.000,00									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica	1.000,00										
131 - Royalties - Lei 9478/97		20.000,00	69.000,00			88.948,60		68.017,80	6.487,75	53.363,25	14.654,55	20.930,80
001.1110 - ROYALTIES		20.000,00	69.000,00			88.948,60		68.017,80	6.487,75	53.363,25	14.654,55	20.930,80
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física	20.000,00	55.200,00			75.148,60		56.017,80	6.487,75	41.363,25	14.654,55	19.130,80
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	13.800,00			13.800,00		12.000,00		12.000,00		1.800,00
137 - Royalties - Transferência Estado		213.600,00	213.600,00			196.896,88		106.604,94	13.466,04	57.898,12	48.706,82	90.291,94
001.1110 - ROYALTIES		213.600,00	213.600,00			196.896,88		106.604,94	13.466,04	57.898,12	48.706,82	90.291,94
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física	213.600,00	213.600,00			196.896,88		106.604,94	13.466,04	57.898,12	48.706,82	90.291,94
08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.livreitos da criança e do Adoles		67.000,00	-37.000,00									
100 - Recursos ordinários		67.000,00	-37.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		67.000,00	-37.000,00									
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física	10.000,00										
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica	10.000,00										
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais		8.100,00										
100 - Recursos ordinários		8.100,00										
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		8.100,00										
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	900,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00										
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física	1.800,00										
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Jurídica	1.800,00										
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar		17.300,00										
100 - Recursos ordinários		17.300,00										
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		17.300,00										
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros: Pessoa Física	3.600,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
252	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00											
253	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00											
	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-9.598.706,36										
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-9.598.706,36										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	30.500,00											
	100 - Recursos ordinários	30.500,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.500,00											
	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.500,00											
254	3.390.30.00 - Material de Consumo	5.000,00											
255	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00											
256	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00											
257	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00											
258	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00											
259	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	1.000,00											
	100 - Recursos ordinários	1.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00											
	3.390.30.00 - Material de Consumo	18.000,00											
260	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00											
261	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00											
262	3.390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00											
263	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00											
264	3.390.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00											
265	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00											
266	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.700.900,00											
267	001.1110 - ROYALTIES	10.700.900,00											
268	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.900.000,00											
269	3.390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00											
270	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00											
271	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00											
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00											
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00											
272	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00											
273	3.390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00											
274	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00											
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informática e Process. Dados	3.000,00											
	100 - Recursos ordinários	3.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00											
	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00											
275	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00											
276	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00											
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.161.500,00											
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.119.000,00											
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	15.000,00											
	100 - Recursos ordinários	15.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00											
	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00											
275	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00											
276	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00											
277	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00											
278	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.123.0051.2028 - Manutenção de Contabilidade e Tesouraria	251.000,00	112.735,19			357.888,10	16.078,75	242.026,13	37.904,98	242.026,13		115.861,97
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	113.635,19			357.888,10	16.078,75	242.026,13	37.904,98	242.026,13		115.861,97
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	113.635,19			357.888,10	16.078,75	242.026,13	37.904,98	242.026,13		115.861,97
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00	-6.300,00									
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.800,00	64.296,23			284.800,00	16.078,75	172.745,79	20.374,98	172.745,79		112.054,21
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		39.200,00			39.119,14		39.119,14		39.119,14		
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	20.938,96			33.968,96		30.161,20	17.530,00	30.161,20		3.807,76
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	2.985.000,00	77.464,89			2.944.607,43	290.892,37	2.141.580,66	290.892,37	2.141.580,66		803.026,77
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	219.109,49	1.754.578,96	219.109,49	1.754.578,96		502.212,44
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	219.109,49	1.754.578,96	219.109,49	1.754.578,96		502.212,44
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	-312.559,24			2.000.000,00	219.109,49	1.497.787,56	219.109,49	1.497.787,56		502.212,44
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	256.911,28			256.791,40		256.791,40		256.791,40		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	207.694,85			387.816,03	71.782,88	346.559,19	71.782,88	346.559,19		41.256,84
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	207.694,85			387.816,03	71.782,88	346.559,19	71.782,88	346.559,19		41.256,84
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	171.694,85			351.694,85	71.782,88	310.438,01	71.782,88	310.438,01		41.256,84
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.000,00			36.121,18		36.121,18		36.121,18		
	137 - Royalties - Transferência Estado	378.000,00	-374.591,00									
	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-374.591,00									
289	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas											
	139 - Royalties - Minérios	300.000,00				300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00				300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00				300.000,00		40.442,51		40.442,51		259.557,49
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	574.658,87	5.655.728,26	574.658,87	5.655.728,26		4.555.163,28
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	574.658,87	5.655.728,26	574.658,87	5.655.728,26		4.555.163,28
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	574.658,87	5.655.728,26	574.658,87	5.655.728,26		4.555.163,28
292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-450.000,00									
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00									
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00	451.820,86			8.713.701,16	574.658,87	4.158.537,88	574.658,87	4.158.537,88		4.555.163,28
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	1.272.425,46			1.497.190,38		1.497.190,38		1.497.190,38		
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	42.500,00	2.991,00			2.991,00		6.000,00		6.000,00		2.991,00
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	42.500,00	2.991,00			2.991,00		6.000,00		6.000,00		2.991,00
	100 - Recursos ordinários	42.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00										
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		2.991,00			2.991,00						2.991,00
	001.1110 - ROYALTIES		2.991,00			2.991,00						2.991,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica		2.991,00		2.991,00	2.991,00						2.991,00
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	-484.672,37	116.927,00	4.000,00	3.038.718,43	399.567,87	2.119.668,52	444.305,24	1.982.009,55	137.658,97	919.049,91
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	-484.672,37	116.927,00								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	43.600,00	1.000,00		4.000,00	17.231,45	4.000,00	16.442,11	6.447,11	16.442,11	137.658,97	919.049,91
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	1.000,00		4.000,00	17.231,45	4.000,00	16.442,11	6.447,11	16.442,11		789,34
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00	1.000,00		4.000,00	17.231,45	4.000,00	16.442,11	6.447,11	16.442,11		789,34
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	500,00									
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00				8.000,00		8.000,00	2.447,11	8.000,00		
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	6.300,00	-500,00									
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	10.800,00	1.000,00		4.000,00	4.789,34	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		789,34
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	108.900,00	-41.405,89									
	100 - Recursos ordinários	45.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	45.000,00										
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	900,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	63.000,00	-41.405,89									
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00	-41.405,89									
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	63.000,00										
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	16.000,00										
	100 - Recursos ordinários	16.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00										
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	5.000,00										
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	5.000,00										
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretores de Tecnologia da Informação	3.774.600,01	-444.266,48	116.927,00								
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00	-1.541.350,00			608.150,00	63.779,48	473.664,78	51.347,06	409.885,30	137.658,97	918.260,57
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00	-1.541.350,00			608.150,00	63.779,48	473.664,78	51.347,06	409.885,30	63.779,48	134.485,22
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	13.500,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	509.000,00	-54.000,00			455.000,00	63.779,48	320.514,78	51.347,06	256.735,30	63.779,48	134.485,22
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00									
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.500,00	112.650,00			153.150,00		153.150,00				
324	4.4.90.52.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	108.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	341.083,52	87.156,00		982.526,98	38.295,39	655.833,33	77.849,07	651.284,84	4.298,49	326.943,65
	001.1110 - ROYALTIES	728.600,01	341.083,52	87.156,00		982.526,98	38.295,39	655.833,33	77.849,07	651.284,84	4.298,49	326.943,65
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	728.258,54		87.156,00		641.102,54	38.295,39	316.740,30	38.161,07	312.682,16	4.058,14	324.362,24
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	502.600,01	-502.600,01									
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	211.424,99			301.424,44		299.155,03		298.914,68	240,35	2.269,41
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-95.000,00			40.000,00		39.688,00	39.688,00	39.688,00		312,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	705.000,00	756.000,00	29.771,00		1.430.810,00	293.493,00	973.978,30	308.662,00	904.397,30	69.581,00	456.831,70
	001.1110 - ROYALTIES	705.000,00	756.000,00	29.771,00		1.430.810,00	293.493,00	973.978,30	308.662,00	904.397,30	69.581,00	456.831,70
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	100.000,00	1.031.419,00	29.771,00		1.101.229,00	223.912,00	647.662,00	239.081,00	578.081,00	69.581,00	453.567,00
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	501.000,00	-501.000,00									
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	104.000,00	225.581,00			329.581,00	69.581,00	326.316,30	69.581,00	326.316,30		3.264,70





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
01.14	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	17.088.883,46	-11.626.251,89	58.000,00		5.145.355,32	892.107,25	3.668.205,46	1.353.762,86	3.666.513,46	1.692,00	1.477.149,86
01.14.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	17.088.883,46	-11.626.251,89	58.000,00		5.145.355,32	892.107,25	3.668.205,46	1.353.762,86	3.666.513,46	1.692,00	1.477.149,86
04.122.0052.2001	Manutenção do Gabinete do Secretário	118.700,00	-104.600,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
100	Recursos ordinários											
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT											
326	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	117.800,00	-105.500,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com locomoção	18.000,00	-18.000,00									
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00										
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
139	Royalties - Minérios	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
001.1110	ROYALTIES	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
04.122.0052.2049	Indenização por Danos Causados pela PMM	21.800,00	-20.000,00									
100	Recursos ordinários	21.800,00	-20.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	21.800,00	-20.000,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00										
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	900,00										
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00									
04.122.0901.1002	Construção, Reparo e Ampl. Prédios Municipais	1.107.050,41	-980.050,41	58.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
100	Recursos ordinários	305.050,41	-305.050,41									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	305.050,41	-305.050,41									
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	220.000,00	-220.000,00									
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41	-75.050,41									
139	Royalties - Minérios	802.000,00	-675.000,00	58.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
001.1110	ROYALTIES	802.000,00	-675.000,00	58.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	500.000,00	-431.000,00									
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-142.000,00									
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00	58.000,00		69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00		
04.122.0901.2004	Encargos com a Locação de Imóveis	64.000,00	-64.000,00									
100	Recursos ordinários	63.000,00	-63.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	63.000,00	-63.000,00									
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
139	Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
001.1110	ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
12.361.0403.1009	Cont. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00	-384.000,00									
100	Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00									
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	384.000,00	-384.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
350	4.490.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00									
351	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	45.000,00	-45.000,00									
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00	-72.000,00									
	3.390.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
352	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
354	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
355	139 - Royalties - Minérios	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
353	3.390.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	1.810.000,00	-1.809.750,00		249,39		249,39		249,39		249,39	
	100 - Recursos ordinários	300.000,00	-300.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	300.000,00	-300.000,00									
356	3.390.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
357	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
359	4.490.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	250,00			249,39		249,39		249,39		249,39	
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	250,00			249,39		249,39		249,39		249,39	
610	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios	250,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.510.000,00	-1.510.000,00									
358	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	950.000,00	-950.000,00									
360	4.490.51.00 - Obras e Instalações	560.000,00	-560.000,00									
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	5.393.972,85	-4.539.474,89		798.625,11		560.747,46		235.356,07		560.747,46	237.877,65
	100 - Recursos ordinários	4.089.000,00	-4.088.100,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.089.000,00	-4.088.100,00									
361	3.390.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00									
363	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
364	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00									
368	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-1.000.000,00									
369	4.490.51.00 - Obras e Instalações	900,00										
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85										
	001.1126 - CIDE	54.972,85										
365	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	360.000,00	-153.683,24		206.316,76		206.316,76		206.316,76		206.316,76	
	137 - Royalties - Transferência Estado	360.000,00	-153.683,24		206.316,76		206.316,76		206.316,76		206.316,76	
	001.1110 - ROYALTIES	360.000,00	-153.683,24		206.316,76		206.316,76		206.316,76		206.316,76	
366	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	890.000,00	-297.691,65		592.308,35		354.430,70		235.356,07		354.430,70	237.877,65
	139 - Royalties - Minérios	890.000,00	-297.691,65		592.308,35		354.430,70		235.356,07		354.430,70	237.877,65
	001.1110 - ROYALTIES	90.000,00	502.308,35		592.308,35		354.430,70		235.356,07		354.430,70	237.877,65
362	3.390.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
367	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	700.000,00	-700.000,00									
370	4.490.51.00 - Obras e Instalações											
	15.451.0501.2033 - Manutenção de Logadouros Públicos	2.604.000,00	1.671.983,61		4.275.788,82		3.036.516,61		1.049.406,79		3.036.516,61	1.239.272,21
	100 - Recursos ordinários	1.353.000,00	-1.353.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.353.000,00	-1.353.000,00									
371	3.390.30.00 - Material de Consumo	615.000,00	-615.000,00									







PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
374	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
375	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	-630.000,00									
378	4.490.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
604	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
372	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.041.000,00										
376	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	540.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	501.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	210.000,00										
373	3.390.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
377	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00										
379	4.490.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário	117.000,00										
	100 - Recursos ordinários											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
380	3.390.30.00 - Material de Consumo	72.000,00										
381	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
383	4.490.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	45.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00										
382	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	1.559.000,00										
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.130.000,00										
384	3.390.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
386	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00										
387	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00										
390	4.490.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00										
392	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
611	3.390.30.00 - Material de Consumo											
601	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios											
	001.1110 - ROYALTIES											
385	3.390.30.00 - Material de Consumo											
388	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
389	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
391	4.490.51.00 - Obras e Instalações											
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Drenagem											
	100 - Recursos ordinários											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT											
393	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
395	4.490.51.00 - Obras e Instalações											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
137	Royalties - Transferência Estado	572.660,20	-572.660,20									
001.1110	- ROYALTIES	572.660,20	-572.660,20									
396	4.490.51.00 - Obras e Instalações	572.660,20	-572.660,20									
139	- Royalties - Minérios	75.200,00	-75.200,00									
001.1110	- ROYALTIES	75.200,00	-75.200,00									
394	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	25.200,00	-25.200,00									
397	4.490.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
17.512.0611.2035	- Manut., Reparo e Ampl. do Sist. de Abast. água	298.000,00	-280.000,00									
100	- Recursos ordinários	288.000,00	-270.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	288.000,00	-270.000,00									
398	3.390.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
399	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	270.000,00	-270.000,00									
401	4.490.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
139	- Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00									
001.1110	- ROYALTIES	9.000,00	-9.000,00									
400	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
402	4.490.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
23.695.0705.2038	- Manutenção Parque Municipal Eventos	49.500,00	-36.000,00									
100	- Recursos ordinários	49.500,00	-36.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	49.500,00	-36.000,00									
403	3.390.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
404	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.500,00	-18.000,00									
405	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
406	4.490.51.00 - Obras e Instalações	567.600,00	-567.600,00									
27.813.0720.1010	- Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	566.600,00	-566.600,00									
100	- Recursos ordinários	566.600,00	-566.600,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	566.600,00	-566.600,00									
407	3.390.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
408	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	21.600,00	-21.600,00									
409	4.490.51.00 - Obras e Instalações	500.000,00	-500.000,00									
139	- Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00									
001.1110	- ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
410	4.490.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
27.813.0720.2095	- Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	93.500,00	-80.000,00									
100	- Recursos ordinários	58.500,00	-45.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	58.500,00	-45.000,00									
411	3.390.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
412	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	9.000,00										
413	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00									
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-35.000,00									
139	- Royalties - Minérios	35.000,00	-35.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
414	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	35.000,00	-35.000,00									
01.15	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	44.593.225,21	-1.403.327,66	3.100.003,67	6.397.282,03	39.576.289,00	2.580.326,86	19.591.150,85	4.001.390,89	19.101.238,42	489.912,43	19.985.138,15
01.15.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	38.418.225,21	224.159,63	1.077.535,23	5.956.361,55	37.071.755,84	2.173.351,87	18.467.399,81	3.590.440,62	18.106.582,10	360.817,71	18.604.356,03
04.122.0052.2001	- Manutenção do Gabinete do Secretário	136.000,00	-104.000,00			32.000,00		32.000,00		32.000,00		
100	- Recursos ordinários	136.000,00	-104.000,00			32.000,00		32.000,00		32.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		136.000,00	-104.000,00			32.000,00		32.000,00		32.000,00		
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	3.000,00	-3.000,00									
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-34.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	-47.000,00			16.000,00		16.000,00		16.000,00		
420	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	28.500,00	-16.500,00			9.629,64		9.629,64		9.629,64		
100 - Recursos ordinários		16.500,00	-16.500,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		16.500,00	-16.500,00									
422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	-12.000,00									
424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		12.000,00										
001.1110 - ROYALTIES		12.000,00										
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	27.730.481,64	-814.847,01			25.459.388,24		11.932.218,41		2.277.544,34		
100 - Recursos ordinários		2.387.000,00	-2.045.713,88			44.286,12		44.286,12		44.286,12		
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.387.000,00	-2.045.713,88									
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00				44.286,12		44.286,12		44.286,12		
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00										
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.090.000,00										
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
131 - Royalties - Lei 9478/97		16.412.630,55										
001.1110 - ROYALTIES		16.412.630,55										
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.412.630,55										
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		6.505.895,13										
001.1110 - ROYALTIES		6.505.895,13										
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13										
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		312.955,96										
001.1110 - ROYALTIES		312.955,96										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.955,96										
137 - Royalties - Transferência Estado		2.000.000,00										
001.1110 - ROYALTIES		2.000.000,00										
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00										
139 - Royalties - Minérios		112.000,00										
001.1110 - ROYALTIES		112.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00										
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	10.523.243,57	1.159.506,64			11.570.737,96		6.499.169,05		1.312.896,28		
100 - Recursos ordinários		999.000,00	-900.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		999.000,00	-900.000,00									
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00										
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)		7.291.243,57										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
			7.291.243,57				7.290.373,18	256.839,13	5.125.475,51	1.061.324,20	5.062.331,89	63.143,62	2.164.897,67
001.0154 -		Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP											
437		3.390.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
440		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	6.931.243,57	-304.550,21									
444		3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00										
131 -		Royalties - Lei 9478/97											
001.1110 -		ROYALTIES											
613		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica											
132 -		Royalties 5 % - Lei 7990/89											
001.1110 -		ROYALTIES											
441		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	2.115.000,00										
445		3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.115.000,00	-109.052,54									
134 -		Royalties - Fundo Especial de Petróleo - FEP	1.800.000,00	-109.052,54									
001.1110 -		ROYALTIES	315.000,00	-314.962,54									
615		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica											
137 -		Royalties - Transferência Estado											
001.1110 -		ROYALTIES											
442		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	100.000,00										
139 -		Royalties - Minérios	100.000,00										
001.0157 -		Royalties - Minério	18.000,00										
614		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica											
001.1110 -		ROYALTIES											
438		3.390.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-5.860,05									
01.15.02 -		SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	6.175.000,00	-1.627.487,29									
26.452.0902.1013 -		Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	72.000,00	-72.000,00									
100 -		Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00									
001.1100 -		RECURSOS DO TESOURO - RT											
446		4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	-72.000,00									
26.452.0902.2052 -		Manut. Garagem e Oficina Municipal	6.103.000,00	-1.555.487,29									
100 -		Recursos ordinários	2.664.000,00	-2.639.090,00									
001.1100 -		RECURSOS DO TESOURO - RT											
447		3.390.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00	-1.438.090,00									
449		3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	9.000,00	-8.000,00									
450		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.160.000,00	-1.148.000,00									
453		4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
131 -		Royalties - Lei 9478/97											
001.1110 -		ROYALTIES											
608		3.390.30.00 - Material de Consumo											
137 -		Royalties - Transferência Estado											
001.1110 -		ROYALTIES											
609		3.390.30.00 - Material de Consumo											
139 -		Royalties - Minérios											
001.1110 -		ROYALTIES											
448		3.390.30.00 - Material de Consumo	3.439.000,00	5.860,05									
451		3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	2.060.000,00	1.266.315,62									
452		3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.352.000,00	-1.318.518,21									
454		4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
01.16 -		SECRETARIA MUNICIPAL DE OREEM PÚBLICA	651.900,00	-641.761,95									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE RDEM PÚBLICA	651.500,00	-641.761,95			738,05		738,05		738,05		
		04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	623.500,00	-613.761,95			738,05		738,05		738,05		
		100 - Recursos ordinários	123.500,00	-113.761,95			738,05		738,05		738,05		
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	123.500,00	-113.761,95			738,05		738,05		738,05		
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-99.261,95			738,05		738,05		738,05		
		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
		4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	9.000,00										
		137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-500.000,00									
		001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-500.000,00									
		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
		04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	28.000,00	-28.000,00									
		131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-28.000,00									
		001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-28.000,00									
		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física	28.000,00	-28.000,00									
		01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71	-422.383,46			225.653,38		225.653,38		18.462,50		157.130,60
		01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71	-422.383,46			225.653,38		225.653,38		18.462,50		157.130,60
		04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	163.000,00	-150.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
		100 - Recursos ordinários	163.000,00	-150.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	163.000,00	-150.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-87.826,75			2.173,25		2.173,25		2.173,25		
		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física	1.000,00										
		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica	63.000,00	-63.000,00									
		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
		04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	559.626,71	-271.556,71			223.480,13		223.480,13		66.349,53		157.130,60
		100 - Recursos ordinários	104.226,71	-94.626,71			223.480,13		223.480,13		66.349,53		
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	104.226,71	-94.626,71			223.480,13		223.480,13		66.349,53		
		3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00										
		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
		3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00										
		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Física	900,00										
		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica	35.626,71	-35.626,71									
		3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
		137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00	-176.930,00									
		001.1110 - ROYALTIES	450.000,00	-176.930,00									
		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica	450.000,00	-176.930,00									
		3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-180.766,85									
		157 - Multas de trânsito	5.400,00	3.838,85									
		001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	5.400,00										
		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.400,00										
		01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-1.276.360,00			30.640,00		30.640,00		26.640,00		4.000,00
		01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-1.276.360,00			30.640,00		30.640,00		26.640,00		4.000,00
		04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	147.403,38	-120.300,00			9.700,00		9.700,00		5.700,00		4.000,00
		100 - Recursos ordinários	113.000,00	-90.300,00			9.700,00		9.700,00		5.700,00		
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	113.000,00	-90.300,00			9.700,00		9.700,00		5.700,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	3.000,00										
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-22.000,00			8.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00
479	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00										
480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-38.300,00			1.700,00		1.700,00		1.700,00		
482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.403,38										
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.403,38										
477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.403,38										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.403,38										
	001.1110 - ROYALTIES	4.403,38										
478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
	04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	30.000,00										
	100 - Recursos ordinários	36.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	36.000,00	-22.500,00									
	100 - Recursos ordinários	13.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00										
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	22.500,00	-22.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	22.500,00	-22.500,00									
487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos	1.234.500,00	-1.133.560,00									
	100 - Recursos ordinários	330.000,00	-250.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	330.000,00	-250.000,00									
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00										
492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-50.000,00									
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	200.000,00	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
	001.1110 - ROYALTIES	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00		20.940,00		
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	-683.560,00									
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	10.000,00										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	1.397.035,35	-47.820,08	957.593,09		84.219,92	22.679,92	42.679,92	26.679,92	42.679,92	41.540,00	
	01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	1.397.035,35	-47.820,08	957.593,09		84.219,92	22.679,92	42.679,92	26.679,92	42.679,92	41.540,00	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	100.000,00				24.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00		
	100 - Recursos ordinários	100.000,00				24.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00					24.000,00	4.000,00	24.000,00	8.000,00	24.000,00		
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00											
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00					18.000,00	2.000,00	18.000,00	6.000,00	18.000,00		
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	50.000,00					6.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00		
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00											
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00											
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Trânsito	1.130.635,35		957.593,09		41.540,00						41.540,00	
	100 - Recursos ordinários	5.800,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00											
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00											
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00											
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	900,00											
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35		957.593,09		41.540,00							41.540,00
	001.1107 - DETRAN	1.124.835,35		104.398,20		41.540,00							41.540,00
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00											
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	754.035,35											
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	315.000,00											
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	53.000,00		853.194,89									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	53.000,00					18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00					18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92		
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00					18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92		
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	53.000,00					18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92	18.679,92		
617	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00											
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	77.400,00											
	100 - Recursos ordinários	63.900,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.900,00											
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00											
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	45.000,00											
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00											
	001.1110 - ROYALTIES	13.500,00											
618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00											
512	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.000,00											
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	36.000,00											
	100 - Recursos ordinários	36.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00											
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00											
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00											
515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00											
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00											
	01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00											
	04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	78.000,00											
	100 - Recursos ordinários	78.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	78.000,00											
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00											
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	50.000,00											

