



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 239/2021.

Mangaratiba, 09 de novembro 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 outubro de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

*falta a
folha 38 de 38*

*Recb em
09/11/2021
mdu*
Mônica C. D. Oliveira
Supervisora Legislativa
Matr. 033 - CMM



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	8.773.443,56
1.2	Contribuições	75.074.919,78	6.742.877,15	81.817.796,93	11	3.173.610,89	272.496,35
1.3	Receita Patrimonial	6.583.039,63	597.559,74	7.180.599,37	12	60.841.297,39	7.134.013,23
1.7	Transferência Correntes	421.551,01	144.761,09	566.312,10	15	21.718.198,92	2.438.444,05
1.7	Transferência Correntes	211.623.415,67	22.797.282,69	234.420.698,36	23	20.940,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	-21.423.385,39	-2.436.329,37	-23.858.714,76	25	8.599.592,31	1.324.538,41
1.7	Transferência Correntes	-850.268,34	0,00	-850.268,34	25	1.754.223,74	572.458,41
1.7	Transferência Correntes	57.360,82	1.003,97	58.364,79	26	4.123,66	102.984,45
1.9	Outras Receitas Correntes				27	6.864.062,73	728.845,78
					28		

Expediente
6 NOV 2021
Presidência

TRANSFÊRENCIAS CONCEDIDAS
5.5.01.02.0001 Transfêrencia concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA"
5.5.01.02.0002 Transfêrencia concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEREIRA"
5.5.01.02.0003 Transfêrencia concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE"
5.5.01.02.0005 Transfêrencia ao Fundo municipal de Saude
5.5.01.02.0006 Transfêrencia ao Fundo municipal de Saude

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	1.950,00	2.473.162,00	25.523.090,60	5.1.01.02.0000	1.950,00	2.473.162,00
5.2.11.02.0000	INSS	3.938.291,89	486.813,87	4.425.105,76	5.2.11.02.0000	3.938.291,89	486.813,87
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	10.503,91	165,00	10.668,91	5.2.11.03.0000	10.503,91	165,00
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	552.515,33	50.383,25	602.898,58	5.2.11.10.0000	552.515,33	50.383,25
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	125.534,33	14.856,59	140.390,92	5.2.11.11.0000	125.534,33	14.856,59
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	270.199,08	26.101,72	296.300,80	5.2.11.13.0000	270.199,08	26.101,72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.003.942,16	524.116,18	5.527.958,34	5.2.11.15.0000	5.003.942,16	524.116,18
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	282.174,79	41.730,75	323.905,54	5.2.11.16.0000	282.174,79	41.730,75
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	12.864.874,98	1.327.033,14	14.191.908,12	5.2.11.99.0000	12.864.874,98	1.327.033,14
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	42,13	11,50	53,63	5.2.41.01.0000	42,13	11,50

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	8.773.443,56
1.2	Contribuições	75.074.919,78	6.742.877,15	81.817.796,93	11	3.173.610,89	272.496,35
1.3	Receita Patrimonial	6.583.039,63	597.559,74	7.180.599,37	12	60.841.297,39	7.134.013,23
1.7	Transferência Correntes	421.551,01	144.761,09	566.312,10	15	21.718.198,92	2.438.444,05
1.7	Transferência Correntes	211.623.415,67	22.797.282,69	234.420.698,36	23	20.940,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	-21.423.385,39	-2.436.329,37	-23.858.714,76	25	8.599.592,31	1.324.538,41
1.7	Transferência Correntes	-850.268,34	0,00	-850.268,34	25	1.754.223,74	572.458,41
1.7	Transferência Correntes	57.360,82	1.003,97	58.364,79	26	4.123,66	102.984,45
1.9	Outras Receitas Correntes				27	6.864.062,73	728.845,78
					28		

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	8.773.443,56
1.2	Contribuições	75.074.919,78	6.742.877,15	81.817.796,93	11	3.173.610,89	272.496,35
1.3	Receita Patrimonial	6.583.039,63	597.559,74	7.180.599,37	12	60.841.297,39	7.134.013,23
1.7	Transferência Correntes	421.551,01	144.761,09	566.312,10	15	21.718.198,92	2.438.444,05
1.7	Transferência Correntes	211.623.415,67	22.797.282,69	234.420.698,36	23	20.940,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	-21.423.385,39	-2.436.329,37	-23.858.714,76	25	8.599.592,31	1.324.538,41
1.7	Transferência Correntes	-850.268,34	0,00	-850.268,34	25	1.754.223,74	572.458,41
1.7	Transferência Correntes	57.360,82	1.003,97	58.364,79	26	4.123,66	102.984,45
1.9	Outras Receitas Correntes				27	6.864.062,73	728.845,78
					28		

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	8.773.443,56
1.2	Contribuições	75.074.919,78	6.742.877,15	81.817.796,93	11	3.173.610,89	272.496,35
1.3	Receita Patrimonial	6.583.039,63	597.559,74	7.180.599,37	12	60.841.297,39	7.134.013,23
1.7	Transferência Correntes	421.551,01	144.761,09	566.312,10	15	21.718.198,92	2.438.444,05
1.7	Transferência Correntes	211.623.415,67	22.797.282,69	234.420.698,36	23	20.940,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	-21.423.385,39	-2.436.329,37	-23.858.714,76	25	8.599.592,31	1.324.538,41
1.7	Transferência Correntes	-850.268,34	0,00	-850.268,34	25	1.754.223,74	572.458,41
1.7	Transferência Correntes	57.360,82	1.003,97	58.364,79	26	4.123,66	102.984,45
1.9	Outras Receitas Correntes				27	6.864.062,73	728.845,78
					28		