</





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
519		3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00											
520		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
		04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00											
		100 - Recursos ordinários	21.000,00											
		001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.000,00											
521		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	20.000,00											
523		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00											
		131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00											
		001.1110 - ROYALTIES	10.000,00											
522		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	10.000,00											
		01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	-111.843,78										
		01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	-111.843,78										
		04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	317.800,00	-37.543,78										
		100 - Recursos ordinários	224.227,64	-208.864,82										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	224.227,64	-208.864,82										
		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00											
524		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	-25.000,00										
525		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00											
526		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	172.427,64	-170.364,82										
527		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.800,00											
529		3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	-13.500,00										
530		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	93.572,36	171.321,04										
		137 - Royalties - Transferência Estado	93.572,36	171.321,04										
		001.1110 - ROYALTIES	93.572,36	171.321,04										
528		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	87.800,00	-34.300,00										
		04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	85.000,00	-85.000,00										
		100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00										
531		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	85.000,00	-85.000,00										
		131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.700,00										
		001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	50.700,00										
532		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	1.000,00	52.500,00										
533		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.600,00										
		18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	40.000,00	-40.000,00										
		100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00										
534		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00										
535		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00										
		01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-1.000,00										
		01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-1.000,00										
		04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	124.286,42	-1.000,00										
		100 - Recursos ordinários	124.286,42	-1.000,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42	-1.000,00										
		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00											
536		3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00											
537		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00											
538		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	70.786,42	-1.000,00										
539		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica												
540		3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores												





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESES ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00											
	18.541.0003.2106 - Manutencao do HorteMunicipal	139.000,00											
	100 - Recursos ordinários	139.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	139.000,00											
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00											
542	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	10.000,00											
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	59.000,00											
545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social												
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS												
619	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	144.000,00											
	100 - Recursos ordinários	124.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	124.000,00											
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00											
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.500,00											
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	54.000,00											
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00											
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00											
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	45.600,15	85.336,07	217.473,80	1.328.249,95	149.527,52	669.208,10	141.627,52	648.555,62	20.652,48	659.041,85	
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	45.600,15	85.336,07	217.473,80	1.328.249,95	149.527,52	669.208,10	141.627,52	648.555,62	20.652,48	659.041,85	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	369.500,00	-243.663,93	65.336,07	4.000,00	15.759,21	4.000,00	15.759,21	4.000,00	15.759,21			
	100 - Recursos ordinários	60.500,00			4.000,00	15.759,21	4.000,00	15.759,21	4.000,00	15.759,21			
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	60.500,00			4.000,00	15.759,21	4.000,00	15.759,21	4.000,00	15.759,21			
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00			4.000,00	15.751,00	4.000,00	15.751,00	4.000,00	15.751,00			
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	9.000,00										
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	18.000,00	-9.000,00										
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	18.000,00											
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00											
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-243.663,93	65.336,07									
	001.1110 - ROYALTIES	309.000,00	-243.663,93	65.336,07									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-300.000,00										
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00											
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	236.000,00	999.181,12	65.336,07	179.473,80	1.016.390,47	126.000,00	537.500,00	126.000,00	537.500,00		478.890,47	
	100 - Recursos ordinários	216.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	216.000,00											
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00											
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	18.000,00											
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	90.000,00											
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00			179.473,80	769.771,16	126.000,00	537.500,00	126.000,00	537.500,00		232.271,16	
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00			179.473,80	758.771,16	126.000,00	526.500,00	126.000,00	526.500,00		232.271,16	
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Jurídica	20.000,00			179.473,80	11.000,00		11.000,00		11.000,00			
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores												





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
598	137 - Royalties - Transferência Estado		249.409,96				246.619,31						246.619,31
	001.1110 - ROYALTIES		249.409,96				246.619,31						246.619,31
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais												
	100 - Recursos ordinários												
564	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT												
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica												
	131 - Royalties - Lei 9478/97												
	001.1110 - ROYALTIES												
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica												
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores												
	137 - Royalties - Transferência Estado												
	001.1110 - ROYALTIES												
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica												
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis												
	100 - Recursos ordinários												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT												
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física												
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica												
	131 - Royalties - Lei 9478/97												
	001.1110 - ROYALTIES												
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física												
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica												
	131 - Royalties - Lei 9478/97												
	001.1110 - ROYALTIES												





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: 01/07/2021 a 30/07/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			49.357.888,21	52.454.824,91	6.254.972,87	57.836.786,92		
01	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					32.124,82	9.644.531,51		
	Consignações					2.230.481,23	16.332.842,28		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETIÇÃO	100	001.0110			114.232,74	523.267,19		
52768	5.2.11.02.0003 - IN.S.S.	100	001.0110			318.726,70	2.125.451,38		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	7.172,55		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110			728.314,17	2.189.609,71		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110				403.378,70		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.634,29	29.039,58		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			13.316,44	78.581,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			15.250,00	101.354,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			10.315,08	77.781,04		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			2.126,27	16.047,81		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			385.569,64	2.744.420,95		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCOFINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	3.620,47		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			123.773,13	783.861,16		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			32.363,07	190.116,08		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			20.247,75	130.022,84		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			461.049,67	3.695.086,86		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			3.229.253,74	3.229.253,74		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			205,24	1.516,50		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	3.260,72		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			49.357.888,21	52.454.824,91	4.024.491,64	41.502.202,64		
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.0110	14.774.000,00	14.774.000,00	1.109.886,18	7.769.203,26	7.004.796,74	
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	100	001.1100	1.585.000,00	1.585.000,00	132.083,34	924.583,37	660.416,63	
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	32.998.888,21	2.779.460,45	29.708.417,64	3.290.470,57	
61092	5.5.01.02.0004 - PREVI	100	001.0110						
61093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	135	001.1110		190.188,76	1.027,68	191.216,44	1.027,68	
61094	5.5.01.02.0006 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	131	001.1110		2.906.747,94	2.033,99	2.908.781,93	2.033,99	
	Restos a Pagar					32.124,82	9.646.273,51		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

49.357.888,21

52.454.824,91

6.287.097,69

67.481.318,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/07/2021 a 30/07/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
08/07/2021	1071	21	FOLHA DE PAGAMENTO	21.205,16	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/07/2021	1072	21	FOLHA DE PAGAMENTO	2.046,92	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/07/2021	1073	21	FOLHA DE PAGAMENTO	12.468,33	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/07/2021	1074	21	FOLHA DE PAGAMENTO	6.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/07/2021	1075	21	FOLHA DE PAGAMENTO	1.020,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/07/2021	1076	21	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	431.127,82	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/07/2021	1077	21	BANCO DO BRASIL	20.247,75	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
09/07/2021	1078	21	PLANO DE SAÚDE BRADESCO	13.316,44	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/07/2021	1079	21	BANCO FINASA BMC S/A	517,21	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/07/2021	1080	21	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA	2.634,29	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/07/2021	1082	21	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123.773,13	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
09/07/2021	1083	21	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL	15.250,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
09/07/2021	1084	21	ASPEMARJ	2.126,27	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
09/07/2021	1085	21 S.I.S.P.M.U.M		506,40	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
09/07/2021	1086	21 S.I.S.P.M.U.M		9.808,68	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
09/07/2021	1081	21 BANCO BRADESCO		385.569,64	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPÍ APLIC	
01/07/2021	1029	2021 M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS		84.750,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
01/07/2021	1030	2021 VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA		461.655,61	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
01/07/2021	1031	2021 HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME		145.764,86	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
01/07/2021	1031	2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		10.300,30	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
01/07/2021	1032	2021 VERA LÚCIA SANTIAGO BARROS		1.629,44	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
01/07/2021	1033	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		281.481,14	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
01/07/2021	1034	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		5.133,37	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
01/07/2021	1035	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		7.832,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
01/07/2021	1036	2021 HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI		39.688,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago		Conta Bancária
01/07/2021	1038	2021	NILTON LUIZ DA PENHA	7.000,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/07/2021	1039	2021	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.808,70		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
01/07/2021	1037	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	7.787,50		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/07/2021	1037	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	962,50		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/07/2021	1040	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	251.931,19		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
02/07/2021	1040	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.546,80		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
02/07/2021	1041	2021	JORGE CLAUDINO	4.000,00		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/07/2021	1042	2021	UNIMED	459.420,23		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/07/2021	1043	2021	ELEN PONTES RODRIGUES	66.965,79		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/07/2021	1044	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	567.131,09		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/07/2021	1044	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.691,35		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/07/2021	1045	2021	JOSÉ PAULO NEVES	1.100,00		FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/07/2021	1046	2021	ANTONIO CARLOS ANICETO	1.807,11		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária	
05/07/2021	1046	2021	JOSÉ CLAUDIO DIAS.	350,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
05/07/2021	1046	2021	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	290,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
06/07/2021	1047	2021	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO	1.679,05	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/07/2021	1050	2021	K L T LINDGREN ME	42.500,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
					FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
06/07/2021	1048	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/07/2021	1049	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/07/2021	1051	2021	IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS	400,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
06/07/2021	1051	2021	IRENE NUNES CORRÊA DOS REIS	400,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
06/07/2021	1052	2021	PREVI - MANGARATIBA	228.225,37	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
06/07/2021	1052	2021	PREVI - MANGARATIBA	499.586,81	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
06/07/2021	1053	2021	PREVI - MANGARATIBA	359,19	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
06/07/2021	1054	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.270,75	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-límetro <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
06/07/2021	1055	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	16.592,24	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
06/07/2021	1055	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
06/07/2021	1056	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.347,06	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
06/07/2021	1057	2021	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/07/2021	1058	2021	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.797,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/07/2021	1059	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA	51.660,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/07/2021	1060	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	235.356,07	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/07/2021	1061	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	115.226,59	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/07/2021	1062	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/07/2021	4756	2021	FERNANDA GARCIA PORTO	-2.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/07/2021	4756	2021	FERNANDA GARCIA PORTO	1.078,84	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/07/2021	1063	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	263.487,82	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)					