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	8.773.443,56
1.2	Contribuições	75.074.919,78	6.742.877,15	81.817.796,93	11	3.173.610,89	272.496,35
1.3	Receita Patrimonial	6.583.039,63	597.559,74	7.180.599,37	12	60.841.297,39	7.134.013,23
1.7	Transferência Correntes	421.551,01	144.761,09	566.312,10	15	21.718.198,92	2.438.444,05
1.7	Transferência Correntes	211.623.415,67	22.797.282,69	234.420.698,36	23	20.940,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	-21.423.385,39	-2.436.329,37	-23.858.714,76	25	8.599.592,31	1.324.538,41
1.7	Transferência Correntes	-850.268,34	0,00	-850.268,34	25	1.754.223,74	572.458,41
1.7	Transferência Correntes	57.360,82	1.003,97	58.364,79	26	4.123,66	102.984,45
1.9	Outras Receitas Correntes				27	6.864.062,73	728.845,78
					28		

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	8.773.443,56
1.2	Contribuições	75.074.919,78	6.742.877,15	81.817.796,93	11	3.173.610,89	272.496,35
1.3	Receita Patrimonial	6.583.039,63	597.559,74	7.180.599,37	12	60.841.297,39	7.134.013,23
1.7	Transferência Correntes	421.551,01	144.761,09	566.312,10	15	21.718.198,92	2.438.444,05
1.7	Transferência Correntes	211.623.415,67	22.797.282,69	234.420.698,36	23	20.940,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	-21.423.385,39	-2.436.329,37	-23.858.714,76	25	8.599.592,31	1.324.538,41
1.7	Transferência Correntes	-850.268,34	0,00	-850.268,34	25	1.754.223,74	572.458,41
1.7	Transferência Correntes	57.360,82	1.003,97	58.364,79	26	4.123,66	102.984,45
1.9	Outras Receitas Correntes				27	6.864.062,73	728.845,78
					28		

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	8.773.443,56
1.2	Contribuições	75.074.919,78	6.742.877,15	81.817.796,93	11	3.173.610,89	272.496,35
1.3	Receita Patrimonial	6.583.039,63	597.559,74	7.180.599,37	12	60.841.297,39	7.134.013,23
1.7	Transferência Correntes	421.551,01	144.761,09	566.312,10	15	21.718.198,92	2.438.444,05
1.7	Transferência Correntes	211.623.415,67	22.797.282,69	234.420.698,36	23	20.940,00	0,00
1.7	Transferência Correntes	-21.423.385,39	-2.436.329,37	-23.858.714,76	25	8.599.592,31	1.324.538,41
1.7	Transferência Correntes	-850.268,34	0,00	-850.268,34	25	1.754.223,74	572.458,41
1.7	Transferência Correntes	57.360,82	1.003,97	58.364,79	26	4.123,66	102.984,45
1.9	Outras Receitas Correntes				27	6.864.062,73	728.845,78
					28		

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	04	180.604.179,87	21.347.224,24
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1	Impostos	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1	Imposto de Renda	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física	293.760.286,91	30.283.484,64	324.043.771,55	04.1	77.628.130,23	10.000.000,00
1.1	Imposto de Renda da Pessoa Física - Pessoa Física						