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago		
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		7.639,68	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		41.381,60	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		15.995,58	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		2.546,56	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		16.950,54	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		9.151,70	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		14.961,04	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		2.944,46	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		1.512,02	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		2.944,46	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		716,22	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		2.069,08	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		5.809,34	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		39.153,36	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		14.244,82	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.615,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		2.069,08	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.058,58	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		636,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		14.563,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Ilúmero <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
	Número	Ano		Nome	Pago		
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		3.183,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		3.899,42	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		44.883,12	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		10.265,82	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		30.160,82	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		8.037,58	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		6.366,40	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		3.421,94	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		9.549,60	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		41.620,34	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		12.732,80	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		5.650,18	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		62.151,98	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		24.510,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		10.345,40	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		2.069,08	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		5.093,12	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		14.801,88	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		17.666,76	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/07/2021	1064	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		5.411,44	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-lúmero <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
07/07/2021	1065	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMIENTOS LTDA	147.765,92	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/07/2021	1065	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMIENTOS LTDA	904.018,66	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/07/2021	1065	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38.147,63	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/07/2021	1066	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	64.147,87	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/07/2021	1067	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMIENTOS LTDA	415.019,61	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/07/2021	1037	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	15.052,52	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/07/2021	1068	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	475.446,36	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
07/07/2021	1070	2021	ANDRÉA CRISTINA DE LIMA VASCONCELLOS	1.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
07/07/2021	1069	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.498,40	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
12/07/2021	1087	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	590.865,37	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/07/2021	1088	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	53.683,46	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/07/2021	1088	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	262.483,32	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Ilúmeno <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano		Pago	Pago	
13/07/2021	1089	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	579,42		FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/07/2021	1090	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	11,34		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/07/2021	1091	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	117.077,50		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/07/2021	1092	2021	VITÓRIA MARIA SOUZA DA SILVA	400,00		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/07/2021	1093	2021	PREVI - MANGARATIBA	359,19		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
13/07/2021	1097	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.109.886,18		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/07/2021	1095	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	511.126,72		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/07/2021	1096	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	205,24		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/07/2021	1096	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	267,19		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/07/2021	1097	2021	ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES DE PREVIDENCIA DOS MUNICI	1.024,65		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/07/2021	1097	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO	1.024,65		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
	Número	Ano		Pago			
13/07/2021	1098	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	815,18		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
13/07/2021	1098	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	1.048,08		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
13/07/2021	1099	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	32.363,07		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
13/07/2021	1099	2021	FETRANSPOR	25.645,84		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
13/07/2021	1099	2021	FETRANSPOR	97.290,00		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
13/07/2021	1100	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	95.046,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
14/07/2021	1101	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	71.782,88		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/07/2021	1102	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	355.792,11		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
14/07/2021	1103	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	268.784,28		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
14/07/2021	1107	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	3.094,11		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/07/2021	1104	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	424,39		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/07/2021	1105	2021	OI MÓVEL S/A	157,97		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/07/2021	1106	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	144,68		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/07/2021	1107	2021	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10,18		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
15/07/2021	1108	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	579.012,99		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		
	Número	Ano		Pago	Conta Bancária	
15/07/2021	1109	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
15/07/2021	1110	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
15/07/2021	1111	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
15/07/2021	1112	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	3.290,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
15/07/2021	1113	2021	EVELYN KAROLINE DE ALMEIDA COMIANO	3.462,25	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
15/07/2021	1114	2021	JOSÉ RICARDO DE AGUIAR	6.522,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
15/07/2021	1115	2021	THAINA CAROLINA LOPES GOMES	7.293,10	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
15/07/2021	1116	2021	ROBSON EMILIO FERREIRA	740,58	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
15/07/2021	1117	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	9.606,43	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
15/07/2021	1118	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	13.133,86	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
15/07/2021	1119	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	4.000,00	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
15/07/2021	1120	2021	MARIA CRISTINA BARATEIRO DE OLIVEIRA	4.500,02	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
15/07/2021	1121	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.660,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
15/07/2021	1122	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/07/2021	1122	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
16/07/2021	1123	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	2.266,84	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
16/07/2021	1123	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	293,08	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
16/07/2021	1124	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	36.684,51	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
16/07/2021	1125	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	44.331,60	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
16/07/2021	1126	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	3.288,54	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
16/07/2021	1127	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	126.006,44	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
16/07/2021	1128	2021	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
16/07/2021	1129	2021	PREVI - MANGARATIBA	142,80	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
16/07/2021	1130	2021	PREVI - MANGARATIBA	499.586,81	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
16/07/2021	1130	2021	PREVI - MANGARATIBA	228.225,37	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
☒ (Pagamento-Autorização-Ilúmero <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano		Pago	Conta Bancária
16/07/2021	1131	2021	PREVI - MANGARATIBA	142,80	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/07/2021	1132	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	935,44	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/07/2021	1133	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	102,47	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
16/07/2021	1134	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/07/2021	1135	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/07/2021	1132	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	191,56	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/07/2021	1136	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	195.182,33	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/07/2021	1137	2021	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FETJ	1.436,50	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/07/2021	1128	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.132,52	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/07/2021	1139	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	10.693,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/07/2021	1140	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	50.806,31	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/07/2021	1141	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.653,43	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/07/2021	1142	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.357,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano			Pago	
20/07/2021	1142	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.357,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1142	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.357,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1142	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.357,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1142	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.357,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1142	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.357,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1142	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.357,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA		2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		
	Número	Ano		Pago		
20/07/2021	1143	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.231,84	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
20/07/2021	1144	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	17.530,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/07/2021	1145	2021	PREVI - MANGARATIBA	128.275,27	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1146	2021	PREVI - MANGARATIBA	64.338,68	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1147	2021	PREVI - MANGARATIBA	92.871,66	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1148	2021	PREVI - MANGARATIBA	168.706,52	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1149	2021	PREVI - MANGARATIBA	33.948,85	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	115	2021	PREVI - MANGARATIBA	86.517,89	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1151	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22.852,28	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1151	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	174.010,82	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1151	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66.624,72	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/07/2021	1152	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	391.488,09	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano		Pago			
21/07/2021	1153	2021	BANCO BRADESCO S/A	4.296,23		FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	9.788,34		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.069,08		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	62.470,30		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	26.022,66		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.809,34		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.570,60		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	9.390,44		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	16.075,16		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	8.276,32		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	795,80		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	41.938,66		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.109,70		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.093,12		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	21.566,18		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	46.315,56		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.677,26		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	40.347,06		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.069,08		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	15.756,84		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-l número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
	Número	Ano		Pago			
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.148,66	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.183,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	6.127,66	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.671,18	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.421,94	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.268,86	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.069,08	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.979,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.819,84	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	14.642,72	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.342,36	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	636,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.819,84	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	14.563,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	4.376,90	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	10.106,66	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	9.629,18	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	6.525,56	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	7.958,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	44.246,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano		Pago			
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	30.240,40	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	12.573,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1154	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	318,32	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
21/07/2021	1155	2021	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	5.327,13	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC		
21/07/2021	1156	2021	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	5.327,13	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC		
21/07/2021	1157	2021	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	5.327,13	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC		
21/07/2021	1158	2021	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	5.327,13	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC		
21/07/2021	1159	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	3.438,48	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC		
21/07/2021	1160	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	12.894,47	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC		
21/07/2021	1161	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	12.894,47	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC		
21/07/2021	1162	2021	FELIPE LONGO ARAÚJO	2.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
21/07/2021	1162	2021	FELIPE LONGO ARAÚJO	2.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
21/07/2021	1163	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2.500,00	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano			Pago	
21/07/2021	1164	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	132.083,34	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/07/2021	1165	2021	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	22.074,45	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
21/07/2021	1166	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	75.570,60	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/07/2021	1153	2021	BANCO BRADESCO S/A	4.128,95	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
22/07/2021	1154	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	108.276,35	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
22/07/2021	1155	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	84.750,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/07/2021	1156	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	6.662,07	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/07/2021	1156	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	42.767,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/07/2021	1156	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	60.202,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/07/2021	1156	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	30.101,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/07/2021	1157	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	12.894,47	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
22/07/2021	1158	2021	JESLEY DA COSTA LAURENTINO	2.971,93	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
22/07/2021	1159	2021	GABRIELA GENUEL DE JESUS	26,63	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
22/07/2021	1159	2021	GABRIELA GENUEL DE JESUS	23.394,26	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
22/07/2021	1160	2021	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS - CAS	243.750,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano		Pago	Pago	
22/07/2021	1161	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	34.200,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/07/2021	1162	2021	FFFM EVENTOS LTDA - ME	8.838,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/07/2021	1163	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.668,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/07/2021	1163	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.668,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/07/2021	1163	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.668,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/07/2021	1163	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.668,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/07/2021	1163	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.668,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/07/2021	1163	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.668,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/07/2021	1163	2021	ZENON CARVALHO SILVA	2.668,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/07/2021	1164	2021	GILBERTO DA SILVA JUNIOR	800,00		FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
26/07/2021	1165	2021	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	9.541,74		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/07/2021	1166	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/07/2021	1166	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	6.000,00		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-líquero <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização	Ano	Nome	Credor	Valor	
					Pago	Conta Bancária
26/07/2021	1167	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		6.000,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/07/2021	1167	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		6.000,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/07/2021	1168	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		1.518,36	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/07/2021	1169	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		8.889,36	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/07/2021	1170	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		8.113,45	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/07/2021	1171	2021	LINDOLFO DE VASCONCELLOS		2.867,30	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
26/07/2021	1172	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		1.027,68	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/07/2021	1173	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		901,47	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/07/2021	1174	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		9.978,96	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
27/07/2021	1174	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME		141.217,49	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
27/07/2021	1175	2021	ANTONIO CARLOS ANICETO		4.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/07/2021	1176	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		5.788,43	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
28/07/2021	1176	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA		466.736,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
28/07/2021	1177	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		7.590,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
28/07/2021	1177	2021	DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI		61.410,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
28/07/2021	1178	2021	ANTONIO CICERO ALVES DE OLIVEI		1.868,98	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
28/07/2021	1179	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		2.102,81	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
28/07/2021	1179	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		4.680,23	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/07/2021	1180	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A		95.362,91	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

☒ (Pagamento-Autorização-Ilúmero <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		
	Número	Ano		Pago		
29/07/2021	1181	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 35.460,10		
29/07/2021	1181	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 51.475,00		
29/07/2021	1182	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 6.954,15		
29/07/2021	1182	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 51.475,00		
29/07/2021	1182	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 19.288,50		
29/07/2021	1182	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 43.286,00		
29/07/2021	1182	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 59.802,00		
29/07/2021	1183	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI 16.592,24 APLIC		
29/07/2021	1183	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI 23.221,71 APLIC		
29/07/2021	1181	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 3.477,45		
30/07/2021	1184	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC 41.087,56		
30/07/2021	1185	2021	IMPrensa Nacional	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 4.063,92		
30/07/2021	1186	2021	BANCO BRADESCO S/A	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 11.588,78		
30/07/2021	1187	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC 9.500,75		
30/07/2021	1187	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC 1.174,25		
30/07/2021	1188	2021	HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIRELI	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC 9.864,20		

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		
	Número	Ano		Pago		
30/07/2021	1189	2021	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	27,27	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
30/07/2021	1190	2021	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	7.563,60	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
30/07/2021	1191	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	126.000,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
30/07/2021	1192	2021	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
30/07/2021	1193	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23.927,16	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46121 - 001 729-3 73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46120 - 001 729-3 283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46117 - 001 729-3 7300-8 - BB - CIDE APLIC	
30/07/2021	1194	2021	BANCO DO BRASIL S/A	4.277,05	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
30/07/2021	1195	2021	BANCO BRADESCO S/A	1.366,65	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/07/2021	1196	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.034,21	FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC	
30/07/2021	1197	2021	BANCO ITAÚ	6.570,12	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



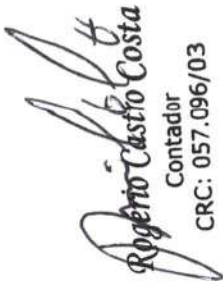


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
30/07/2021	1198	2021	BANCO SANTANDER S.A	1.830,72	FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECADÇÃO - C/C 45000001-4
30/07/2021	1186	2021	BANCO BRADESCO S/A	3.123,05	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
				17.591.228,46	

☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


Alan Campos da Costa
Prefeito


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA



CONCILIAÇÃO

BANCARIA

JULHO

2021

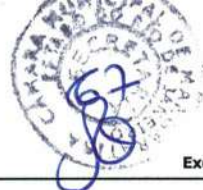


Data: 01/07/2021 a 30/07/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	28.830.014,75	Despesas Orçamentárias	13.377.183,78
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	4.024.491,64
Receitas Extra Orçamentárias	2.823.305,43	Despesas Extra Orçamentárias	2.230.481,23
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	32.124,82
Total das Receitas	31.653.320,18	Total dos Pagamentos	19.664.281,47
Retiradas Bancárias	25.542.983,76	Depósitos Bancários	37.532.022,47
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	57.196.303,94	Total do Caixa da Despesa	57.196.303,94

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	194.400.913,26	Pagamentos Acumulados Anterior	177.115.268,96
Receitas do Período	31.653.320,18	Pagamentos do Período	19.664.281,47
Total das Receitas	226.054.233,44	Total dos Pagamentos	196.779.550,43
Saldo Inicial do Exercício	26.091.227,75	Saldo na Data	55.365.910,76
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	26.091.227,75	Bancos	55.365.910,76
Total do Balancete da Receita	252.145.461,19	Total do Balancete da Despesa	252.145.461,19

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos								
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - Recursos ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0000 - Aplicação Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS			43.376.872,05	37.532.022,47	25.542.983,76	55.365.910,76	0,00	55.365.910,76
100 - Recursos ordinários			43.376.449,63	37.532.022,47	25.542.983,76	55.365.488,34	0,00	55.365.488,34
001.0000 - Aplicação Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001 729-3 14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL			43.376.449,63	37.532.022,47	25.542.983,76	55.365.488,34	0,00	55.365.488,34
46704	001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.075.421,63	364.994,55	437.138,72	3.003.277,46	3.003.277,46
47381	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50.03	6.067,09	11,83	0,00	6.078,92	6.078,92
48966	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	396.553,59	85.253,07	0,00	481.806,66	481.806,66
49172	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	714,69	1,39	0,00	716,08	716,08
54986	001 3836-9 18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001 3836-9 18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001 3836-9 18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50.03	5.288.053,18	10.200,14	572.463,60	4.725.789,72	4.725.789,72
60924	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	333.260,92	648,63	0,00	333.909,55	333.909,55
60969	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50.03	2.406,18	0,01	0,00	2.406,19	2.406,19
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,20	0,03	0,00	15,23	15,23
46147	001 729-3 4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	959.706,44	1.158.569,70	1.410.792,18	707.483,96	707.483,96
46705	001 729-3 14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	156.321,86	305,00	0,00	156.626,86	156.626,86



Data: 01/07/2021 a 30/07/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos										1
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível		
46116	001 729-3 6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50.03	471,97	0,92	0,00	472,89	0,00	472,89	
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46544	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	117.394,18	229,05	0,00	117.623,23	0,00	117.623,23	
46110	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	22.851,02	6.731,76	66,78	29.516,00	0,00	29.516,00	
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	75,68	0,15	0,00	75,83	0,00	75,83	
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46586	001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	566.844,14	3.041.938,26	0,00	3.608.782,40	0,00	3.608.782,40	
46111	001 729-3 10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.387,50	2,33	0,00	1.389,83	0,00	1.389,83	
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	117.006,07	164.441,51	0,00	281.447,58	0,00	281.447,58	
46592	001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46139	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.729.812,49	604.775,66	1.065.881,45	1.268.706,70	0,00	1.268.706,70	
46469	001 729-3 13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46698	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46699	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	130.509,77	254,63	0,00	130.764,40	0,00	130.764,40	
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	12.027,01	23,47	0,00	12.050,48	0,00	12.050,48	
46103	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	8.304.390,41	2.136.341,87	1.023.634,39	9.417.097,89	0,00	9.417.097,89	
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	636.673,77	4.225.195,55	1.426.424,58	3.435.444,74	0,00	3.435.444,74	
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46104	001 729-3 73016-5	BB - TTR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46121	001 729-3 73016-5	BB - TTR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	20.494,75	427,11	3,86	20.918,00	0,00	20.918,00	
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	14.687.400,21	7.246.373,22	5.281.644,60	16.652.128,83	0,00	16.652.128,83	
46484	001 729-3 73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46105	001 729-3 283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46120	001 729-3 283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	97.812,48	22.404,64	222,13	119.994,99	0,00	119.994,99	
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	429.408,72	550.733,19	571.830,72	408.311,19	0,00	408.311,19	
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	63.513,92	0,00	18.351,15	45.162,77	0,00	45.162,77	
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.061.961,98	400.711,82	2.034,21	1.460.639,59	0,00	1.460.639,59	
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46601	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50.03	687,40	1,23	0,00	688,63	0,00	688,63	
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46597	237 0237-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	7.559,28	7.559,28	1,00	0,00	1,00	
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	54.254,18	4.273.025,25	2.280.046,79	2.047.232,64	0,00	2.047.232,64	
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	121.556,94	1.068,83	2,00	122.623,77	0,00	122.623,77	
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46114	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46644	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46131	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46154	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	0,00	81,38	0,00	81,38	0,00	81,38	
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	64.308,95	102,59	81,38	64.330,16	0,00	64.330,16	
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Parda	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
46153	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Parda APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.686.832,17	45.850,06	0,00	1.732.682,23	0,00	1.732.682,23	
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	220.519,67	2.085,33	0,00	222.605,00	0,00	222.605,00	
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00	2,00	
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	769.500,49	8.355.444,31	6.938.061,19	2.186.883,61	0,00	2.186.883,61	
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	303.350,36	137.181,15	300.001,00	140.530,51	0,00	140.530,51	
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	88,11	0,00	87,11	1,00	0,00	1,00	
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	213.752,23	341,59	0,00	214.093,82	0,00	214.093,82	



Data: 01/07/2021 a 30/07/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.701,19	5,92	0,00	3.707,11	0,00	3.707,11
53049	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
49201	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	278.257,77	444,19	1,00	278.700,96	0,00	278.700,96
53046	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	0,00	4.970,62	0,00	4.970,62	0,00	4.970,62
61113	237 886-9 20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	49.726,17	85,28	13.500,02	36.311,43	0,00	36.311,43
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.201.450,73	2.882.746,29	2.293.140,96	1.791.056,06	0,00	1.791.056,06
46143	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	189.872,42	1.800.454,68	1.900.014,66	90.312,44	0,00	90.312,44
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	001 729-3 13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61090	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001 3836-9 20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001 729-3 14438-X	BB - PTA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001 729-3 17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61096	001 729-3 4-3	BRANCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237 0237-0 4-3	BRANCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61093	001 3836-9 19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - Royalties - Minérios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61092	001 3836-9 19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61091	001 3836-9 16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61098	001 729-3 6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300.1105 - Piso Atenção Básica (PAB-FIXO)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61111	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61112	104 887-0 624038-3	CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197 - Fontes de trânsito				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	237 0237-0 8664-9	BRANCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237 0237-0 8664-9	BRANCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237 0237-0 8665-7	BRANCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237 0237-0 8665-7	BRANCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237 0237-0 8666-5	BRANCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237 0237-0 8866-5	BRANCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				422,42	0,00	0,00	422,42	0,00	422,42
001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT				422,42	0,00	0,00	422,42	0,00	422,42
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	422,42	0,00	0,00	422,42	0,00	422,42
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Data: 01/07/2021 a 30/07/2021

		Movimentação das Contas de Caixa e Bancos					
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Total		55.276.872,05	37.532.022,47	25.542.983,76	55.365.910,76	0,00	55.365.910,76

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6.549



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0 - Migracao
Ficha:	47382	Conta:	6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	6.078,92
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

6.078,92

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 03761229-047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 00549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503005
04/08/2021 09:38:38



Ciente

Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6.067,09			1.626,337621		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6.078,92			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.067,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,83
SALDO ATUAL =	6.078,92

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3 - Migracao
Ficha:	60925	Conta:	6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	333.909,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57
Saldo do extrato bancário na data	333.091,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
60925	26/02/2021	00004437					817,57

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPM: 876.229-047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

Rogério Castro Costa
Contador

CRC: 057-096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503007
04/08/2021 09:39:42



Ciente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	332.443,35			89.114,479086		
30/07/2021	SALDO ATUAL	333.091,98			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	332.443,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	648,63
SALDO ATUAL =	333.091,98

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6501-3 - Migracao
Ficha:	46116	Conta:	6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	472,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

472,89

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
L. Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 61.549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503008
04/08/2021 09:40:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	471,97			126,516022		
30/07/2021	SALDO ATUAL	472,89			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	471,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	472,89

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5 - Migração
Ficha:	46135	Conta:	6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.389,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	192,50
Saldo do extrato bancário na data	1.197,33

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46135	29/01/2021	00003442				Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	192,50

Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.195,00			320,330425		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.197,33			320,330425		320,330425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.195,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	1.197,33

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8 - Migração

Ficha: 46110 Conta: 6.2.02.00.0410 - BB - CIDE

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-9
Luciana Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G332040837186889021
04/08/2021 09:00:10

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 07 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/07/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.678,40 C	
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	66,78 D	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.611,62 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 7300-8 - Migração
Ficha: 46117 Conta: 6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data



29.516,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.516,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Luciana Rosa
CPF: 026.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

Rogério Castro Costa
Contador

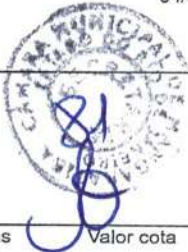
CRC: 057.096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	22.851,02			6.125,423943		
09/07/2021	APLICAÇÃO	6.611,62			1.771,203299	3,732840834	7.896,627242
30/07/2021	SALDO ATUAL	29.516,00			7.896,627242		7.896,627242

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.851,02
APLICAÇÕES (+)	6.611,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,36
SALDO ATUAL =	29.516,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 13331-0 - Migração

Ficha: 46469 Conta: 6.2.02.00.0429 - BB - CIP

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessoufeira
CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Conciliação Bancária
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549





Aviso de lançamento

G332040837186889022
04/08/2021 09:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 07 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	70.101	239.107,30 D	
01/07/2021		0000	13113	033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
				310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.187.729	10,45 D	
01/07/2021		0000	00000	Cobrança referente 01/07/2021			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	239.117,75 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.201	4.546,80 D	
02/07/2021		0000	13105	GPS- Ident.: 12158919000197 - 06/2021			
				375 Impostos	70.202	12.823,90 D	
02/07/2021		0000	00000	PREF MUN MANGARATIBA			
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.370,70 C	0,00 C
15/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.501	579.012,99 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
15/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	579.012,99 C	0,00 C
16/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.601	44.331,60 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
16/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.602	36.684,51 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
16/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81.016,11 C	0,00 C
22/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.201	108.276,35 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
22/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	108.276,35 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0 - Migracao
Ficha:	46139	Conta:	6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

1.268.706,70

0,00

0,00

0,00

614.468,30

Saldo do extrato bancário na data

654.238,40

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46139	29/01/2021	00003443					614.468,30
46139	30/07/2021	00009840					11.790,92
46139	30/07/2021	00009841					47.602,31
46139	30/07/2021	00009842				faturas debitada na taxa cip	555.075,05
							0,02

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 078.229.042-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503011
04/08/2021 09:42:06

Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.676.934,00			449.517,492829		
01/07/2021	RESGATE	239.117,75			64.091,800130	3,730863379	385.425,692699
	Aplicação 13/04/2021	239.117,75			64.091,800130		
02/07/2021	RESGATE	17.370,70			4.655,541714	3,731187704	380.770,150985
	Aplicação 13/04/2021	17.370,70			4.655,541714		
15/07/2021	RESGATE	579.012,99			155.059,514230	3,734133909	225.710,636755
	Aplicação 13/04/2021	2.351,06			629,612526		
	Aplicação 13/05/2021	576.661,93			154.429,901704		
16/07/2021	RESGATE	81.016,11			21.694,152131	3,734467681	204.016,484624
	Aplicação 13/05/2021	81.016,11			21.694,152131		
22/07/2021	RESGATE	108.276,35			28.983,406975	3,735804769	175.033,077649
	Aplicação 13/05/2021	108.276,35			28.983,406975		
30/07/2021	SALDO ATUAL	654.238,40			175.033,077649		175.033,077649

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.676.934,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.024.793,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.098,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.098,30
SALDO ATUAL =	654.238,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3 - Migracao
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00



Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057-096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G332040837186889023
04/08/2021 09:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	45.521,17 C	
01/07/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.022.868	286.952,91 C	
				237 0000 00			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	211,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
01/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/06/2021			
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	332.170,48 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	133.762,78 C	
02/07/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.888.866	14.168,40 C	
				237 0000 00			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	828,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	165,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2021			
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	146.730,58 D	0,00 C
05/07/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	27.769,12 C	
				05/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
05/07/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	15.936,06 C	
				05/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
05/07/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.454,18 C	
05/07/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.484.107	20.142,19 C	
				237 0000 00			
05/07/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.208.300.402	7.867,77 *	
05/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
				05/07 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/07/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.208.300.402	7.867,77 D	
05/07/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	165,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
05/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021			
05/07/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	

05/07/2021	0000	00000	Tar. agrupadas - ocorrencia 01/07/2021						
06/07/2021	0000	14109	345 BB CP Automatico S P	70	59.131,38 D	0,00 C			
06/07/2021	0000	14175	617 Recebimento de guias	759.706	48.911,18 C				
	0000		976 Tributo Munic Valor Total	33.952.407	284.824,74 C				
			237 0000 00						
06/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021						
06/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021						
06/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2021						
06/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	333.630,12 D	0,00 C			
07/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	91.114,94 C				
07/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.810.767	13.089,17 C				
			237 0000 00						
07/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.701	263.487,82 D				
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
07/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	193,20 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021						
07/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	64,40 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021						
07/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	78,20 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021						
07/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021						
07/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2021						
07/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159.648,51 C	0,00 C			
08/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.813,90 C				
08/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.853.277	192.551,84 C				
			237 0000 00						
08/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021						
08/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021						
08/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021						
08/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/07/2021						
08/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	196.234,14 D	0,00 C			
09/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.988,31 C				
09/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.615.832	202.833,27 C				
			237 0000 00						
09/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	2.888,74 D				
			09/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159						
09/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.247,75 D				
			09/07 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M						
09/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.540.001	2.917,41 C				
09/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.013.690.760.201	2.917,41 D				
09/07/2021	0000	13105	438 TED	70.901	300.000,00 D				
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						

09/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	759.706	64,40 D	
09/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	759.706	73,60 D	
09/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	759.706	4,60 D	
09/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2021	759.706	18,40 D	
09/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/07/2021	851.901.100.254.442	10,45 D	
09/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	105.486,36 C	0,00 C
12/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	88.239,95 C	
12/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.446.080	202.343,94 C	
12/07/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU	2.712.215.000.000	1.077,59 C	
12/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.129.877.390.102	7.764,62 *	
12/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 12/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.006.462	428,35 D	
12/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.129.877.390.102	7.764,62 D	
12/07/2021	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	71.201	921,16 D	
12/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021	759.706	59,80 D	
12/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021	759.706	18,40 D	
12/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021	759.706	13,80 D	
12/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021	759.706	6,00 D	
12/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 08/07/2021	759.706	27,60 D	
12/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/07/2021	821.931.200.175.272	10,45 D	
12/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	282.411,30 D	0,00 C
13/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.724,11 C	
13/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.899.244	263.948,41 C	
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	71.301	579,42 D	
13/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2021	71.302	53.683,46 D	
13/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2021	71.302	262.463,32 D	
13/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	759.706	69,00 D	
13/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	759.706	32,20 D	
13/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 09/07/2021	759.706	6,00 D	
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.180,88 C	0,00 C

14/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias				
14/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	759.706	311.598,89 C		
		237 0000 00		33.866.065	399.270,05 C		
14/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud				
14/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.130.613.430.202	12.613,11 *		
14/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	12.130.613.430.202	12.613,11 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021	759.706	87,40 D		
14/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021				
14/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021				
14/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021				
14/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/07/2021				
14/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	698.093,43 D	0,00 C	
15/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.022,15 C		
15/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.835.152	250.269,04 C		
		237 0000 00					
15/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.510.001	7.764,62 C		
15/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.877.390.101	7.764,62 D		
15/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021				
15/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/07/2021				
15/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255.231,39 D	0,00 C	
16/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	249.626,21 C		
16/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.796.559	414.806,94 C		
		237 0000 00					
16/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.131.325.580.102	16.948,12 *		
16/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.530.001	12.613,11 C		
16/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.130.613.430.201	12.613,11 D		
16/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.131.325.580.102	16.948,12 D		
16/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.601	2.266,84 D		
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2021				
16/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	71.602	293,08 D		
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2021				
16/07/2021	0000	13105	438 TED	71.603	300.000,00 D		
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
16/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/07/2021				
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.036.447	10,45 D		
			Cobrança referente 16/07/2021				
16/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	344.845,66 D	0,00 C	

19/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias					
19/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	759.706	5.437,25 C			
			237 0000 00	34.260.432	268.125,09 C			
19/07/2021	0000	13105	375 Impostos					
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	71.901	195.182,33 D			
19/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D			
19/07/2021	0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021	759.706	4,60 D			
19/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021					
19/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706				
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2021					
19/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	78.324,81 D	0,00 C		
20/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.652,21 C			
20/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.822.039	26.403,51 C			
			237 0000 00					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021					
20/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/07/2021					
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.017,52 D	0,00 C		
21/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.428,43 C			
21/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.738.587	12.634,96 C			
			237 0000 00					
21/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.550.001	16.948,12 C			
21/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.131.325.580.101	16.948,12 D			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.296,23 D			
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC					
21/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021					
21/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021					
21/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021					
21/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/07/2021					
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.997	10,45 D			
			Cobrança referente 21/07/2021					
21/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.614,11 D	0,00 C		
22/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.191,93 C			
22/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.797.801	19.696,64 C			
			237 0000 00					
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	19.915,94 D			
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU					
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	4.128,95 D			
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC					
22/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021					
22/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D			
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021					

22/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			
22/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/07/2021			
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.038.160	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.038.161	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	779,98 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.308,63 C	
23/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.816.118	34.316,95 C	
			237 0000 00			
23/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021			
23/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/07/2021			
23/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.565,78 D	0,00 C
26/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.184,64 C	
26/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.158.050	5.636,92 C	
			237 0000 00			
26/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.752,56 D	0,00 C
27/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.195,38 C	
27/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.668.819	42.240,52 C	
			237 0000 00			
27/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
27/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/07/2021			
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	45.379,30 D	0,00 C
28/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.125,86 C	
28/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.775.971	70.160,73 C	
			237 0000 00			
28/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
28/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/07/2021			
28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	76.143,99 D	0,00 C

Banco do Brasil					
29/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.652,90 C
29/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.755.800	10.922,36 C
			237 0000 00		
29/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	12.240,58 D
			29/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA		
29/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	23.277,85 D
			29/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA		
29/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	9.947,17 D
			29/07 3836 10179-6 PM MANGARATIBA		
29/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021		
29/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021		
29/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021		
29/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/07/2021		
29/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.000,74 C 0,00 C
30/07/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	55.925,69 C
30/07/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.910.919	86.002,05 C
			237 0000 00		
30/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	14.711,83 D
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC		
30/07/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2021		
30/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.111.200.909.162	10,45 D
			Cobrança referente 30/07/2021		
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	127.026,06 D 0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3 - Migracao
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	3.435.444,74
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

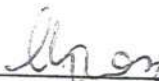
Saldo do extrato bancário na data

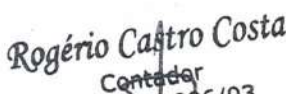
390.044,75

3.045.399,99

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46118	30/04/2021	00006535					390.044,75
46118	30/07/2021	00009853					97,60
							389.947,15


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503012
04/08/2021 09:42:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	296.900,15			79.586,799959		
01/07/2021	APLICAÇÃO	332.170,48			89.033,139586	3,730863379	168.619,939545
02/07/2021	APLICAÇÃO	146.730,58			39.325,435126	3,731187704	207.945,374671
05/07/2021	APLICAÇÃO	59.131,38			15.846,470906	3,731517279	223.791,845577
06/07/2021	APLICAÇÃO	333.630,12			89.400,763929	3,731848648	313.192,609506
07/07/2021	RESGATE	159.648,51			42.776,247489	3,732176602	270.416,362017
	Aplicação 21/06/2021	5.597,26			1.499,730997		
	Aplicação 22/06/2021	36.531,24			9.788,187635		
	Aplicação 23/06/2021	117.520,01			31.488,328857		
08/07/2021	APLICAÇÃO	196.234,14			52.574,288230	3,732511587	322.990,650247
09/07/2021	RESGATE	105.486,36			28.259,002912	3,732840834	294.731,647335
	Aplicação 23/06/2021	38.438,16			10.297,293917		
	Aplicação 24/06/2021	23.077,02			6.182,159293		
	Aplicação 25/06/2021	18.557,18			4.971,329936		
	Aplicação 28/06/2021	16.309,76			4.369,261913		
	Aplicação 29/06/2021	9.104,24			2.438,957853		
12/07/2021	APLICAÇÃO	282.411,30			75.649,612360	3,733149334	370.381,259695
13/07/2021	RESGATE	42.180,88			11.298,022824	3,733474490	359.083,236871
	Aplicação 29/06/2021	31.926,99			8.551,549558		
	Aplicação 01/07/2021	10.253,89			2.746,473266		
14/07/2021	APLICAÇÃO	698.093,43			186.965,535967	3,733808086	546.048,772838
15/07/2021	APLICAÇÃO	255.231,39			68.350,893733	3,734133909	614.399,666571
16/07/2021	APLICAÇÃO	344.845,66			92.341,315940	3,734467681	706.740,982511
19/07/2021	APLICAÇÃO	78.324,81			20.971,615164	3,734801034	727.712,597675
20/07/2021	APLICAÇÃO	33.017,52			8.839,715998	3,735133573	736.552,313673
21/07/2021	APLICAÇÃO	13.614,11			3.644,544284	3,735476630	740.196,857957
22/07/2021	APLICAÇÃO	779,98			208,785000	3,735804769	740.405,642957
23/07/2021	APLICAÇÃO	43.565,78			11.660,648462	3,736136986	752.066,291419
26/07/2021	APLICAÇÃO	8.752,56			2.342,463798	3,736476101	754.408,755217
27/07/2021	APLICAÇÃO	45.379,30			12.143,879267	3,736804278	766.552,634484
28/07/2021	APLICAÇÃO	76.143,99			20.374,915889	3,737143771	786.927,550373
29/07/2021	RESGATE	23.000,74			6.154,098807	3,737466804	780.773,451566
	Aplicação 01/07/2021	23.000,74			6.154,098807		
30/07/2021	APLICAÇÃO	127.026,06			33.984,190387	3,737798622	814.757,641953
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.045.399,99			814.757,641953		814.757,641953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.900,15
APLICAÇÕES (+)	3.075.082,59
RESGATES (-)	330.316,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.733,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.733,74
SALDO ATUAL =	3.045.399,99

Valor da Cota

04/03/2021

Banco do Brasil

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



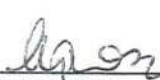
Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6 - Migração	
Ficha:	46586	Conta:	6.2.02.00.0546 - BB - FEB			
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL			

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00




LUCIA HELENA ROSA
Tessoufeira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
RÓGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G332040837186889025
04/08/2021 09:03:04



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
02/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.450.001	15.936,06 C		
02/07/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.460.001	27.769,12 C		
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.705,18 D	0,00 C	
05/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	27.769,12 D		
				05/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
05/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	15.936,06 D		
				05/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159				
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	43.705,18 C	0,00 C	
06/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	21.855,87 C		
06/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	21.517,34 C		
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.818,27 C		
06/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	292.592,54 C		
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341.784,02 D	0,00 C	
09/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	188,18 C		
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.494,34 C		
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.903,37 C		
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.352,98 C		
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	40.049,71 C		
09/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	50.990,91 C		
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	178.979,49 D	0,00 C	
13/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	10.542,45 C		
13/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	24.593,04 C		
13/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	390.014,18 C		
13/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	425.149,67 D	0,00 C	
20/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	19.794,22 C		
20/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	22.548,28 C		
20/07/2021		0000	14011	683 ITR	350	7,05 C		
20/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.331.249,67 C		
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.010,15 C		
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.881,10 C		
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.776,55 C		
20/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.028,70 C		
20/07/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.361,35 C		
20/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.412.657,07 D	0,00 C	
27/07/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	19.614,99 C		
27/07/2021		0000	14011	639 IPVA	350	19.416,74 C		
27/07/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	428.672,59 C		
27/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	467.704,32 D	0,00 C	

04/08/2021			Banco do Brasil		
29/07/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	12.240,58 C
			29/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT		
29/07/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.277,85 C
			29/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT		
29/07/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	9.947,17 C
			29/07 3836 73003-3 P MUN MANGARAT		
29/07/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	112.567,64 C
29/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.968.690.101	23.277,85 *
29/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.973.990.401	12.240,58 *
29/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.986.760.301	9.947,17 *
29/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.968.690.101	23.277,85 D
29/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.973.990.401	12.240,58 D
29/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.986.760.301	9.947,17 D
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	112.567,64 D 0,00 C
30/07/2021	0000	14011	683 ITR	350	15,88 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	47.470,77 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.863,64 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.482,19 C
30/07/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.490,82 C
30/07/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	10.245,47 C
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99.568,77 D 0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



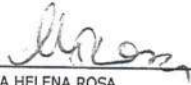
Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6 - Migração
Ficha:	46674	Conta:	6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.608.782,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.608.782,40




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
GPP: 876-229-047/91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503013
04/08/2021 09:42:55



Ciente

Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	566.844,14			151.947,754467		
02/07/2021	APLICAÇÃO	43.705,18			11.713,476637	3,731187704	163.661,231104
05/07/2021	RESGATE	43.705,18			11.712,442080	3,731517279	151.948,789024
	Aplicação 22/06/2021	43.705,18			11.712,442080		
06/07/2021	APLICAÇÃO	341.784,02			91.585,713204	3,731848648	243.534,502228
09/07/2021	APLICAÇÃO	178.979,49			47.947,259998	3,732840834	291.481,762226
13/07/2021	APLICAÇÃO	425.149,67			113.875,070296	3,733474490	405.356,832522
20/07/2021	APLICAÇÃO	1.412.657,07			378.207,912084	3,735133573	783.564,744606
27/07/2021	APLICAÇÃO	467.704,32			125.161,577970	3,736804278	908.726,322576
29/07/2021	APLICAÇÃO	112.567,64			30.118,699617	3,737466804	938.845,022193
30/07/2021	APLICAÇÃO	99.568,77			26.638,345205	3,737798622	965.483,367398
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.608.782,40			965.483,367398		965.483,367398

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	566.844,14
APLICAÇÕES (+)	3.082.116,16
RESGATES (-)	43.705,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.527,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.527,28
SALDO ATUAL =	3.608.782,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	15079-7 - Migração
Ficha:	46144	Conta:	6.2.11.03.0864 - BB - FMDCA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	130.764,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	130.764,40



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	130.509,77			34.984,336502		
30/07/2021	SALDO ATUAL	130.764,40			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.509,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,63
SALDO ATUAL =	130.764,40

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1 - Migração
Ficha:	46145	Conta:	6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	75,83
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

75,83



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C64: 62549

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

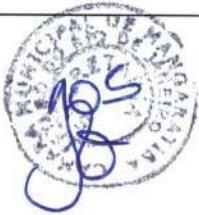
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	75,68			20,286292		
30/07/2021	SALDO ATUAL	75,83			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,15
SALDO ATUAL =	75,83



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



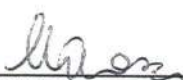
Conciliação em 31/07/2021

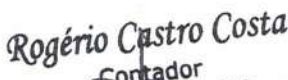
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5 - Migracao
Ficha:	46103	Conta:	6.2.02.00.0403 - BB - FPM		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.042-91
Superintendente Municipal de Finanças
Cód.: 60549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057-096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G332040837186889026
04/08/2021 09:03:37



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	166.128,49 C	
08/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.054.160,02 C	
08/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.202,88 D	
08/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.208.085,63 D	0,00 C
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.477,93 C	
09/07/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	916.674,09 C	
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.431,51 D	
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	824.358,56 D	
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.972,96 D	
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	228.630,39 D	
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.758,60 D	0,00 C
12/07/2021		0000	13105	438 TED	71.201	1.000.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.175.271	10,45 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.000.010,45 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5 - Migração
Ficha:	46119	Conta:	6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.417.097,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.661.176,48
Saldo do extrato bancário na data	755.921,41



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.661.176,48
46119	29/01/2021	00003508					4,09
46119	29/01/2021	00003509					77.950,14
46119	29/01/2021	00003512					145.096,44
46119	31/03/2021	00005562				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005563				retenção direto FPM	89.787,04
46119	31/03/2021	00005565				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005566				retenção direto FPM	89.893,30
46119	30/04/2021	00006537					63.758,60
46119	30/04/2021	00006538					1.812.356,32
46119	31/05/2021	00007689				retenção fpm 10/05	63.758,60
46119	31/05/2021	00007690				retenção inss fpm	1.318.720,94
46119	31/05/2021	00007691				retenção out/20 à janrio/21	124.539,39
46119	30/06/2021	00008783				Retenção Pasep retido FPM	63.758,60
46119	30/06/2021	00008786				Retenção INSS (10/02 à 30/03/21)	1.535.188,21
46119	30/06/2021	00008787				Retenção INSS (20/05 à 30/06/21)	2.238.971,64
46119	09/07/2021	00009844				retenção inss FPM	839.331,52
46119	09/07/2021	00009845					63.758,60
46119	30/07/2021	00009854					10,45

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.042-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente

Agência3836-9

Conta73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referênciaJULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	546.314,50			146.444,597947		
08/07/2021	APLICAÇÃO	1.208.085,63			323.665,607417	3,732511587	470.110,205364
12/07/2021	RESGATE	1.000.010,45			267.873,144236	3,733149334	202.237,061128
	Aplicação 19/03/2021	3.967,27			1.062,714010		
	Aplicação 30/03/2021	22.171,22			5.939,011037		
	Aplicação 15/06/2021	520.561,07			139.442,872900		
	Aplicação 08/07/2021	453.310,89			121.428,546289		
30/07/2021	SALDO ATUAL	755.921,41			202.237,061128		202.237,061128

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.314,50
APLICAÇÕES (+)	1.208.085,63
RESGATES (-)	1.000.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.531,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.531,73
SALDO ATUAL =	755.921,41

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5 - Honorários Advocatícios
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	199 - Outras Fontes Ordinárias	Aplicação:	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	422,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	422,42
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							422,42
61108	30/06/2021	00009846					422,42