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		ACUMULADA	A ARRECADAR	APURAÇÃO ARREC. A MAIOR
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO				
1	1.1	Receitas Correntes				272.691.700,80	272.691.700,80	27.847.155,27	299.334.788,45			26.643.087,85
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.017.245,33	70.017.245,33	6.742.877,15	81.817.796,93			11.800.551,60
1.1.1		Impostos				62.360.625,97	62.360.625,97	6.499.334,84	75.544.116,13			13.183.490,16
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
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	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
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	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
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	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
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	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	1.598.519,85	13.554.661,06			278.352,58
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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	22.437,18	470.955,26	24.449,23	
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	13.462,27	282.573,10	3.506,83	
	1.1.1.8.01.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				4.820.388,86	4.820.388,86	871.006,56	8.713.957,92	3.893.569,06	
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	4.558.974,83	4.558.974,83	854.688,72	8.509.977,22	3.951.002,39	
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	1.595.641,19	1.595.641,19	512.813,23	5.105.986,35	3.510.345,16	
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	1.823.589,93	1.823.589,93	213.672,18	2.127.494,31	303.904,38	
	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				1.139.743,71	1.139.743,71	128.203,71	1.276.496,56	136.752,85	
31	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		100	001.1100	9.890,97	9.890,97	44,22	7.354,16	2.536,81	
32	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		101	200.1100	3.461,84	3.461,84	26,53	4.412,51	950,67	
33	1.1.1.8.01.4.2		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa		102	001.1100	3.956,39	3.956,39	11,05	1.838,53	2.117,86	
	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				2.472,74	2.472,74	6,64	1.103,12	1.369,62	
34	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	229.303,83	229.303,83	15.112,63	146.963,43	82.340,40	
35	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	80.256,34	80.256,34	9.067,57	88.177,98	7.921,64	
36	1.1.1.8.01.4.3		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	91.721,53	91.721,53	3.778,15	36.740,75	54.980,78	
37	1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		100	001.1100	57.325,96	57.325,96	2.266,91	22.044,70	35.281,26	
38	1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		101	200.1100	22.219,23	22.219,23	1.160,99	49.663,11		
39	1.1.1.8.01.4.4		Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		102	001.1100	7.776,73	7.776,73	696,60	29.797,93		
	1.1.1.8.02		Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				8.887,69	8.887,69	290,24	12.415,75		
	1.1.1.8.02.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				5.554,81	5.554,81	174,15	7.449,43		
	1.1.1.8.02.3.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.089.617,28	18.089.617,28	2.642.041,10	23.391.355,49		
40	1.1.1.8.02.3.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	18.089.617,28	18.089.617,28	2.642.041,10	23.391.355,49	5.301.738,21	
41	1.1.1.8.02.3.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	18.000.275,76	18.000.275,76	2.611.372,66	23.130.761,52	5.130.485,76	
42	1.1.1.8.02.3.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	17.042.997,71	17.042.997,71	2.420.786,93	21.912.868,65	4.869.870,94	
	1.1.1.8.02.3.1.02		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				5.965.049,20	5.965.049,20	1.452.472,15	13.147.721,23	7.182.672,03	
43	1.1.1.8.02.3.1.02		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		100	001.1100	6.817.199,08	6.817.199,08	605.196,76	5.478.217,31	1.338.981,77	
44	1.1.1.8.02.3.1.02		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		101	200.1100	4.260.749,43	4.260.749,43	363.118,02	3.63.930,11	973.819,32	
45	1.1.1.8.02.3.1.02		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)		102	001.1100	957.278,05	957.278,05	190.585,73	1.217.892,87		
	1.1.1.8.02.3.2		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				335.047,32	335.047,32	114.351,43	730.735,69		
46	1.1.1.8.02.3.2.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		100	001.1100	382.911,22	382.911,22	47.646,43	304.473,16	78.438,06	
47	1.1.1.8.02.3.2.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		101	200.1100	239.319,51	239.319,51	28.587,87	182.684,02	56.635,49	
48	1.1.1.8.02.3.2.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		102	001.1100	53.371,31	53.371,31	2.028,06	106.799,61		
	1.1.1.8.02.3.3		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				18.679,96	18.679,96	1.216,85	106.799,61	53.428,30	
49	1.1.1.8.02.3.3.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		100	001.1100	21.348,52	21.348,52	506,99	64.079,83	45.399,87	
50	1.1.1.8.02.3.3.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		101	200.1100	13.342,83	13.342,83	304,22	16.019,87	2.677,04	
51	1.1.1.8.02.3.3.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		102	001.1100	26.647,08	26.647,08	20.902,04	122.109,92	95.462,84	
	1.1.1.8.02.3.4		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				9.326,48	9.326,48	12.541,21	172.109,92	95.462,84	
52	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		100	001.1100	10.658,83	10.658,83	5.225,50	30.527,51	19.868,68	
53	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		101	200.1100	6.661,77	6.661,77	3.135,33	11.654,73	22.361,31	
54	1.1.1.8.02.3.4.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora		102	001.1100	9.323,13	9.323,13	7.738,34	31.684,44	22.361,31	
	1.1.1.9		Outros Impostos				3.263,10	3.263,10	4.643,01	19.010,65	15.747,55	
	1.1.1.9.01		Outros Impostos				3.729,25	3.729,25	1.934,58	7.921,10	4.191,85	
							2.330,78	2.330,78	1.160,75	4.752,69	2.421,91	
							1.487.346,50	1.487.346,50	203.949,90	2.232.768,43	745.421,93	
							1.487.346,50	1.487.346,50	203.949,90	2.232.768,43	745.421,93	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	203.949,90	2.232.768,43		745.421,93
	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	152.882,30	1.833.610,48		653.812,49
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	100		001.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	91.729,37	1.100.166,32	79.631,67	
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	101		200.1100			38.220,55	458.402,69		458.402,69
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa	102		001.1100			22.932,38	275.041,47		275.041,47
	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	51.067,60	399.157,95		91.609,44
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	30.640,57	239.494,75	68.053,76	
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	101		200.1100			12.766,91	99.789,47		99.789,47
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	102		001.1100			7.660,12	59.873,73		59.873,73
	1.1.2	Taxas				7.656.619,36	7.656.619,36	243.542,31	6.273.680,80	1.382.938,56	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				7.656.619,36	7.656.619,36	243.542,31	6.273.680,80	1.382.938,56	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	243.542,31	6.273.680,80	1.382.938,56	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	243.542,31	6.273.680,80	1.382.938,56	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				153.419,15	153.419,15	9.200,35	108.598,07	44.821,08	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	100		001.1100	153.419,15	153.419,15	9.200,35	168.666,94	31.080,17	
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	100		001.1100	199.747,11	199.747,11	33.408,38	1.055.161,01	287.027,84	
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fiscalização	100		001.1100	1.342.188,85	1.342.188,85	31.825,86	224.755,77		63.857,67
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas	100		001.1100	160.898,10	160.898,10	34.126,99	572.505,30	88.421,61	
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos	100		001.1100	660.926,91	660.926,91	813,56	10.665,36	10.665,36	
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios	100		001.1100	11.478,92	11.478,92		813,56		
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública	100		001.1100	5.125.980,89	5.125.980,89	134.980,73	4.132.999,43	992.981,46	
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100		001.1100	1.979,43	1.979,43		10.180,72		8.201,29
	1.2	Contribuições				7.279.331,53	7.279.331,53	597.559,74	7.180.599,37	98.732,16	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	597.559,74	7.180.599,37	98.732,16	
65	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	597.559,74	7.180.599,37	98.732,16	
	1.3	Receita Patrimonial				1.886.747,74	1.886.747,74	144.761,09	566.312,10	1.320.435,64	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	727,80	8.101,48	591.898,52	
	1.3.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	727,80	8.101,48	591.898,52	
	1.3.1.02.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	727,80	8.101,48	591.898,52	
	1.3.1.02.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Princip				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
66	1.3.1.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento	157		001.1100	100.000,00	100.000,00	727,80	8.101,48	91.898,52	
67	1.3.1.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal	157		001.1100	100.000,00	100.000,00				
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.286.747,74	1.286.747,74	144.033,29	558.210,62	728.537,12	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.286.747,74	1.286.747,74	144.033,29	558.210,62	728.537,12	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				81.642,81	81.642,81	23.766,15	86.036,77		4.393,96
	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.908,17	1.908,17	7.282,27	36.573,47	48.885,27	34.665,30
68	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM	100		001.1100	49.880,25	49.880,25	282,07	994,98	3.359,95	
69	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS	100		001.1100	5.565,29	5.565,29	538,82	2.205,34		1.734,04
70	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA	100		001.1100	57,68	57,68	127,67	363,63		117,32
71	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Desonerção	100		001.1100	246,31	246,31				
72	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR	100		001.1100	4.886,93	4.886,93				4.822,44
73	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - IPT	100		001.1100	3.616,55	3.616,55				853,63
74	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Pate - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	144		200.1235	527,06	527,06	236,85	1.380,69		19.076,86
75	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental	145		200.1235	24.744,18	24.744,18	10.218,28	43.821,04		
76	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	147		200.1128						
77	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	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	1.566,75	7.980,18		430,77
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	3.655,74	18.620,42		7.296,24
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	1.981,32	14.988,30		3.076,26
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	2.414,06	29.230,36	792.554,82	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial de Petróleo - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	65.251,12	218.067,27		32.796,59
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97		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 9.478/97		137	001.1110	20.000,00	20.000,00	21.877,26	75.969,22		55.969,22
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97		139	001.1110	14.903,38	14.903,38	1.417,84	6.862,42	8.040,96	
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116			1.107,06	4.885,82		
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110						
1.7		Transferência Correntes				192.525.906,60	192.525.906,60	20.360.953,32	209.711.715,26		17.185.808,66
1.7.1		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				78.183.280,21	78.183.280,21	8.141.658,81	94.929.420,47		16.746.140,26
1.7.1.8		Participação na Receita da União				78.183.280,21	78.183.280,21	8.141.658,81	94.929.420,47		16.746.140,26
1.7.1.8.01		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.550.612,13	18.550.612,13	1.909.544,59	23.136.389,30		4.585.777,17
1.7.1.8.01.2		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60	1.887.967,31	23.103.314,76		6.284.364,16
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	1.887.967,31	23.103.314,76		6.284.364,16
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				-4.204.737,65	-4.204.737,65	-471.991,80	-5.289.488,64		-1.084.750,99
86	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	1.415.975,47	17.720.949,78		901.999,18
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				1.051.184,41	1.051.184,41	589.989,78	6.669.908,50		5.618.724,09
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				3.153.553,24	3.153.553,24	353.993,86	4.001.945,12		848.391,88
1.7.1.8.01.3		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
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			852.888,02	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				682.310,42	682.310,42			682.310,42	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				42.644,40	42.644,40			42.644,40	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				127.933,20	127.933,20			127.933,20	
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			832.122,41	
1.7.1.8.01.4.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				665.697,93	665.697,93			665.697,93	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				41.606,12	41.606,12			41.606,12	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				124.818,36	124.818,36			124.818,36	
1.7.1.8.01.5		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10			46.651,10	
1.7.1.8.01.5.1		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,10	46.651,10			46.651,10	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				-11.662,78	-11.662,78			-3.394,28	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,11	46.651,11			21.829,11	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				2.915,69	2.915,69				
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				8.747,08	8.747,08				
1.7.1.8.02		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				54.744.627,31	54.744.627,31	5.762.198,67	66.543.440,47		2.551,68
1.7.1.8.02.2		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00				
1.7.1.8.02.2.1		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				8.000.000,00	8.000.000,00				
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério				8.000.000,00	8.000.000,00				
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				
1.7.1.8.02.3.1		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				8.638.382,31	8.638.382,31				
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)				7.765.382,31	7.765.382,31				
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)				218.250,00	218.250,00				
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)				654.750,00	654.750,00				
1.7.1.8.02.4		Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 4º, I e II				37.793.289,04	37.793.289,04				