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G3380409323715031
04/08/2021 09:58:33

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5
Período solicitado 07 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em **31/07/2021**

Exercício de 2021

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **283142-2 - Migração**

Ficha: **46105** Conta: **6.2.02.00.0405 - BB - ICMS**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

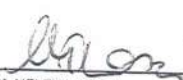
Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 61549





Aviso de lançamento

G332040837186889027
04/08/2021 09:06:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/07/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	22.213,80 C	
30/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,13 D	
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.991,67 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 283142-2 - Migração
Folha: 46120 Conta: 6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

119.994,99

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

119.994,99



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Suplente de Tesoureira

Secretaria Municipal de Finanças

CAD: 8.360

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503018
04/08/2021 09:46:11

Cliente

Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	97.812,48			26.219,529367		
30/07/2021	APLICAÇÃO	21.991,67			5.883,588770	3,737798622	32.103,118137
30/07/2021	SALDO ATUAL	119.994,99			32.103,118137		32.103,118137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.812,48
APLICAÇÕES (+)	21.991,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,84
SALDO ATUAL =	119.994,99



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco: 801	Agência: 729-3	Conta: 73016-5 - Migração
Folha: 46104	Conta: 6.2.02.00.0404 - BB - ITR	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade



0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G332040837166889028
04/08/2021 09:06:26



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/07/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	458,36 C	458,36
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,73 D	454,63
09/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93,27 D	361,36
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369,38 D	-7,02
30/07/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16,92 C	9,10
30/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,13 D	8,97
30/07/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,38 D	2,59
30/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13,41 D	-10,82
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			-10,82

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5 - Migração
Folha:	46121	Conta:	6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

20.918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

20.918,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliete

Agência3836-9

Conta73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referênciaJULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	20.494,75			5.493,805340		
09/07/2021	APLICAÇÃO	369,36			98,948767	3,732840834	5.592,754107
30/07/2021	APLICAÇÃO	13,41			3,587673	3,737798622	5.596,341780
30/07/2021	SALDO ATUAL	20.918,00			5.596,341780		5.596,341780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.494,75
APLICAÇÕES (+)	382,77
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,48
SALDO ATUAL =	20.918,00

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20867-1 - Migração
Ficha:	61065	Conta:	6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1		
Fonte de Recursos:	100	Recursos ordinários		Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	2.406,19
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	2.400,00

Saldo do extrato bancário na data

6,19

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61065	29/01/2021	00003513					2.400,00
61065	29/01/2021	00003514					1.200,00
							1.200,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041120773959006
04/08/2021 11:27:33

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	6,18			1,656213		
30/07/2021	SALDO ATUAL	6,19			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,19



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 17076-3 - Migração
Conta: 50069	Carta: 6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	
Conta de crédito: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

12.050,48

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

12.050,48



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Banco: 001 Agência: 729-3
Conta: 17076-3

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Cristina R. dos S. da Silva
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503020
04/08/2021 09:46:59



Cliente

Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	12.027,01			3.223,950515		
30/07/2021	SALDO ATUAL	12.050,48			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.027,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,47
SALDO ATUAL =	12.050,48

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em **31/07/2021**

Exercício de 2021

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **187542-0 - Migração**
Ficha: **54805** Conta: **6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	15,23
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

15,23

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa

CPF: 876.229.047-91 de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503021
04/08/2021 09:47:37

Cliente

Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	15,20			4,074776		
30/07/2021	SALDO ATUAL	15,23			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	15,23

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2 - Migracao
Conta:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

716,08

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

716,08



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-01

Superintendente

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503022
04/08/2021 09:48:17

Cliente

Agência 3836-9

Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	714,69			191,577932		
30/07/2021	SALDO ATUAL	716,08			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	714,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,39
SALDO ATUAL =	716,08



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0 - Migração
Ficha:	48966	Conta:	6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERA!		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-81

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549



Extrato conta corrente

G336040913305082006
04/08/2021 09:17:41

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 07 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.601.644.000.003	825,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.601.711.000.051	3.079,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.602.087.000.066	22.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.603.444.000.050	14.963,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.603.700.000.024	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.603.756.000.051	42.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.344,88 D	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0 - Migração
Ficha:	48975	Conta:	6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	481.806,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,30
Saldo do extrato bancário na data	481.806,36



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,30
48975	29/01/2021	00003565					0,30

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62.549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503023
04/08/2021 09:48:39

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	396.553,29			106.299,734386		
06/07/2021	APLICAÇÃO	84.344,88			22.601,366763	3,731848648	128.901,101149
30/07/2021	SALDO ATUAL	481.806,36			128.901,101149		128.901,101149

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.553,29
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	908,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	908,19
SALDO ATUAL =	481.806,36

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1 - Migração
Ficha:	46675	Conta:	6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	117.623,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 117.623,23

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057-096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cont: 61.549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503027
04/08/2021 09:50:13

Cliente
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	117.394,18			31.468,583446		
30/07/2021	SALDO ATUAL	117.623,23			31.468,583446		31.468,583446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.394,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,05
SALDO ATUAL =	117.623,23



Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	14438-X - Migração
Ficha:	54758	Conta:	6.2.11.03.0964 - BB - PTA - APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

156.626,86
0,00
0,00
0,00
0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

156.626,86

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61-549

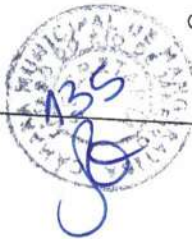
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503028
04/08/2021 09:51:02

Cliente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	156.321,86			41.903,505220		
30/07/2021	SALDO ATUAL	156.626,86			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.321,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	305,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	305,00
SALDO ATUAL =	156.626,86

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1 - Migração
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-93
Suplementar de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 61.549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G336040913305082007
04/08/2021 09:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 07 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	84.750,00 D	
				01/07 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	441.864,91 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.187.730	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	526.625,36 C	0,00 C
02/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	149.116.389	738,69 C	
				341 4814 29138310000159 P M M ROYALTIE			
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.201	23.082,78 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.344,09 C	0,00 C
05/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.501	29.391,12 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.502	20.691,35 D	
				GPS- Ident.: 7125452000149 - 06/2021			
05/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.082,47 C	0,00 C
06/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.788.000.400.166	1.679,05 D	
				06/07 3788 400166-4 ASTROGILDO A R			
06/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				06/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
06/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				06/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
06/07/2021		0000	13105	438 TED	70.601	500.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.262.762	10,45 D	
				Cobrança referente 06/07/2021			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	512.128,22 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	438 TED	70.701	400.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	997.297,97 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
07/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.703	64.147,87 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
07/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	525.785,06 D	
				033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.277.427	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2021			
07/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.277.428	10,45 D	

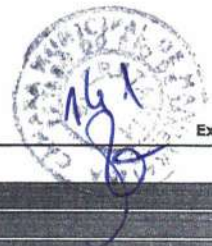
Cobrança referente 07/07/2021									
07/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.881.200.277.429		10,45 D			
Cobrança referente 07/07/2021									
07/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.987.252,25 C	0,00 C			
08/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.801	38.147,63 D				
GPS- Ident.: 29024899000164 - 06/2021									
08/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.802	15.052,52 D				
GPS- Ident.: 29024899000164 - 06/2021									
08/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.803	21.503,61 D				
PREF MUN MANGARATIBA									
08/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.804	54.496,61 D				
PREF MUN MANGARATIBA									
08/07/2021	0000	13105	375 Impostos	70.805	3.724,92 D				
PREF MUN MANGARATIBA									
08/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	132.925,29 C	0,00 C			
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	11,34 D				
ECT DEGER - DR 72 SPM									
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.302	63.252,26 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.303	44.933,95 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
13/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.304	31.545,86 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
13/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	139.743,41 C	0,00 C			
15/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D				
15/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES									
15/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D				
15/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES									
15/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D				
15/07 3836 62767-4 AURELIO SANTOS									
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	53.534,05 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.502	36.878,50 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.503	20.060,10 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.504	53.534,05 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.505	45.017,45 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.506	62.194,05 D				
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
15/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	286.803,78 C	0,00 C			
16/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.601	3.288,54 D				
AMPLA (antiga CERJ)									
16/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.602	126.006,44 D				
AMPLA (antiga CERJ)									
16/07/2021	0000	13105	438 TED	71.603	400.000,00 D				
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE									
16/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.102.036.448	10,45 D				
Cobrança referente 16/07/2021									

16/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	529.305,43 C	0,00 C
20/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.975,04 C	
20/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.718.090,38 C	
20/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.255.130,06 C	
20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	519,75 D	
20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.180,90 D	
20/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52.551,30 D	
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.001	50.806,31 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
20/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.002	2.653,43 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
20/07/2021	0000	13105	438 TED	72.003	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
20/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.011.300.003.624	10,45 D	
			Cobrança referente 20/07/2021			
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.601.473,34 D	0,00 C
21/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.101	3.779,28 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	558.810,76 D	
			033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.998	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	562.600,49 C	0,00 C
22/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.098,88 C	
22/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23.593,31 C	
22/07/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	169.599,11 C	
22/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	84.750,00 D	
			22/07 0729 74087-X M G O GOLVIM C			
22/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,98 D	
22/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	235,93 D	
22/07/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.695,99 D	
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.598,40 D	0,00 C
26/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			26/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.219,36 C	0,00 C
27/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	9.064,66 D	
			27/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
27/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	477,08 D	
			27/07 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
27/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			27/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.761,10 C	0,00 C
28/07/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.298	4.616,56 C	
			28/07 3836 ROYALTIES 00029138310000159			
28/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.801	339,15 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.277,41 D	0,00 C
30/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	73.001	4.063,92 D	
			IMPrensa NACIONAL			
30/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.063,92 C	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação em 31/07/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1 - Migração

Ficha: 46146 Conta: 6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

16.652.128,83

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,40

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

83.656,54

Saldo do extrato bancário na data

16.568.472,69

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,40
46146	30/07/2021	00009858					0,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							83.656,54
46146	29/01/2021	00003517					412,00
46146	24/06/2021	00008789					11.049,69
46146	30/07/2021	00009857					72.194,85

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503029
04/08/2021 09:51:34

Cliente

Agência

3836-9

Conta

73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência

JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	14.602.092,27			3.914.224,360613		
01/07/2021	RESGATE	526.625,36			141.153,750889	3,730863379	3.773.070,609724
	Aplicação 27/04/2021	526.625,36			141.153,750889		
02/07/2021	RESGATE	22.344,09			5.988,465811	3,731187704	3.767.082,143913
	Aplicação 27/04/2021	22.344,09			5.988,465811		
05/07/2021	RESGATE	50.082,47			13.421,476106	3,731517279	3.753.660,667807
	Aplicação 27/04/2021	50.082,47			13.421,476106		
06/07/2021	RESGATE	512.128,22			137.231,776608	3,731848648	3.616.428,891199
	Aplicação 27/04/2021	260.986,62			69.934,941936		
	Aplicação 28/04/2021	206.755,67			55.403,015406		
	Aplicação 24/05/2021	44.385,93			11.893,819266		
07/07/2021	RESGATE	1.987.252,25			532.464,688015	3,732176602	3.083.964,203184
	Aplicação 24/05/2021	1.987.252,25			532.464,688015		
08/07/2021	RESGATE	132.925,29			35.612,827155	3,732511587	3.048.351,376029
	Aplicação 24/05/2021	132.925,29			35.612,827155		
13/07/2021	RESGATE	139.743,41			37.429,855320	3,733474490	3.010.921,520709
	Aplicação 24/05/2021	139.743,41			37.429,855320		
15/07/2021	RESGATE	286.803,78			76.805,970806	3,734133909	2.934.115,549903
	Aplicação 24/05/2021	286.803,78			76.805,970806		
16/07/2021	RESGATE	529.305,43			141.735,174920	3,734467681	2.792.380,374983
	Aplicação 24/05/2021	529.305,43			141.735,174920		
20/07/2021	APLICAÇÃO	6.601.473,34			1.767.399,534977	3,735133573	4.559.779,909960
21/07/2021	RESGATE	562.600,49			150.610,094969	3,735476630	4.409.169,814991
	Aplicação 24/05/2021	562.600,49			150.610,094969		
22/07/2021	APLICAÇÃO	107.598,40			28.801,933359	3,735804769	4.437.971,748350
26/07/2021	RESGATE	5.219,36			1.396,866957	3,736476101	4.436.574,881393
	Aplicação 24/05/2021	5.219,36			1.396,866957		
27/07/2021	RESGATE	14.761,10			3.950,193508	3,736804278	4.432.624,687885
	Aplicação 24/05/2021	14.761,10			3.950,193508		
28/07/2021	APLICAÇÃO	4.277,41			1.144,566616	3,737143771	4.433.769,254501
30/07/2021	RESGATE	4.063,92			1.087,249585	3,737798622	4.432.682,004916
	Aplicação 24/05/2021	4.063,92			1.087,249585		
30/07/2021	SALDO ATUAL	16.568.472,69			4.432.682,004916		4.432.682,004916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.602.092,27
APLICAÇÕES (+)	6.713.349,15
RESGATES (-)	4.773.855,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.886,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.886,44
SALDO ATUAL =	16.568.472,69

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8 - Migração
Ficha:	57785	Conta:	6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 62549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338040932371503030
04/08/2021 09:52:05

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JULHO/2021



S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	5.288.053,16			1.417.511,007269		
20/07/2021	RESGATE	31.728,66			8.494,652033	3,735133573	1.409.016,355236
	Aplicação 28/12/2020	31.728,66			8.494,652033		
26/07/2021	RESGATE	17,45			4,670176	3,736476101	1.409.011,685060
	Aplicação 28/12/2020	17,45			4,670176		
28/07/2021	RESGATE	540.707,50			144.684,693213	3,737143771	1.264.326,991847
	Aplicação 28/12/2020	540.707,50			144.684,693213		
30/07/2021	SALDO ATUAL	4.725.799,69			1.264.326,991847		1.264.326,991847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.288.053,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	572.453,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.200,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.200,14
SALDO ATUAL =	4.725.799,69

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9 - Migração
Ficha:	46467	Conta:	6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
COP: 62549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	137.961,61 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
01/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.187.728	10,45 D	
				Cobrança referente 01/07/2021			
01/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	137.972,06 C	0,00 C
02/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.201	10.300,30 D	
				GPS- Ident.: 33093339000139 - 06/2021			
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.202	7.803,26 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
02/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.103,56 C	0,00 C
06/07/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	41.331,25 D	
				06/07 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
06/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.331,25 C	0,00 C
07/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.701	1.168,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/07/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.168,75 C	0,00 C
09/07/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.888,74 C	
				09/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
09/07/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	2.888,74 C	
09/07/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.013.690.760.201	2.888,74 D	
09/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.888,74 D	0,00 C
12/07/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	428,35 C	
				12/07 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
12/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	428,35 D	0,00 C
15/07/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.762.664.000.044	359.085,11 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	3.290,00 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
15/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.961.200.353.431	10,45 D	
				Cobrança referente 15/07/2021			
15/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	355.784,86 D	0,00 C
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
21/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.104	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			

21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.105	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.106	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
21/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.107	3.277,51 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.986	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.987	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.988	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.989	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.990	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.991	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.021.100.035.992	10,45 D	
			Cobrança referente 21/07/2021			
21/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.712,50 C	0,00 C
22/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
22/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.031.100.038.157	10,45 D	
			Cobrança referente 22/07/2021			
22/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.228,31 C	0,00 C
26/07/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	10.438,72 D	
			26/07 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	8.889,36 D	
			341 0945 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.602	1.518,36 D	
			341 0945 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.603	9.064,66 D	
			341 0945 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
26/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	7.187,41 D	
			341 0945 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.033.919	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.033.920	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.033.921	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.071.200.033.922	10,45 D	
			Cobrança referente 26/07/2021			
26/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	37.140,31 C	0,00 C
27/07/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	9.064,66 C	
			27/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
27/07/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	477,08 C	
			27/07 3836 PREF MUN 00029138310000159			
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos	72.701	477,08 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			



04/08/2021			Banco do Brasil					
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos		72.702	405,67 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos		72.703	444,46 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos		72.704	75,91 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.705	133.657,67 D		
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE					
27/07/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		72.706	9.978,96 D		
			GPS- Ident.: 33093339000139 - 07/2021					
27/07/2021	0000	13105	375 Impostos		72.707	7.559,82 D		
			PREF MUN MANGARATIBA					
27/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.081.100.034.521		10,45 D		
			Cobrança referente 27/07/2021					
27/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		143.068,28 C	0,00 C	
28/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801		2.102,81 D		
			341 0945 028530304000180 ENGEMOL ENGEN					
28/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.191.709		10,45 D		
			Cobrança referente 28/07/2021					
28/07/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		2.113,26 C	0,00 C	
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9 - Migracao
Ficha:	46676	Conta:	6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.003.277,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	40,01
Saldo do extrato bancário na data	3.003.237,56

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,11
46676	30/04/2021	00006544					0,11
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							40,01
46676	30/04/2021	00006545					40,00
46676	30/07/2021	00009855					0,01

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

Cliete

Agência3836-9

Conta6462-9 PM MANGARATIBA-QSE

Mês/ano referênciaJULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	3.074.953,39			824.269,374555		
01/07/2021	RESGATE	137.972,06			36.981,268405	3,730863379	787.288,106150
	Aplicação 20/11/2020	137.972,06			36.981,268405		
02/07/2021	RESGATE	18.103,56			4.851,956384	3,731187704	782.436,149766
	Aplicação 20/11/2020	18.103,56			4.851,956384		
06/07/2021	RESGATE	41.331,25			11.075,274991	3,731848648	771.360,874775
	Aplicação 20/11/2020	41.331,25			11.075,274991		
07/07/2021	RESGATE	1.168,75			313,155063	3,732176602	771.047,719712
	Aplicação 20/11/2020	1.168,75			313,155063		
09/07/2021	APLICAÇÃO	2.888,74			773,871731	3,732840834	771.821,591443
09/07/2021	RESGATE	2.888,74			773,871732	3,732840834	771.047,719711
	Aplicação 20/11/2020	2.888,74			773,871732		
12/07/2021	APLICAÇÃO	428,35			114,742262	3,733149334	771.162,461973
15/07/2021	APLICAÇÃO	355.784,66			95.279,030873	3,734133909	866.441,492846
21/07/2021	RESGATE	42.712,50			11.434,283823	3,735476630	855.007,209023
	Aplicação 20/11/2020	42.712,50			11.434,283823		
22/07/2021	RESGATE	10.228,31			2.737,913417	3,735804769	852.269,295606
	Aplicação 20/11/2020	10.228,31			2.737,913417		
26/07/2021	RESGATE	37.140,31			9.939,929762	3,736476101	842.329,365844
	Aplicação 20/11/2020	32.032,60			8.572,945128		
	Aplicação 23/11/2020	1.548,33			414,383225		
	Aplicação 17/12/2020	3.559,38			952,601409		
27/07/2021	RESGATE	143.068,28			38.286,265310	3,736804278	804.043,100534
	Aplicação 17/12/2020	143.068,28			38.286,265310		
28/07/2021	RESGATE	2.113,26			565,474632	3,737143771	803.477,625902
	Aplicação 17/12/2020	2.113,26			565,474632		
30/07/2021	SALDO ATUAL	3.003.237,56			803.477,625902		803.477,625902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.074.953,39
APLICAÇÕES (+)	359.101,75
RESGATES (-)	436.727,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.909,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.909,44
SALDO ATUAL =	3.003.237,56