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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 - f		131	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04	2.856.326,91	38.447.490,98		654.201,94
		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				312.955,96	312.955,96	56.685,13	476.854,49		163.898,53
105	1.7.1.8.02.6	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134	001.1110	312.955,96	312.955,96	56.685,13	476.854,49		163.898,53
		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	448.557,07	4.732.357,04		7.196,11
		Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	364.212,19	3.860.349,32		9.934,63
106	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.850.414,69	3.850.414,69	364.212,19	3.860.349,32		9.934,63
		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				808.131,98	808.131,98	84.344,88	843.448,80		35.316,82
		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				808.131,98	808.131,98	84.344,88	843.448,80		35.316,82
		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				7.794,48	7.794,48	667,80	6.678,00		1.116,48
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE		144	200.1235	145.440,06	145.440,06	14.963,80	149.638,00		4.197,94
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1235	213.800,08	213.800,08	22.448,60	224.486,00		10.685,92
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE		144	200.1235	32.403,07	32.403,07	3.079,68	30.796,80		1.606,27
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA		144	200.1235	6.568,93	6.568,93	825,00	8.250,00		1.681,07
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		144	200.1235	378.725,36	378.725,36	42.360,00	423.600,00		44.874,64
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL		144	200.1235	1.800,00	1.800,00				1.800,00
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA		144	200.1235	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
115	1.7.1.8.05.3.1.09	PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1235	18.000,00	18.000,00				18.000,00
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Novo Mais Educação		144	200.1235	62.390,63	62.390,63				33.831,71
		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				28.558,92	28.558,92				33.831,71
		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				44.906,11	44.906,11				16.347,19
117	1.7.1.8.05.4.1	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1235	5.408,92	5.408,92				5.408,92
118	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		145	200.1235	12.075,60	12.075,60				12.075,60
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO		145	200.1235	4.223,63	4.223,63				4.223,63
		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.196,47	1.196,47				1.196,47
120	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		144	200.1235	3.027,16	3.027,16				3.027,16
121	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO NA ESCOLA		146	200.1235	155.684,94	155.684,94				230.820,52
		PTA				155.684,94	155.684,94				230.820,52
		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94				230.820,52
123	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96		100	001.1100	138.386,62	138.386,62				93.516,67
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		100	001.1100	25.947,49	25.947,49				70.678,89
124	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		101	200.1100	25.947,49	25.947,49				32.028,30
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		102	001.1100	7.194,90	7.194,90				7.183,54
		Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90				7.183,54
		Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90				7.183,54
126	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		124	001.1116	2.706,16	2.706,16				2.694,80
127	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDOA		124	001.1116	4.488,74	4.488,74				4.488,74
		Outras Transferências de Convênios da União				21.358,48	21.358,48				130.716,84
		Outras Transferências da União				21.358,48	21.358,48				130.716,84
		Outras Transferências da União				21.358,48	21.358,48				130.716,84
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - Principal		199	001.1100	87.696.637,22	87.696.637,22				5.238.126,01
		Transferências da União - LC 176/2020 (PLP 133/20 - Nova Lei Kandir)				87.696.637,22	87.696.637,22				5.238.126,01
		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				87.696.637,22	87.696.637,22				2.260.009,27
		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				76.532.673,99	76.532.673,99				1.856.086,96
		Participação na Receita dos Estados				70.780.235,51	70.780.235,51				
		Cota-Parte do ICMS									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		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	7.507.907,11	68.924.148,55	1.856.086,96	
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.876.976,77	-17.231.037,25	-464.021,63	
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	5.630.930,35	51.693.111,51	19.087.124,00	17.115.031,71
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	4.423.764,72	4.423.764,72	2.346.220,97	21.538.796,43		
		Cota-Parte do ICMS - Principal				13.271.294,16	13.271.294,16	1.407.732,56	12.923.277,86	348.016,30	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	100.707,66	3.264.095,98	700.518,86	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	100.707,66	3.264.095,98	700.518,86	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				-991.153,71	-991.153,71	-25.176,92	-816.024,01	-175.129,70	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	75.530,75	2.682.691,85	1.281.922,99	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	31.471,15	873.392,57		625.604,14
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	247.788,43	247.788,43	18.882,68	524.035,57		
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	743.365,28	743.365,28	227.158,30	2.055.585,30	219.329,71	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	227.158,30	2.055.585,30		
		Cota-Parte do ICMS - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	227.158,30	2.055.585,30		
		Cota-Parte do ICMS - Principal				-433.212,70	-433.212,70	-56.789,58	-513.896,36		
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	170.368,72	1.541.689,01	191.161,79	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	1.732.850,80	1.732.850,80	70.986,96	642.370,43		
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	108.303,17	108.303,17	42.592,20	385.422,22		
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	324.909,52	324.909,52	10.912,53	28.834,89	26.137,96	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				54.972,85	54.972,85	10.912,53	28.834,89	26.137,96	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				54.972,85	54.972,85	10.912,53	28.834,89	26.137,96	
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	116	001.1126	10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
141	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	116	001.1126	10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
142	1.7.2.8.02.9.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	116	001.1126	10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.630.127,88	10.630.127,88	892.687,11	7.726.478,16	2.903.649,72	
143	1.7.2.8.10.2.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	125	001.1115	3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
144	1.7.2.8.10.9.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	124	001.1115	3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
145	1.7.2.8.99.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	157	001.1107	3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.600,00	3.600,00	57.255,57	459.368,33	70.867,02	
155	1.7.5.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.9	119	200.0127	26.645.989,17	26.645.989,17	3.422.666,23	32.323.783,58	5.677.794,41	
146	1.7.5.8.01.1.1.01	Cota-Parte do ICMS - Principal		119	200.0127	26.645.989,17	26.645.989,17	3.422.666,23	32.323.783,58	5.677.794,41	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				26.645.989,17	26.645.989,17	3.422.666,23	32.323.783,58	5.677.794,41	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				26.645.989,17	26.645.989,17	3.422.666,23	32.323.783,58	5.677.794,41	
156	1.7.5.8.01.1.1.02	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.9	118	200.1106	10.658.395,66	10.658.395,66	1.026.799,86	9.697.135,05	961.260,61	
147	1.7.5.8.01.1.1.02	Cota-Parte do ICMS - Principal		118	200.1106	10.658.395,66	10.658.395,66	1.026.799,86	9.697.135,05	961.260,61	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.658.395,66	10.658.395,66	1.026.799,86	9.697.135,05	961.260,61	
		Cota-Parte do ICMS - Principal				10.658.395,66	10.658.395,66	1.026.799,86	9.697.135,05	961.260,61	
1.9	1.9	Outras Receitas Correntes	9.9	118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.395.866,37	23.221.836,38	924.104,81	
1.9.2	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.395.866,37	23.221.836,38	924.104,81	
		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				15.987.593,51	15.987.593,51	2.395.866,37	23.221.836,38	924.104,81	
		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				15.987.593,51	15.987.593,51	2.395.866,37	23.221.836,38	924.104,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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	790,47	54.629,40	917.263,24	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	790,47	54.629,40	917.263,24	
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	790,47	54.629,40	917.263,24	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				10.576,96	10.576,96	213,50	3.735,39	6.841,57	
	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	213,50	3.312,97	7.263,99	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96	213,50	3.312,97	7.263,99	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias									
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96	213,50	3.312,97	7.263,99	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

272.691.700,80

272.691.700,80

27.847.155,27

299.334.788,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS						
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		APURAÇÃO
				INICIAL	ATUALIZADA	A RECEBER RECEB. À MAIOR
					PERÍODO	ACUMULADA
					2.473.162,00	25.523.090,60

[illegible]

JEFFERSON TUNERA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIANº 1688/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio da Souza Filho
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
01 -	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218.103.079,43	48.988.479,11	5.465.897,78	33.538.875,97	255.306.303,28	21.703.580,32	204.043.160,34	21.347.224,24	201.951.404,11	2.091.756,23	51.263.142,94
01.02 -	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	-977.210,02		33.058,66	286.584,10	22.114,98	131.556,16		101.664,90	29.891,26	155.027,94
01.02.01 -	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	-977.210,02		33.058,66	286.584,10	22.114,98	131.556,16		101.664,90	29.891,26	155.027,94
04.122.0052.2002 -	Manutenção do Gabinete do Prefeito	151.000,00	-141.416,00			9.579,00		9.579,00		9.579,00		
100 -	Recursos ordinários	151.000,00	-141.416,00			9.579,00		9.579,00		9.579,00		
001.1100 -	RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-141.416,00			9.579,00		9.579,00		9.579,00		
3.3.90.14.00 -	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-28.416,00			1.584,00		1.584,00		1.584,00		
3.3.90.30.00 -	Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
3.3.90.33.00 -	Passagens e Despesas com Locomoção	20.000,00	-20.000,00									
3.3.90.36.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-16.000,00									
3.3.90.92.00 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
04.122.0052.2003 -	Serviço de Apoio Administrativo	100.220,00	151.605,98		33.058,66	251.620,90	19.999,63	105.054,36		83.624,50	21.429,86	146.566,54
100 -	Recursos ordinários	100.220,00	151.605,98			0,02		0,02		0,02		
001.1100 -	RECURSOS DO TESOURO - RT	100.220,00	151.605,98			0,02		0,02		0,02		
3.3.90.14.00 -	Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-68.319,98									
3.3.90.30.00 -	Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.31.00 -	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.32.00 -	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-5.000,00									
3.3.90.33.00 -	Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.36.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.999,98			0,02		0,02		0,02		
3.3.90.40.00 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
3.3.90.93.00 -	Indenizações e Restituições	1.000,00	-1.000,00									
131 -	Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	-27.476,68			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
001.1110 -	ROYALTIES	31.900,00	-27.476,68			4.423,32		4.423,32		2.993,09	1.430,23	
3.3.90.30.00 -	Material de Consumo	900,00	-900,00									
3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
3.3.90.40.00 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
3.3.90.92.00 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
137 -	Royalties - Transferência Estado	247.402,64	247.402,64			247.197,56		100.631,02		80.631,39	19.999,63	146.566,54
001.1110 -	ROYALTIES	247.402,64	247.402,64			247.197,56		100.631,02		80.631,39	19.999,63	146.566,54
3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
04.122.0052.2008 -	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	10.000,00	-10.000,00									
100 -	Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
001.1100 -	RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.39.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
04.122.0901.1001 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00	-1.000,00									
100 -	Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00									
001.1100 -	RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00	-1.000,00									
4.5.90.61.00 -	Aquisição de Imóveis	1.000,00	-1.000,00									
04.122.0901.2004 -	Encargos com a Locação de Imóveis	1.800,00	23.600,00			25.384,20		16.922,80		8.461,40	8.461,40	
100 -	Recursos ordinários	900,00	-900,00									
001.1100 -	RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00									
3.3.90.36.00 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00			25.384,20		16.922,80		8.461,40	8.461,40	
131 -	Royalties - Lei 9478/97	900,00	24.500,00			25.384,20		16.922,80		8.461,40	8.461,40	
001.1110 -	ROYALTIES	900,00	24.500,00			25.384,20		16.922,80		8.461,40	8.461,40	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00						
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	1.000.000,00	-1.000.000,00						
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00						
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00	-1.000.000,00						
24	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-5.900,00						
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-5.900,00						
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	9.900,00	-5.900,00						
	100 - Recursos ordinários	9.900,00	-5.900,00						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.900,00	-5.900,00						
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00						
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	3.000,00						
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00						
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00						
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-3.000,00						
29	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00						
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00						
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	47.000,00	-12.570,00						
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL	47.000,00	-12.570,00						
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E R	47.000,00	-12.570,00						
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	47.000,00	-12.570,00						
	100 - Recursos ordinários	47.000,00	-12.570,00						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00	-12.570,00						
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00						
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00	-4.000,00						
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00						
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00	-4.000,00						
34	131 - Royalties - Lei 9478/97								
	001.1110 - ROYALTIES								
625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
	137 - Royalties - Transferência Estado								
	001.1110 - ROYALTIES								
620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário								
	100 - Recursos ordinários								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil								
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo								
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física								
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica								
38	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores								
39	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente								
40	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa								
	100 - Recursos ordinários								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT								