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3 - Migração
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00



Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G336040913305082014
04/08/2021 09:23:37

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
 Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,84 C	
01/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	452,47 C	
01/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,95 C	
01/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.606,55 C	
01/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
01/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	815,44 C	
01/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.947,25 D	0,00 C
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,79 C	
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.395,68 C	
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	652,47 C	
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,33 C	
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,04 C	
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,93 C	
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	793,40 C	
02/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.297,28 C	
02/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.380,92 D	0,00 C
05/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,41 C	
05/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	121,26 C	
05/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/07/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.208.300.401	363,67 *	
05/07/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.128.208.300.401	363,67 D	0,00 C
06/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,87 C	
06/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,69 C	
06/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,56 D	0,00 C
07/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,47 C	
07/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,11 C	
07/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,62 C	
07/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.163,40 C	
07/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.359,66 C	
07/07/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.985,26 D	0,00 C
08/07/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	

08/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.779,70 C	
08/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.794,70 D	0,00 C
09/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,39 C	
09/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,77 C	
09/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	8.520.001	3.323,44 C	
09/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.013.690.760.201	3.323,44 D	
09/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	120,16 D	0,00 C
12/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,51 C	
12/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
12/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,78 C	
12/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,53 C	
12/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.129.877.390.101	466,82 *	
12/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.129.877.390.101	466,82 D	0,00 C
13/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
13/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,25 C	
13/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	211,99 C	
13/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263,24 D	0,00 C
14/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	721,77 C	
14/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,32 C	
14/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	655,90 C	
14/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.033,35 C	
14/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,95 C	
14/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.130.613.430.201	5.638,29 *	
14/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.130.613.430.201	5.638,29 D	0,00 C
15/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
15/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,23 C	
15/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,09 C	
15/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	72,59 C	
15/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
15/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.500.001	466,82 C	
15/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.129.877.390.101	466,82 D	
15/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	220,91 D	0,00 C
16/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,88 C	
16/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,67 C	
16/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.131.325.580.101	92,55 *	
16/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.520.001	5.638,29 C	
16/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.130.613.430.201	5.638,29 D	
16/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.131.325.580.101	92,55 D	0,00 C

19/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,74 C	
19/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,18 C	
19/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,78 C	
19/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,07 C	
19/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	504,20 C	
19/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,29 C	
19/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	796,26 D	0,00 C
20/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,59 C	
20/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
20/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.532,52 C	
20/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	279,07 C	
20/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
20/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.891,37 D	0,00 C
21/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	315,22 C	
21/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,35 C	
21/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.106,74 C	
21/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.580,27 C	
21/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.786,80 C	
21/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	150,50 C	
21/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.132.523.380.302	21.922,66 *	
21/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.132.524.800.301	1.143,22 *	
21/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.540.001	92,55 C	
21/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.131.325.580.101	92,55 D	
21/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.132.523.380.302	21.922,66 D	
21/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.132.524.800.301	1.143,22 D	0,00 C
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.584,36 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,00 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45.999,89 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	162,66 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27.374,65 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.704,40 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.725,44 C	
22/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,22 C	
22/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	103.730,62 D	0,00 C
23/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	273,79 C	
23/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
23/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	278,55 C	
23/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,06 C	
23/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,14 C	
23/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.570.001	21.922,66 C	
23/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.580.001	1.143,22 C	
23/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.132.523.380.301	21.922,66 D	
23/07/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.132.524.800.301	1.143,22 D	
23/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	622,56 D	0,00 C
26/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	

04/08/2021

Banco do Brasil

26/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
26/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
26/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,12 C	
26/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
26/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,53 C	
26/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	459,66 C	
27/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	559,54 D	0,00 C
27/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,10 C	
27/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
27/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,81 C	
27/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.515,25 C	
27/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,15 C	
27/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.669,31 D	0,00 C
28/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,30 C	
28/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,10 C	
28/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,72 C	
28/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	161,74 C	
28/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,34 C	
28/07/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.595.790.201	312,20 "	
28/07/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.134.595.790.201	312,20 D	0,00 C
29/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
29/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,82 C	
29/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,68 C	
29/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	826,08 C	
29/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,16 C	
29/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	889,86 D	0,00 C
30/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,35 C	
30/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.778,73 C	
30/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,12 C	
30/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,13 C	
30/07/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,58 C	
30/07/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.610.001	312,20 C	
30/07/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.577,24 D	0,00 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3 - Migração
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	281.447,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	52.200,78
Saldo do extrato bancário na data	229.246,80



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							52.200,78
46122	30/07/2021	00009856					52.200,78

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-98
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338041120773959005
04/08/2021 11:25:27



Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JULHO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	94.432,50			25.313,494666		
01/07/2021	APLICAÇÃO	4.947,25			1.326,033547	3,730863379	26.639,528213
02/07/2021	APLICAÇÃO	5.380,92			1.442,146690	3,731187704	28.081,674903
06/07/2021	APLICAÇÃO	91,56			24,534757	3,731848648	28.106,209660
07/07/2021	APLICAÇÃO	3.985,26			1.067,811206	3,732176602	29.174,020866
08/07/2021	APLICAÇÃO	2.794,70			748,745163	3,732511587	29.922,766029
09/07/2021	APLICAÇÃO	120,16			32,189960	3,732840834	29.954,955989
13/07/2021	APLICAÇÃO	263,24			70,508048	3,733474490	30.025,464037
15/07/2021	APLICAÇÃO	220,91			59,159635	3,734133909	30.084,623672
19/07/2021	APLICAÇÃO	796,26			213,200112	3,734801034	30.297,823784
20/07/2021	APLICAÇÃO	3.891,37			1.041,828872	3,735133573	31.339,652656
22/07/2021	APLICAÇÃO	103.730,62			27.766,606237	3,735804769	59.106,258893
23/07/2021	APLICAÇÃO	622,56			166,632005	3,736136986	59.272,890898
26/07/2021	APLICAÇÃO	559,54			149,750723	3,736476101	59.422,641621
27/07/2021	APLICAÇÃO	1.669,31			446,721282	3,736804278	59.869,362903
29/07/2021	APLICAÇÃO	889,86			238,091746	3,737466804	60.107,454649
30/07/2021	APLICAÇÃO	4.577,24			1.224,581755	3,737798622	61.332,036404
30/07/2021	SALDO ATUAL	229.246,80			61.332,036404		61.332,036404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.432,50
APLICAÇÕES (+)	134.540,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,54
SALDO ATUAL =	229.246,80

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1 - Migracao
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPE: 876.229.047-91
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 02/08/2021 - 10h15



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	5.257.472,73	120,00	5.257.592,73

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886319	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541564		-6.606,52	293.394,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	281		-291.764,04	1.630,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA LUCIA SANTIAGO BARROS	886080		-1.629,44	1,00
02/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6171780	350.000,00		350.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	1,00		350.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541757		-346.001,00	4.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002820830-00002	39310		-1,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886987		-4.000,00	0,00
05/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541051	2.448,11		2.448,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA	886503		-290,00	2.158,11
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CLAUDIO DIAS	886617		-350,00	1.808,11
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886685		-1.807,11	1,00
06/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541051	800,00		801,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002882868-00002	39310		-1,00	800,00
	TRANSF CC PARA CC PJ IRENE NUNES CORREA DOS REI	886276		-800,00	0,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541051	31.212,48		31.212,48
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	283		-14.298,56	16.913,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	284		-16.912,92	1,00
08/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	3195666	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542648		-568.872,18	431.128,82
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886360		-431.127,82	1,00
09/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4980630	120.000,00		120.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011369076-00003	39310	1,00		120.002,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002882868-00002	39310	1,00		120.003,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542828		-106.685,56	13.317,44
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	269		-4.615,64	8.701,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	270		-1.686,78	7.015,02
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	271		-7.014,02	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002987739-00003	39310		-1,00	0,00
12/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541051	18.099,07		18.099,07



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544597		-796.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FELIPE LONGO ARAUJO	886590		-4.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542828	5.906,53		5.907,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543741	16.658,31		22.565,84
	TRANSF CC PARA CC PJ GABRIELA GENUEL DE JESUS	886179		-22.564,84	1,00
23/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5377878	75.000,00		75.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	1,00		75.002,00
	CHEQUE ESPECIE	17983		-2.023,00	72.979,00
	CHEQUE ESPECIE	17985		-800,00	72.179,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544968		-72.178,00	1,00
27/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543741	2.867,30		2.868,30
	CHEQUE ESPECIE	17986		-2.867,30	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-1,00	0,00
28/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886267	1.000.000,00		1.000.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	545745		-999.999,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210003496869-00003	39310		-1,00	0,00
29/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543741	1.869,98		1.869,98
	CHEQUE ESPECIE	17984		-1.868,98	1,00
Total			5.757.691,28	-5.757.691,28	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				-1.868,98
30/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543741	1.869,98		1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4224881	25.000,00		25.001,00
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	1,00		25.002,00
	APLICACAO AUTOMATICA	300721		-23.678,55	1.323,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886373		-1.322,45	1,00
02/08/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210003496869-00003	39310	1,00		2,00
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6234511	82.000,00		82.002,00
	TED TRANSF ELET DISP* REMET.PM MANGARATIBA -FEB	6235433	3.119.839,29		3.201.841,29
Total			3.228.711,27	-25.001,00	3.201.841,29



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1 - Migração
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.047.232,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	8.476,32
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	224,89
Saldo do extrato bancário na data	2.055.484,07



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							8.476,32
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
46123	30/07/2021	00009916				transferencia pgto cheque compl. Junho (08/07/21)	7.276,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							224,89
46123	30/07/2021	00009859					209,39
46123	30/07/2021	00009917					15,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876.229-07/191
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000005-1**
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	52.530,16	31.828,91930	52.535,77	5,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.104.331,39	1.878.967,30743	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.102.082,77	667.463,90629	1.102.408,34	325,57	325,57
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.054.778,78	1.243.332,32044	2.055.484,07	705,29	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.025,25	325,57
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14627-7 - Migração
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 02/08/2021 - 10h50



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0014627-7	278.478,78	3,00	278.481,78

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	2,00		2,00
09/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011369076-00003	39310	174,40		176,40
15/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003132558-00002	39310		-176,40	0,00
21/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003132558-00002	39310	176,40		176,40
22/07/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544775		-175,40	1,00
27/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-1,00	0,00
Total			352,80	-352,80	0,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14627-7 - Migracao
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	278.700,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	243,34
Saldo do extrato bancário na data	278.457,62



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							243,34
49201	31/05/2021	00007764					93,45
49201	30/07/2021	00009862					149,89

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CPF: 876.229.047-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0014627-7**
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	218.023,50	168.328,80482	277.838,03	59.814,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	175,40	106,14577	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.198,90	168.434,95059	278.457,62	60.258,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	444,19 /	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demas telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10049-8 - Migracao
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.707,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	3.705,31



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,80
53048	29/01/2021	00003537					1,80

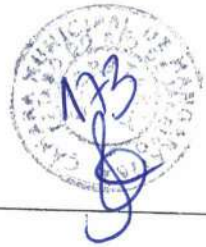
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61548

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

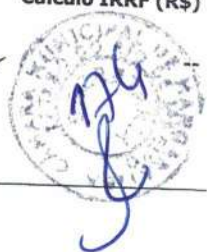
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8** ✓
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	3.699,39	326,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	3.705,31	332,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5,92	-
	IOF -		IRRF (R\$) -		

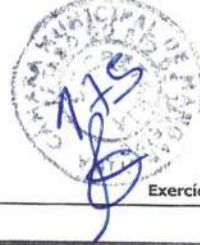


Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência judicial: **R\$ 0,00**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demas telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0 - Migração
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data **2,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CRC: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 02/08/2021 - 10h51



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	122.604,83	472,20	123.077,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	2,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002820830-00002	39310		-2,00	0,00
09/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011369076-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002987739-00003	39310		-1,00	0,00
15/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002987739-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003132558-00002	39310		-1,00	0,00
20/07/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	1212443 544309	874,07		874,07
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-873,07	1,00
21/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003132558-00002	39310	1,00	-1,00	0,00
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	1,00		1,00
27/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		2,00	2,00
				-2,00	0,00
Total			880,07	-880,07	0,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 10h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	2,00		2,00
Total			2,00	0,00	2,00



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0 - Migração
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	122.623,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29,60
Saldo do extrato bancário na data	122.594,17

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							29,60
46654	30/07/2021	00009865				Rogério Castro Costa Contador CRC: 057-096/03	29,60

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000006-0** ✓
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	115.787,02	73.627,01305	121.526,34	5.739,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	873,07	528,41166	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	116.660,09	74.155,42471	122.594,17	5.934,08	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	194,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			



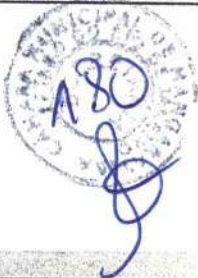


Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	20004-2 - Bradesco Depósito Público
Ficha:	53046	Conta:	6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.970,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	926,46
Saldo do extrato bancário na data	4.044,16



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							926,46
53046	30/07/2021	00009880				tarifa indevida mes de junho/21	320,07
53046	30/07/2021	00009881				tarifa indevida mes de Julho/21	284,85
53046	30/07/2021	00009882				tarifa indevida mes de maio/21	321,54

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-04
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
 Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
 Data da operação: 02/08/2021 - 11h25



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0020004-2	4.044,16	4.044,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/06/2021 e 30/06/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	154105	227,84		227,84
04/06/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20210002139185-00001	39310	825,54		1.053,38
07/06/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO FABRICIO DE SOUZA DA COSTA	354105	134,14		1.187,52
	DEPOSITO EM DINHEIRO MARILZA PEREIRA LOPES	355105	134,14		1.321,66
09/06/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO EDUARDO DA SILVA MACEDO	659105	274,69		1.596,35
10/06/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO AMANDA PALMEIRA ALVES JARDIM	721105	274,69		1.871,04
	DEPOSITO EM DINHEIRO ALEXANDRE DE PAULA JUNIOR	730105	227,84		2.098,88
15/06/2021	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	10621		-94,95	2.003,93
16/06/2021	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ03601	1752601	100,00		2.103,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ03605	1752605	35,00		2.138,93
21/06/2021	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	1061310	180,99		2.319,92
23/06/2021	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210002642198-00001	39310		-1.064,21	1.255,71
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210002641309-00001	39310		-1.255,71	0,00
28/06/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20210002642198-00001	39310	1.064,21		1.064,21
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20210002641309-00001	39310	1.255,71		2.319,92
29/06/2021	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210002737325-00001	39310		-17,28	2.302,64
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210002737355-00002	39310		-2.302,64	0,00
30/06/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO RICARDO GUIMARAES PEREIRA	580105	227,84		227,84
Total			4.962,63	-4.734,79	227,84

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.



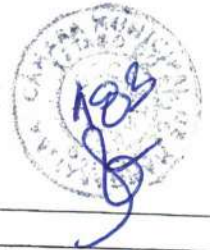
Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 02/08/2021 - 11h22

53076



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0020004-2	4.044,16	4.044,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/06/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
26/05/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	GELSON REIS DE ARAUJO	826105	321,54		321,54
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial3	10221		-128,32	193,22
	TARIFA BANCARIA				
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial3	10321		-64,90	128,32
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial3	40121		-128,32	0,00
27/05/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	SEBASTIAO SALES DA SILVA	893105	321,54		321,54
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	JOSE ROBERTO OLIVEIRA DA SILVA	921105	368,39		689,93
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial3	10321		-20,65	669,28
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial3	10421		-128,32	540,96
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial3	30521		-171,10	369,86
31/05/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	13105	227,84		597,70
	DEPOSITO EM DINHEIRO				
	O PROPRIO FAVORECIDO	21105	227,84		825,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210002139185-00001	39310		-825,54	0,00
Total			1.467,15	-1.467,15	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

1954
9

Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9 - Migração
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 01549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 02/08/2021 - 11h32



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	2.190.001,57	7,00	2.190.008,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
02/07/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210002737325-00001	39310	1,00		2,00
06/07/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	600886	760.399,98		760.401,98
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	600886	28.589,25		788.991,23
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542136		-19.734,16	769.257,07
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886475		-727.812,18	41.444,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886548		-359,19	41.085,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886727		-39.813,95	1.271,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246380		-1.270,75	1,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	539947 886670	475.446,36	-475.446,36	475.447,36 1,00
09/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	539947 4967738	88.731,19 300.000,00		88.732,19 388.732,19
	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20200011369076-00003	39310	1,00		388.733,19
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	5199212		-517,21	388.215,98
	TRANSF CC PARA CC PJ CERERU CENTRO MEDICO RURAL	1700604		-2.634,29	385.581,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886085		-385.569,64	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	5199212		-11,05	1,00
12/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4532055	1.000.000,00		1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543024		-1.000.000,00	1,00
13/07/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1300886	994.791,82		994.792,82
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1300886	145.209,68		1.140.002,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543254		-228.874,78	911.127,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886972		-400.000,00	511.127,72
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886974		-511.126,72	1,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539947 542136	205.582,53 19.742,68		205.583,53 225.326,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ	543024	399.251,18		624.577,39
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF CC PARA CC PJ	886636		-268.784,28	355.793,11
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886930		-355.792,11	1,00
15/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TRANSF CC PARA CC PJ	543024	225.199,88		225.200,88
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886875	1.540,41		226.741,29

Data	Lançamento	Débito	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003132558-00002	39310		-1,00	226.740,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886355		-13.133,86	213.606,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886224		-9.606,43	204.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886337		-4.000,00	200.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886357		-200.000,00	0,00
16/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543024	375.762,03		375.762,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543254	52.336,75		428.098,78
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	5949761	300.000,00		728.098,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886355		-727.812,18	286,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886563		-142,80	143,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886611		-142,80	1,00
20/07/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000986	3.336.268,80		3.336.269,80
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544311		-2.761.609,93	574.659,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-1,00	574.658,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886161		-128.275,27	446.383,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886205		-168.706,52	277.677,08
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886484		-33.948,85	243.728,23
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886585		-86.517,89	157.210,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886880		-92.871,66	64.338,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886973		-64.338,68	0,00
21/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	543254	176.621,48		176.621,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544311	757.961,86		934.583,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886578	1.500,00		936.083,34
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003132558-00002	39310	1,00		936.084,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886100		-4.000,00	932.084,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886384		-132.083,34	800.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886792		-800.000,00	1,00
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	1,00		2,00
27/07/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	1.115.417,86		1.115.419,86
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	40.897,62		1.156.317,48
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	545374		-1.156.316,48	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-1,00	0,00
28/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544311	931.628,27		931.628,27
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB002006 0000013414	2006	13.934,58		945.562,85
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB002008 0000013414	2008	54.438,15		1.000.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003496869-00003	39310		-1,00	1.000.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886267		-1.000.000,00	0,00
29/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544311	39.814,95		39.814,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886137		-39.813,95	1,00
Total			11.841.071,31	-11.841.071,31	1,00



Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				-39.813,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544311	39.814,95		1,00
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	1,00		2,00
02/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003496869-00003	39310	1,00		3,00
Total			39.816,95	0,00	3,00



Conciliação em 31/07/2021

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8813-7 - Migração
Ficha: 46138	Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 1,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 83549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 02/08/2021 - 11h32