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00				360.000,00	23.221,71	232.217,10	23.221,71	232.217,10		127.782,90
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00				333.000,00	15.183,45	164.602,89	15.183,45	164.602,89		168.397,11
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00				29.040.000,00	5.812.477,61	53.608.412,88	5.796.220,37	53.589.895,14	18.527,74	11.064.955,42
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	35.633.368,30			36.963.987,83		3.227.770,75		3.227.770,75		432.256,72
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	397.363,20			2.197.363,20		10.606.335,51		10.606.335,51		57.157,39
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	8.863.492,90			9.493.492,90		772.153,63	33.225,87	621.382,12	150.771,51	
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	154.224,63			3.274.224,63		2.080.420,01	227.003,73	2.080.420,01		33.635,25
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-1.005.944,74			-1.005.944,74		489.251,83				
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	489.251,83			534.251,83						
	199 - Outras Fontes Ordinárias											
	001.0110 - GERAL											
636	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.021.576,46	833.447,13			1.855.023,59		1.223.930,84	74.339,80	1.223.930,84		236.157,21
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	957.076,46				957.076,46						
	100 - Recursos ordinários	957.076,46				957.076,46						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	886.500,00				886.500,00						
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	61.576,46	-61.576,46									
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	64.500,00	1.603.238,19			1.667.738,19		1.043.930,84	44.634,20	1.043.930,84		236.157,21
	131 - Royalties - Lei 9478/97	40.000,00	472.611,19			512.611,19		1.043.930,84	44.634,20	1.043.930,84		236.157,21
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	781.727,00			782.627,00		1.043.930,84	44.634,20	1.043.930,84		236.157,21
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	371.500,00			372.500,00		180.000,00	29.705,60	180.000,00		230.791,41
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	21.600,00	-21.600,00					180.000,00	29.705,60	180.000,00		5.365,80
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		180.000,00			180.000,00		180.000,00	29.705,60	180.000,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado		180.000,00			180.000,00		180.000,00	29.705,60	180.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES		180.000,00			180.000,00		180.000,00	29.705,60	180.000,00		
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	20.900,00	171.105,55			192.005,55		145.993,17	26.508,20	132.602,13	13.391,04	44.200,47
	100 - Recursos ordinários	900,00	-900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	900,00	-900,00									
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00	-450,00					20.000,00		20.000,00		44.200,47
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	-450,00					20.000,00		20.000,00		44.200,47
	131 - Royalties - Lei 9478/97							20.000,00		20.000,00		44.200,47
	001.1110 - ROYALTIES							20.000,00		20.000,00		44.200,47
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		173.005,55			173.005,55		125.993,17	26.508,20	112.602,13	13.391,04	44.200,47
	137 - Royalties - Transferência Estado		173.005,55			173.005,55		125.993,17	26.508,20	112.602,13	13.391,04	44.200,47
	001.1110 - ROYALTIES		173.005,55			173.005,55		125.993,17	26.508,20	112.602,13	13.391,04	44.200,47
589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00	-7.200,00									
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	7.200,00	-7.200,00									
	100 - Recursos ordinários	7.200,00	-7.200,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	7.200,00	-7.200,00									
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	-3.600,00					5.364,27		5.364,27		1.220.912,33
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	-3.600,00					5.364,27		5.364,27		1.220.912,33
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte	742.500,00	799.635,80			1.542.135,80		321.223,47	5.364,27	321.223,47		1.220.912,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO				
	100 - Recursos ordinários	742.500,00	799.635,80		1.542.135,80	321.223,47	5.364,27	321.223,47	5.364,27	321.223,47		1.220.912,33
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	742.500,00	799.635,80		1.542.135,80	321.223,47	5.364,27	321.223,47	5.364,27	321.223,47		1.220.912,33
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00		1.481.500,00	260.587,67	5.364,27	260.587,67	5.364,27	260.587,67		1.220.912,33
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		60.635,80		60.635,80	60.635,80		60.635,80		60.635,80		
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00	-67.634,40		63.704,60	54.107,30	1.599,55	52.507,75		52.507,75	1.599,55	9.597,30
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00	-67.634,40		63.704,60	54.107,30	1.599,55	52.507,75		52.507,75	1.599,55	9.597,30
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	100.339,00	-55.829,00		44.510,00	44.510,00		44.510,00		44.510,00		
	100 - Recursos ordinários	100.339,00	-55.829,00		44.510,00	44.510,00		44.510,00		44.510,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.339,00	-55.829,00		44.510,00	44.510,00		44.510,00		44.510,00		
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	-3.150,00									
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-3.150,00									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00	-46.829,00									
67	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00	-2.700,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00	-11.805,40		19.194,60	19.194,60	1.599,55	9.597,30		9.597,30	1.599,55	9.597,30
	100 - Recursos ordinários	11.000,00	-11.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00	-11.000,00									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-805,40		19.194,60	19.194,60	1.599,55	9.597,30		9.597,30	1.599,55	9.597,30