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	140.539,42	7,00	140.546,42

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533513	2.049,49		2.049,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534553	59.622,84		61.672,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535606	45.031,71		106.704,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536837	35.899,90		142.603,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	537733	34.486,18		177.090,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	538853	38.498,00		215.588,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539948	49.486,90		265.075,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	541053	34.925,98		300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886319		-300.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210002737325-00001				
06/07/2021	IPVA MUNICIPIOS	600886	33.058,15		33.060,15
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	542137		-33.059,15	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20200011369076-00003				
13/07/2021	IPVA MUNICIPIOS	1300886	31.218,85		31.220,85
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	543255		-31.219,85	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
15/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210003132558-00002				
20/07/2021	IPVA MUNICIPIOS	2000886	31.149,91		31.149,91
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	544312		-31.148,91	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210003252338-00002				
21/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210003132558-00002				
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210003252338-00002				
27/07/2021	IPVA MUNICIPIOS	2700886	41.624,12		41.626,12
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	545375		-41.625,12	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210003459579-00001				
Total			437.056,03	-437.056,03	0,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210003459579-00001				
Total			1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em **31/07/2021**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8813-7 - Migração**

Ficha: **46140** Conta: **6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC**

Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

140.530,51

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2,24

Saldo do extrato bancário na data

140.528,27

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2,24
46140	29/01/2021	00003548					2,24

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7**
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

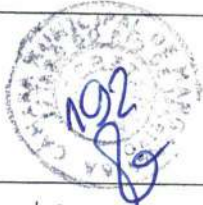
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	302.931,28	183.782,93859	303.346,12	414,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	137.053,03	82.960,74186	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	299.559,93	181.740,17764	300.001,00	441,07	389,33
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	140.424,38	85.003,50281	140.528,27	103,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	130,12 /	389,33
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5 - Migração
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
Superintendente do Tesouro Municipal
CPF: 676.229.047-91
C.O.U.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h34



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	222.629,07	777,58	223.406,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				88,11
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	147,85		235,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2021	200886	146,85		382,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541759		-381,81	1,00
05/07/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2021	500886	29,37		30,37
06/07/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/07/2021	600886	58,74		89,11
07/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2021	700886	29,37		118,48
08/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/07/2021	800886	29,37		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2021	800886	205,59		353,44
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542651		-352,44	1,00
09/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011369076-00003	39310	177,22		178,22
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2021	900886	29,37		207,59
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2021	900886	29,37		236,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542830		-235,96	1,00
12/07/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2021	1200886	29,37		30,37
13/07/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/07/2021	1300886	146,85		177,22
14/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/07/2021	1400886	58,74		235,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2021	1400886	88,11		324,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543541		-323,07	1,00
15/07/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2021	1500886	146,85		147,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003132558-00002	39310		-147,85	0,00
16/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2021	1600886	29,37		29,37
19/07/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2021	1900886	58,74		88,11
20/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/07/2021	2000886	29,37		117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/07/2021	2000886	29,37		146,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-146,85	0,00
21/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003132558-00002	39310	147,85		147,85
22/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2021	2200886	29,37		177,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544774		-176,22	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	146,85		147,85
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/07/2021	2300886	29,37		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2021	2300886	58,74		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544970		-234,96	1,00
26/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/07/2021	2600886	29,37		30,37
27/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/07/2021	2700886	58,74		89,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-89,11	0,00
28/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/07/2021	2800886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/07/2021	2800886	117,48		146,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	545747		-145,85	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003496869-00003	39310		-1,00	0,00
29/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/07/2021	2900886	29,37		29,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/07/2021	2900886	29,37		58,74
Total			2.205,75	-2.235,12	58,74

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				58,74
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210003459579-00001	39310	89,11		147,85
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 28/07/2021	3000886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMATICA	300721		-205,59	1,00
02/08/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210003496869-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 29/07/2021	200886	58,74		60,74
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 29/07/2021	200886	29,37		90,11
Total			236,96	-205,59	90,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8666-5 - Migração
Ficha:	46152	Conta:	6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 222.605,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	80,59

Saldo do extrato bancário na data 222.524,41

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							80,59
46152	30/07/2021	00009895					79,59
46152	30/07/2021	00009896					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	208.993,87	133.357,17915	220.115,01	11.121,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.055,90	1.244,59100	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	211.049,77	134.601,77015	222.524,41	11.474,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	353,50	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4 - Migração
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	214.093,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	46,25
Saldo do extrato bancário na data	214.047,57



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							46,25
47131	29/01/2021	00003554				Rogério Castro Costa Contador CRC: 057.096/03	46,25

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Planejamento
Cód.: 6.549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	149.836,84	129.474,25584	213.705,98	63.869,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	149.836,84	129.474,25584	214.047,57	64.210,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	341,59	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Desbloqueio judicial:	R\$ 0,00				
Transferência judicial:	R\$ 0,00				
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.		Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.			





Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7 - Migração
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Parda		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 1,00

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00

Saldo do extrato bancário na data 1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

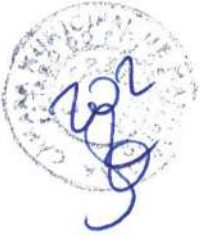
Tesoureira

CPN: 876.229.047-91
Superintendente da Unidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.: 61.549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 11h36



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	1.734.220,19	269,67	1.734.489,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/06/2021	100886	69,55		70,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/06/2021	100886	765,02		835,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541565		-834,57	1,00
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/06/2021	200886	415,82		417,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/06/2021	200886	1.252,17		1.669,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541758		-1.668,99	1,00
05/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/07/2021	500886	163,84		164,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/07/2021	500886	1.315,78		1.480,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	541918		-1.479,62	1,00
06/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/07/2021	600886	706,32		707,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/07/2021	600886	1.405,39		2.112,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542135		-2.111,71	1,00
07/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/07/2021	700886	682,54		683,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/07/2021	700886	2.356,67		3.040,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542452		-3.039,21	1,00
08/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/07/2021	800886	355,27		356,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/07/2021	800886	1.820,88		2.177,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542650		-2.176,15	1,00
09/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011369076-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/07/2021	900886	364,61		366,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/07/2021	900886	3.429,95		3.796,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	542829		-3.795,56	1,00
12/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/07/2021	1200886	1.197,84		1.198,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/07/2021	1200886	471,87		1.670,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543023		-1.669,71	1,00
13/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/07/2021	1300886	240,07		241,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/07/2021	1300886	1.270,45		1.511,52

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543253		-1.510,52	1,00
14/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/07/2021	1400886	1.119,44		1.120,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/07/2021	1400886	1.375,63		2.496,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543540		-2.495,07	1,00
15/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/07/2021	1500886	611,41		612,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/07/2021	1500886	4.434,05		5.046,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543742		-5.045,46	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003132558-00002	39310		-1,00	0,00
16/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/07/2021	1600886	380,88		380,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/07/2021	1600886	1.490,59		1.871,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	543918		-1.870,47	1,00
19/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/07/2021	1900886	206,18		207,18
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/07/2021	1900886	996,35		1.203,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544085		-1.202,53	1,00
20/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/07/2021	2000886	1.343,22		1.344,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/07/2021	2000886	949,04		2.293,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544310		-2.292,26	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-1,00	0,00
21/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003132558-00002	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/07/2021	2100886	150,17		151,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/07/2021	2100886	1.801,59		1.952,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544598		-1.951,76	1,00
22/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/07/2021	2200886	380,73		381,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/07/2021	2200886	1.247,56		1.629,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544773		-1.628,29	1,00
23/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/07/2021	2300886	103,19		105,19
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/07/2021	2300886	942,87		1.048,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544969		-1.047,06	1,00
26/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/07/2021	2600886	740,30		741,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/07/2021	2600886	655,07		1.396,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	545142		-1.395,37	1,00
27/07/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/07/2021	2700886	441,69		442,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/07/2021	2700886	1.111,98		1.554,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	545373		-1.553,67	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2021	MULTAS BRADESCO	2800886	443,10		443,10
	Data de Pagto 26/07/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	2.063,36		2.506,46
	Data de Pagto 26/07/2021				
29/07/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	545746		-2.505,46	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210003496869-00003				
	MULTAS BRADESCO	2900886	94,29		94,29
29/07/2021	Data de Pagto 27/07/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	872,84		967,13
	Data de Pagto 27/07/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	545003		-966,13	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	Total		42.243,57	-42.243,57	1,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2021	SALDO ANTERIOR				967,13
30/07/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	546003		-966,13	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210003459579-00001				
	MULTAS BRADESCO	3000886	188,56		190,56
	Data de Pagto 28/07/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	691,70		882,26
	Data de Pagto 28/07/2021				
02/08/2021	APLICACAO AUTOMATICA	300721		-881,26	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20210003496869-00003				
	MULTAS BRADESCO	200886	156,10		158,10
	DATA DE PAGTO 29/07/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	1.559,17		1.717,27
	DATA DE PAGTO 29/07/2021				
Total			2.597,53	-1.847,39	1.717,27



Conciliação em 31/07/2021

Barco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7 - Migração
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Parda APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.732.682,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	303,47
Saldo do extrato bancário na data	1.732.378,76

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							303,47
46153	30/07/2021	00009897				Rogério Castro Costa Contador CRC: 057.096/03	303,47

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



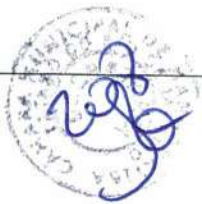
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.678.505,89	1.021.786,63328	1.686.527,70	8.021,81	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	43.120,83	26.103,99992	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.721.626,72	1.047.890,63320	1.732.378,76	10.752,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.730,23 /	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**
Transferência judicial: **R\$ 0,00**



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9 - Migracao
Ficha:	46154	Conta:	6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	81,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	81,38



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.647-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

**Extrato Mensal / Per Período**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 02/08/2021 - 11h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	64.371,12	435,59	64.806,71

Extrato de: Aq: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
02/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002737325-00001	39310	1,00		1,00
09/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20200011369076-00003	39310	80,38		81,38
15/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003132558-00002	39310		-81,38	0,00
21/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003132558-00002	39310	81,38		81,38
27/07/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-81,38	0,00
Total			162,76	-162,76	0,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 11h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210003459579-00001	39310	81,38		81,38
Total			81,38	0,00	81,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9 - Migração
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

64.330,16

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

44,73

Saldo do extrato bancário na data

64.285,43

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							44,73
46155	30/07/2021	00009900					44,73

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 64349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008664-9** ✓
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	62.833,09	38.885,32251	64.182,84	1.349,75	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	62.833,09	38.885,32251	64.285,43	1.452,34	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	102,59 /	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demas telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	4-3 - Migracao
Ficha:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

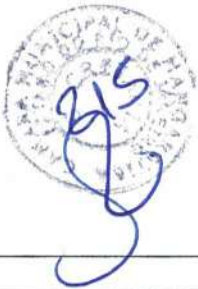
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CPF: 676.229.047-391
Superintendente do Departamento de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 1.61.548



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/08/2021 - 09h30



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	666.133,02	27.586,42	693.719,44

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/07/2021 e 31/07/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	10,57		11,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	47.333,68		47.345,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIR	588769		-39.688,00	7.657,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443134		-7.656,25	1,00
02/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	2,99		3,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	14.818,34		14.822,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	536834	20.555,95		35.378,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539705	19.563,67		54.941,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539945	445.069,10		500.011,05
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210002737325-00001	39310	1,00		500.012,05
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8520441		-500.000,00	12,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210002820830-00002	39310		-1,00	11,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8520441		-11,05	0,00
06/07/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	600886	17.753,84		17.753,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	542134		-12.011,70	5.742,14
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210002882868-00002	39310		-1,00	5.741,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463023		-5.072,42	668,72
	TRANSF CC PARA CP PJ				
	JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886166		-668,72	0,00
07/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	8,10		8,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539945	72.306,79		72.314,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.540,41	70.774,48
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886801		-70.773,48	1,00
09/07/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210002882868-00002	39310	1,00		2,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20200011369076-00003	39310	1,00		3,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210002987739-00003	39310		-3,00	0,00
13/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	963,50		963,50
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210003061343-00004	39310		-1,00	962,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-962,50	0,00
14/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	609,45		609,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3.222,88		3.832,33
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5960000		-3.518,50	313,83
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961700		-10,18	303,65
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-144,68	158,97

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/07/2021	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5969181		-157,97	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539945	1.537,41		1.538,41
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210002987739-00003	39310	3,00		1.541,41
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210003132558-00002	39310		-1,00	1.540,41
16/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886875		-1.540,41	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539945	102,47		102,47
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210003061343-00004	39310	1,00		103,47
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-102,47	1,00
19/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539945	1.132,52		1.133,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886763		-1.132,52	1,00
20/07/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	9212767	300.000,00		300.001,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2000886	828.694,17		1.128.695,17
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	544308		-743.078,40	385.616,77
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210003252338-00002	39310		-1,00	385.615,77
21/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435129		-385.615,77	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539945	92.761,45		92.761,45
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210003132558-00002	39310	1,00		92.762,45
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886899		-71.790,72	20.971,73
22/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886966		-20.970,73	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	10,72		11,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	4.727,46		4.739,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	539945	196.002,85		200.742,03
23/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	542134	12.021,56		212.763,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	63.477,41		276.241,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886675		-32.490,00	243.751,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CASFS CENTRO DE ANALISES	1417229		-243.750,00	1,00
26/07/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	2,22		3,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	2.810,50		2.813,72
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20210003252338-00002	39310	1,00		2.814,72
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.710,00	1.104,72
27/07/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.103,72	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	517092	1,64		2,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	544308	1.927,51		1.930,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886188		-1.027,68	902,47
27/07/2021	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886639		-901,47	1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2700886	11.216,55		11.217,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	545372		-11.216,55	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210003459579-00001	39310		-1,00	0,00
Total			2.158.654,30	-2.158.655,30	0,00

Os dados acima têm como base 02/08/2021 às 09h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
30/07/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300721	20.406,35		20.406,35
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		20.407,35
	Oficio 20210003459579-00001				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162631		-1.174,25	19.233,10
	INTERNET - PESS GPS 2631				
	CONTA DE TELEFONE	5961352		-27,27	19.205,83
	INTERNET --EMBRATEL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	588049		-9.864,20	9.341,63
	HERMAN LOGISTICA EMPRESARIAL EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3443568		-9.340,63	1,00
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L				
Total			20.407,35	-20.406,35	1,00





Conciliação em 31/07/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	4-3 - Migração
Ficha:	46147	Conta:	6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	707.483,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	496,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	14.347,53
Saldo do extrato bancário na data	693.632,58

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							496,15
46147	11/06/2021	00008842					496,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							14.347,53
46147	29/01/2021	00003565				pago a maior plenart	2.000,00
46147	31/05/2021	00007798				pago á maio adriana aluguel	2.004,80
46147	30/07/2021	00009901					7.260,91
46147	30/07/2021	00009911				iss des tec recurso indevido	3.081,82

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
14/08/2021

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
 Conta: **00886-9 | 0000004-3**
 Data da emissão: **03/08/2021**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
 Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
 30/07/2021 - 1,6532057
 Rentabilidade
 no mês: **+0,16%**

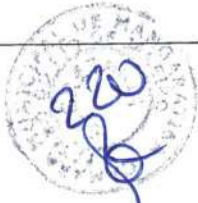
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	946.972,55	574.231,55742	947.807,88	835,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	766.306,65	463.797,53663	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.020.212,17	618.460,86470	1.021.387,09	1.174,92	1.130,21
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	693.067,03	419.568,22935	693.632,58	565,55	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	905,14	1.130,21
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 34.974,65

Transferência judicial: R\$ 0,00



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9 - Migração
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.186.883,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.080,82
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	124,55
Saldo do extrato bancário na data	2.189.839,88

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46137	30/07/2021	00009914				iss e transferencia destec	3.080,82
							3.080,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46137	30/07/2021	00009886					124,55
46137	30/07/2021	00009918					124,17
							0,38

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Conta: 6.4549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008812-9** ✓
Data da emissão: **03/08/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/07/2021 a 31/07/2021**
Cota em: **30/06/2021 - 1,6505674**
30/07/2021 - 1,6532057
Rentabilidade
no mês: **+0,16%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	768.920,29	466.127,55467	769.374,94	454,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.166.535,35	3.127.020,44284	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3.746.462,45	2.268.545,80848	3.748.079,16	1.616,71	1.616,71
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.188.993,19	1.324.602,18903	2.189.839,88	846,69	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.008,75 /	1.616,71
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

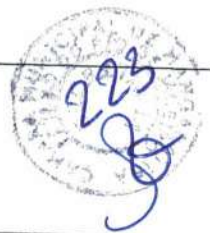
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





Conciliação em 31/07/2021

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2 - Migracao
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 45.162,77

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 45.162,77

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

197600003

0887/006/00000037-2

de: 01/07/2021 até: 30/07/2021

Conta	Nº. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/06/2021	-	SALDO ANTERIOR		63.513,92C
01/07/2021	102531	ARR DH AG		70.068,66C
01/07/2021	102531	ARR DH CB	6.554,74C	104.961,27C
01/07/2021	102531	ARR AUTOAT	34.892,61C	105.729,92C
01/07/2021	102531	ARR INTER	768,65C	147.778,59C
01/07/2021	990001	APL AUTOM	42.049,07C	46.878,53C
01/07/2021	-	SALDO DO DIA	100.900,49D	46.878,53C
02/07/2021	102531	ARR DH CB		77.125,17C
02/07/2021	102531	ARR AUTOAT	30.246,67C	77.164,24C
02/07/2021	102531	ARR INTER	39,07C	77.628,50C
02/07/2021	990001	APL AUTOM	464,26C	55.110,94C
02/07/2021	-	SALDO DO DIA	22.517,56D	55.110,94C
05/07/2021	102531	ARR DH CB		59.969,15C
05/07/2021	102531	ARR AUTOAT	4.858,21C	60.173,27C
05/07/2021	102531	ARR INTER	204,12C	65.026,94C
05/07/2021	990001	APL AUTOM	4.853,67C	55.109,94C
05/07/2021	-	SALDO DO DIA	9.917,00D	55.109,94C
06/07/2021	102531	ARR DH CB		61.803,36C
06/07/2021	102531	ARR AUTOAT	6.693,44C	66.682,40C
06/07/2021	102531	ARR INTER	4.879,02C	86.858,95C
06/07/2021	990001	APL AUTOM	20.176,55C	55.471,34C
06/07/2021	-	SALDO DO DIA	31.387,61D	55.471,34C
07/07/2021	102531	ARR DH CB		71.921,38C
07/07/2021	102531	ARR AUTOAT	16.450,04C	72.005,81C
07/07/2021	102531	ARR INTER	87,43C	72.053,25C
07/07/2021	102531	DEB TARIFA	44,54C	71.764,39C
07/07/2021	102531	DEB TARIFA	288,96D	70.108,42C
07/07/2021	102531	DEB TARIFA	1.655,97D	70.083,61C
07/07/2021	102531	DEB TARIFA	24,80D	70.068,14C
07/07/2021	990001	APL AUTOM	15,48D	55.470,34C
07/07/2021	-	SALDO DO DIA	14.597,80D	55.470,34C
08/07/2021	102531	ARR DH CB		66.504,07C
08/07/2021	102531	ARR AUTOAT	11.033,73C	66.645,77C
08/07/2021	990001	APL AUTOM	141,70C	45.162,77C
08/07/2021	-	SALDO DO DIA	21.483,00D	45.162,77C
09/07/2021	102531	ARR DH CB		52.890,00C
09/07/2021	102531	ARR AUTOAT	7.727,23C	53.010,59C
09/07/2021	102531	ARR INTER	120,59C	53.714,82C
09/07/2021	990001	APL AUTOM	704,23C	53.395,21C
09/07/2021	-	SALDO DO DIA	319,61D	53.395,21C
12/07/2021	346819	APLICACAO		43.475,64C
12/07/2021	102531	ARR DH CB	9.919,57D	48.786,36C
12/07/2021	102531	ARR AUTOAT	5.310,72C	49.702,52C
12/07/2021	102531	ARR INTER	916,16C	53.394,21C
			3.691,69C	

12/07/2021	-	SALDO DO DIA		53.394,21C
13/07/2021	286179	APLICACAO	8.746,14D	44.648,07C
13/07/2021	102531	ARR DH CB	6.990,61C	51.638,68C
13/07/2021	102531	ARR INTER	1.755,53C	53.394,21C
13/07/2021	-	SALDO DO DIA		53.394,21C
14/07/2021	653714	APLICACAO	30.788,28D	22.605,93C
14/07/2021	102531	ARR DH AG	12.684,19C	35.290,12C
14/07/2021	102531	ARR DH CB	14.334,31C	49.624,43C
14/07/2021	102531	ARR INTER	3.769,78C	53.394,21C
14/07/2021	990001	APL AUTOM	8.231,44D	45.162,77C
14/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
15/07/2021	315200	APLICACAO	10.548,84D	34.613,93C
15/07/2021	102531	ARR DH CB	6.352,48C	40.966,41C
15/07/2021	102531	ARR AUTOAT	3.109,55C	44.075,96C
15/07/2021	102531	ARR INTER	1.086,81C	45.162,77C
15/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
16/07/2021	324369	APLICACAO	30.897,00D	14.265,77C
16/07/2021	102531	ARR DH AG	23.000,00C	37.265,77C
16/07/2021	102531	ARR DH CB	5.718,86C	42.984,63C
16/07/2021	102531	ARR AUTOAT	897,37C	43.882,00C
16/07/2021	102531	ARR INTER	1.280,77C	45.162,77C
16/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
19/07/2021	548841	APLICACAO	11.345,07D	33.817,70C
19/07/2021	102531	ARR DH CB	6.545,44C	40.363,14C
19/07/2021	102531	ARR AUTOAT	321,90C	40.685,04C
19/07/2021	102531	ARR INTER	4.477,73C	45.162,77C
19/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/07/2021	283178	APLICACAO	19.149,55D	26.013,22C
20/07/2021	102531	ARR DH CB	7.122,60C	33.135,82C
20/07/2021	102531	ARR AUTOAT	284,45C	33.420,27C
20/07/2021	102531	ARR INTER	11.742,50C	45.162,77C
20/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
21/07/2021	424829	APLICACAO	18.922,22D	26.240,55C
21/07/2021	102531	ARR DH AG	8.365,45C	34.606,00C
21/07/2021	102531	ARR DH CB	3.869,73C	38.475,73C
21/07/2021	102531	ARR AUTOAT	4.788,69C	43.264,42C
21/07/2021	102531	ARR INTER	1.898,35C	45.162,77C
21/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/07/2021	754288	APLICACAO	6.466,35D	38.636,42C
22/07/2021	102531	ARR DH CB	5.812,58C	44.509,00C
22/07/2021	102531	ARR AUTOAT	52,16C	44.561,16C
22/07/2021	102531	ARR INTER	601,61C	45.162,77C
22/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
23/07/2021	836412	APLICACAO	8.683,16D	36.479,61C
23/07/2021	102531	ARR DH CB	5.170,46C	41.650,07C
23/07/2021	102531	ARR INTER	3.512,70C	45.162,77C
23/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
26/07/2021	369616	APLICACAO	6.000,71D	39.162,06C
26/07/2021	102531	ARR DH CB	5.051,12C	44.213,18C
26/07/2021	102531	ARR INTER	949,59C	45.162,77C
26/07/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
26/07/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
26/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
27/07/2021	237681	APLICACAO	6.793,04D	38.369,73C
27/07/2021	102531	ARR DH CB	5.604,97C	43.974,70C



27/07/2021	102531	ARR AUTOAT	524,74C	44.499,44C
27/07/2021	102531	ARR INTER	663,33C	45.162,77C
27/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
28/07/2021	391651	APLICACAO	19.740,52D	25.422,25C
28/07/2021	102531	ARR DH CB	9.610,71C	35.032,96C
28/07/2021	102531	ARR AUTOAT	829,27C	35.862,23C
28/07/2021	102531	ARR INTER	9.300,54C	45.162,77C
28/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
29/07/2021	442613	APLICACAO	7.796,61D	37.366,16C
29/07/2021	102531	ARR DH CB	7.036,65C	44.402,81C
29/07/2021	102531	ARR INTER	759,96C	45.162,77C
29/07/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
30/07/2021	737931	APLICACAO	17.183,34D	27.979,43C
30/07/2021	102531	ARR DH AG	1.408,94C	29.388,37C
30/07/2021	102531	ARR DH CB	8.759,22C	38.147,59C
30/07/2021	102531	ARR AUTOAT	212,06C	38.359,65C
30/07/2021	102531	ARR INTER	6.803,12C	45.162,77C
30/07/2021	-	SALDO FINAL		45.162,77C





Conciliação em 31/07/2021

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2 - Migração
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.460.639,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	25.831,91
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	76.892,34
Saldo do extrato bancário na data	1.409.579,16

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							25.831,91
46129	30/07/2021	00009904				arrecadação não lançada por falta de documentos em 16/07	25.178,14
46129	30/07/2021	00009905				arrecadação não lançada por falta de documentos em 22/07	653,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							76.892,34
46129	12/02/2021	00006576					17.861,66
46129	30/06/2021	00008850					59.030,68

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 076.229.049-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/08/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	07/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	985.069,64C	163.940,832369
Aplicações	422.334,91C	70.237,522107
Resgates	49,00D	8,142913
Rendimento Bruto no Mês	2.223,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.409.579,16C	234.170,211563
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	APLICACAO	100.900,49C	16.790,949040
02 / 07	APLICACAO	22.517,56C	3.746,856758
05 / 07	APLICACAO	9.917,00C	1.650,024716
06 / 07	APLICACAO	31.387,61C	5.221,974089
07 / 07	APLICACAO	14.597,80C	2.428,447326
08 / 07	APLICACAO	21.483,00C	3.573,566685
09 / 07	APLICACAO	319,61C	53,160948
12 / 07	APLICACAO	9.919,57C	1.649,795720
13 / 07	APLICACAO	8.746,14C	1.454,515519
14 / 07	APLICACAO	30.788,28C	5.119,789649
14 / 07	APLICACAO	8.231,44C	1.368,807913
15 / 07	APLICACAO	10.548,84C	1.754,025640
16 / 07	APLICACAO	30.897,00C	5.137,030714
19 / 07	APLICACAO	11.345,07C	1.886,112743
20 / 07	APLICACAO	19.149,55C	3.183,344681
21 / 07	APLICACAO	18.922,22C	3.145,298048
22 / 07	APLICACAO	6.466,35C	1.074,765454
23 / 07	APLICACAO	8.683,16C	1.443,101898
26 / 07	APLICACAO	6.000,71C	997,209804
26 / 07	RESGATE	49,00D	8,142913
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 07	APLICACAO	6.793,04C	1.128,789223

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3 - Migração
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	688,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	688,63
-----------------------------------	--------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPR: 885.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/08/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2021	Cota em: 30/07/2021
0,1793	0,6008	0,6509	6,008690	6,019464

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00000157-3	Mês/Ano 07/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	687,40C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	688,63C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

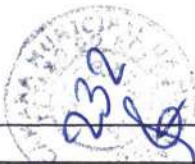
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Conciliação em 31/07/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migracao
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAU - Diversos		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	10,00

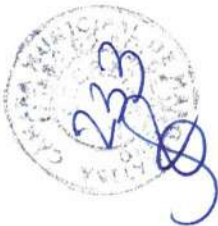
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1



Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 16:23:48h

Extrato - Por Período 01/07/2021 a 30/07/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR			10,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -	
01/07	AG. RESGATE PP CP	4814	1.580,25	
01/07	SALDO			10,00
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.000,00 -	
07/07	AG. RESGATE PP CP	4814	1.000,00	
07/07	SALDO			10,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.500,02 -	
15/07	AG. RESGATE PP CP	4814	4.500,02	
15/07	SALDO			10,00
27/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
27/07	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
27/07	SALDO			10,00
30/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
30/07	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
30/07	SALDO			10,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migracao
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	36.311,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	35.121,45



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.189,98
46124	29/01/2021	00003572					1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 067.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.07.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2021	30.07.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	10.184,48123	3,4485280	0,00	15.080,27	0,00	0,00	50.116,44	35.121,45	85,28	41,12
41090/201	10.184,48123	3,4485280	0,00	15.080,27	0,00	0,00	50.116,44	35.121,45	85,28	41,12
Total	10.184,48123	3,4485280	0,00	15.080,27	0,00	0,00	50.116,44	35.121,45	85,28	41,12

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.

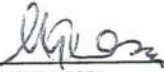


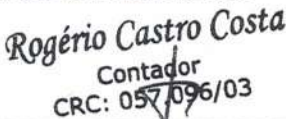
Conciliação em 31/07/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migração
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	10,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-94
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9



Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 16:25:17h

Extrato - Por Período

01/07/2021 a 30/07/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
			10,00
30/06	SALDO ANTERIOR		
		440,34 -	
01/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		44.318,06
01/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		43.877,72 -
01/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	
01/07	SALDO		10,00
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	459.420,23 -
02/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	66.975,79 -
02/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.623,00 -
02/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		290.238,81
02/07	AG. RESGATE PP CP	4814	237.780,21
02/07	SALDO		10,00
05/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		265,16 -
05/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		40.738,00
05/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	40.472,84 -
05/07	SALDO		10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	49.036,44 -
06/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,90 -
06/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		43.447,85
06/07	AG. RESGATE PP CP	4814	5.772,49
06/07	SALDO		10,00
07/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		598,08 -
07/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.608.888,23
07/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.608.290,15 -
07/07	SALDO		10,00
08/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.000.000,00 -
08/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		217,36 -
08/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		45.665,99
08/07	AG. RESGATE PP CP	4814	954.551,37
08/07	SALDO		10,00
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.808,68 -
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.250,00 -
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.126,27 -
09/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	506,40 -
09/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	123.773,13 -
09/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		313,25 -
09/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		35.098,34
09/07	AG. RESGATE PP CP	4814	116.679,39
09/07	SALDO		10,00
12/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		169,98 -
12/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		60.156,10
12/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	59.986,12 -
12/07	SALDO		10,00
13/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
13/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -
13/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	263,71 -
13/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	97.290,00 -

13/07	SISPAG FORNECEDORES	4814	57.745,20 -	
13/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	400.000,00 -	
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	472,43 -	
13/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,11 -	
13/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		50.873,91	
13/07	AG. RESGATE PP CP	4814	509.034,10	
13/07	S A L D O			10,00
14/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		318,58 -	
14/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		41.899,50	
14/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.580,92 -	
14/07	S A L D O			10,00
15/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		212,58 -	
15/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.906,56	
15/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.693,98 -	
15/07	S A L D O			10,00
16/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		171,11 -	
16/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		19.565,90	
16/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.394,79 -	
16/07	S A L D O			10,00
19/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		236,48 -	
19/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		14.877,94	
19/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	14.641,46 -	
19/07	S A L D O			10,00
20/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		127,38 -	
20/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		17.823,87	
20/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	17.696,49 -	
20/07	S A L D O			10,00
21/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,19 -	
21/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		178.087,39	
21/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	177.904,20 -	
21/07	S A L D O			10,00
22/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		192,62 -	
22/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		31.159,61	
22/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	30.966,99 -	
22/07	S A L D O			10,00
23/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		128,93 -	
23/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		68.993,01	
23/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	68.864,08 -	
23/07	S A L D O			10,00
26/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		126,96 -	
26/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		35.810,51	
26/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.683,55 -	
26/07	S A L D O			10,00
27/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		138,07 -	
27/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		11.053,36	
27/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	10.915,29 -	
27/07	S A L D O			10,00
28/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		255,18 -	
28/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		138.921,38	
28/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	138.666,20 -	
28/07	S A L D O			10,00
29/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		206,54 -	
29/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.474,92	
29/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	37.268,38 -	
29/07	S A L D O			10,00
30/07	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,32 -	
30/07	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.054,28	
30/07	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.816,96 -	



- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migração
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAU - IPTU APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1.791.056,06

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	60,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.758,74

1.783.358,21

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							60,89
46125	30/07/2021	00009906					60,89
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.758,74
46125	29/01/2021	00003620					1.000,00
46125	29/01/2021	00003621					6.758,74

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 1876.229-04/91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/08717-9	PMM C C P ARREC MUNICIPAIS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.07.2021		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2021	30.07.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	517.136,09268	3,4485280	2.410.720,12	1.823.817,56	0,00	0,00	1.193.762,88	1.783.358,21	2.692,77	1.716,46	
41090/201	517.136,09268	3,4485280	2.410.720,12	1.823.817,56	0,00	0,00	1.193.762,88	1.783.358,21	2.692,77	1.716,46	
Total	517.136,09268	3,4485280	2.410.720,12	1.823.817,56	0,00	0,00	1.193.762,88	1.783.358,21	2.692,77	1.716,46	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/07/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1 - Migração
Ficha:	46143	Conta:	6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047/91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1



Posição da Conta Corrente - 03/08/2021 às 16:27:22h

Extrato - Por Período 01/07/2021 a 30/07/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/06	SALDO ANTERIOR		10,00
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.944,36 -	
01/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 4.355,67 -	
01/07	AG. RESGATE PP CP	4814 10.300,03	
01/07	SALDO		10,00
02/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 520.061,57 -	
02/07	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 738,69 -	
02/07	TED 237.0886PREF MUN DE	500.000,00	
02/07	AG. RESGATE PP CP	4814 20.800,26	
02/07	SALDO		10,00
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.128,47 -	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 235.356,07 -	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 115.226,59 -	
06/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
06/07	TED 001.3836PREF MUN MAN	500.000,00	
06/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 92.628,87 -	
06/07	SALDO		10,00
07/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 393.516,00 -	
07/07	TED 001.3836PREF MUN MAN	400.000,00	
07/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 6.484,00 -	
07/07	SALDO		10,00
12/07	BO EST ENCARGOS AD A	40,98	
12/07	SALDO		50,98
13/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 95.046,00 -	
13/07	AG. RESGATE PP CP	4814 95.005,02	
13/07	SALDO		10,00
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,47 -	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,47 -	
15/07	AG. RESGATE PP CP	4814 54.618,94	
15/07	SALDO		10,00
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 69.581,00 -	
16/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 69.581,00 -	
16/07	TED 001.3836PREF MUN MAN	400.000,00	
16/07	AG. APLICACAO PP CP	4814 260.838,00 -	
16/07	SALDO		10,00
19/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 10.693,80 -	
19/07	AG. RESGATE PP CP	4814 10.693,80	
19/07	SALDO		10,00
22/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 8.838,00 -	
22/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 18.278,54 -	
22/07	AG. RESGATE PP CP	4814 27.116,54	
22/07	SALDO		10,00
28/07	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.341,08 -	
28/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 95.362,91 -	
28/07	AG. RESGATE PP CP	4814 99.703,99	

28/07	S A L D O			10,00
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	126.000,00 -	
30/07	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	7.563,60 -	
30/07	AG. RESGATE PP CP	4814	133.563,60	
30/07	S A L D O			10,00



- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubank.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

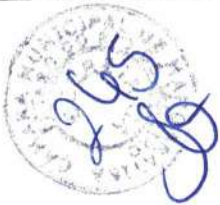
Conciliação em 31/07/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1 - Migracao
Ficha:	46148	Conta:	6.2.11.03.0868 - ITAU - Royalties APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade



90.312,44
0,00
0,00
24,13
8.300,00
82.036,57

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							24,13
46148	30/07/2021	00009907					24,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.300,00
46148	29/01/2021	00003573					8.000,00
46148	31/03/2021	00005714					300,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6.549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Consulta rendimentos mensais

Mês: Julho/2021

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4814/13138-1	P M M ROYALTIES	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.07.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.06.2021	30.07.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	23.788,86606	3,4485280	359.950,87	451.802,18	0,00	0,00	173.433,20	82.036,57	454,68	538,72
41090/201	23.788,86606	3,4485280	359.950,87	451.802,18	0,00	0,00	173.433,20	82.036,57	454,68	538,72
Total	23.788,86606	3,4485280	359.950,87	451.802,18	0,00	0,00	173.433,20	82.036,57	454,68	538,72

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Conciliação em 31/07/2021

Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4 - Migração
Ficha: 61056 Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

408.311,19

0,00

0,00

0,00

347.466,05

Saldo do extrato bancário na data

60.845,14

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							347.466,05
61056	31/03/2021	00005708					72.464,91
61056	30/04/2021	00006583					66.021,07
61056	30/06/2021	00008859					116.618,58
61056	30/07/2021	00009908					92.361,49

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.037-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos > Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/07/2021 a 30/07/2021

Data/Hora: 03/08/2021 às 16h17

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2021	SALDO ANTERIOR			174.304,16
01/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	210.998,43	385.302,59
02/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002737325	000000	-16.681,32	
02/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002737355	000000	-12.216,69	
02/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002737355	000000	-15.552,43	
02/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	57.904,38	
02/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-350.000,00	48.756,53
05/07/2021	TARIFA TED BCE 02/07/2021	000000	-8,60	
05/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,40	
05/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	
05/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-325,08	
05/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,00	48.326,61
06/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.860,96	
06/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	41.946,71	
06/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-173,60	
06/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,90	
06/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-216,72	
06/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	104.723,06
07/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.935,99	
07/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,02	113.610,03
08/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	21.549,14	135.159,17
09/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210002882868	000000	-360,40	
09/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	26.847,72	
09/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-120.000,00	41.646,49
12/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	9.909,94	

12/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,60	
12/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	
12/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-219,30	
12/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,00	51.236,89
13/07/2021	TARIFA TED BCE 09/07/2021	000000	-8,80	
13/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.970,30	
13/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
13/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-51,60	60.128,19
14/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	7.610,42	
14/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,02	67.689,59
15/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	506,04	68.195,63
16/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	7.466,30	75.661,93
19/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.148,75	
19/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-37,20	
19/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
19/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-105,78	87.657,38
20/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.695,02	
20/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
20/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
20/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-54,18	91.281,70
21/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.863,23	
21/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
21/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,06	105.124,29
22/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	16.871,70	121.995,99
23/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003259956	000000	-11.042,88	
23/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003259956	000000	-3.507,77	
23/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.839,45	
23/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-75.000,00	39.284,79
26/07/2021	TARIFA TED BCE 23/07/2021	000000	-8,80	
26/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.713,45	
26/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-93,00	
26/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	
26/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-56,76	41.819,04
27/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	26.332,72	



27/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
27/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	68.116,14
28/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.864,51	
28/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
28/07/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,96	74.947,11
29/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	15.563,40	90.510,51
30/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003459579	000000	-934,32	
30/07/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210003459579	000000	-32.065,66	
30/07/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	28.334,63	
30/07/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-25.000,00	60.845,14

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/08/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	48.193,97
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	36.050,46
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	12.143,51

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)