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	-805,40		19.194,60	19.194,60	1.599,55	9.597,30		9.597,30	1.599,55	9.597,30
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-805,40									
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-805,40									
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.087.646,89		18.176,22	3.306.767,97	561.031,02	3.035.833,15	561.031,02	3.035.833,15	2.500,00	268.434,82
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.087.646,89		18.176,22	3.306.767,97	561.031,02	3.035.833,15	561.031,02	3.035.833,15	2.500,00	268.434,82
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.300.000,00	2.101.295,91		18.176,22	3.289.058,13	553.140,18	3.023.370,31	553.140,18	3.023.370,31	2.500,00	265.687,82
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.101.295,91		18.176,22	3.289.058,13	553.140,18	3.023.370,31	553.140,18	3.023.370,31	2.500,00	265.687,82
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.300.000,00	2.101.295,91									
71	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-504.474,91		29.974,56	29.974,56		29.974,56		29.974,56		
72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.705.770,82		3.259.083,57	3.259.083,57	553.140,18	2.993.395,75	553.140,18	2.993.395,75	2.500,00	265.687,82
73	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-100.000,00									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	31.400,00	-13.649,02		17.709,84	17.709,84	7.890,84	14.962,84	7.890,84	14.962,84		2.747,00
	100 - Recursos ordinários	31.400,00	-13.649,02		17.709,84	17.709,84	7.890,84	14.962,84	7.890,84	14.962,84		2.747,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.400,00	-13.649,02									
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00									
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00									
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	4.822,18		14.822,18	14.822,18	6.439,68	12.075,18	6.439,68	12.075,18		2.747,00
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.928,80		2.887,66	2.887,66	1.451,16	2.887,66	1.451,16	2.887,66		
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00	-3.000,00									
80	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00	-13.200,00		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00	-13.200,00		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	18.300,00	-12.300,00		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00
	100 - Recursos ordinários	18.300,00	-12.300,00		6.000,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.300,00	-12.300,00									
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00		5.000,00	5.000,00		1.000,00		1.000,00		4.000,00
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	-3.150,00									
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.000,00									
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	900,00	-900,00									
	100 - Recursos ordinários	900,00	-900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	900,00	-900,00									
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.006.563,90	19.935.521,57	1.603.490,14	11.661.945,46	87.332.041,58	7.237.601,18	68.623.188,86	7.260.670,15	68.444.704,93	176.483,93	18.708.852,72
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	71.384.063,90	20.515.131,57	1.603.490,14	11.661.945,46	87.289.593,58	7.237.601,18	68.580.740,86	7.260.670,15	68.402.256,93	176.483,93	18.708.852,72
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	2.603.198,29	-1.509.333,43	23.681,03		1.030.061,48	107.820,20	109.388,68	107.820,20	109.388,68		920.672,80
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29	-1.099.298,29									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.099.298,29	-1.099.298,29									
88	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13	-15.171,13									
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00									
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00	-1.013.500,00									
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16	-3.027,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	-471.938,52	1.000,00	1.030.061,48		107.820,20	109.388,68	107.820,20	109.388,68		920.672,80
	001.1110 - ROYALTIES	1.503.000,00	-471.938,52	1.000,00	1.030.061,48		107.820,20	109.388,68	107.820,20	109.388,68		920.672,80
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-469.938,52									
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	-900,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	900,00	-900,00									
	200.1235 - FNDE	900,00	-900,00									
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições			22.681,03								
	147 - Transferências de salário-educação	62.803,38	-62.803,38	22.681,03								
	200.1128 - Salário Educação			22.681,03								
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	53.944,17	6.000,00	693.570,85	59.606,59	536.189,56	18.836,72	360.005,63	176.183,93	157.381,29
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00	-104.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - 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	53.944,17	6.000,00	213.358,75	24.894,47	160.113,82	6.000,00	135.219,35	24.894,47	53.244,93
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00	-45.521,13	53.944,17	6.000,00	213.358,75	24.894,47	160.113,82	6.000,00	135.219,35	24.894,47	53.244,93
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00	-45.521,13	47.944,17		186.050,23	18.894,47	132.805,30	6.000,00	113.910,83	18.894,47	53.244,93





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	EXATICAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
106	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00		6.000,00	6.000,00	27.308,52	6.000,00	27.308,52	21.308,52	6.000,00		
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	7.476.675,50	1.885.786,25	1.244.407,84		6.618.606,76	711.970,81	4.649.789,95	724.028,97	4.649.789,95		1.968.816,81
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18		1.196.295,31		646.571,56						646.571,56
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.720.989,18		1.196.295,31		646.571,56						646.571,56
107	3.390.30.00 - Material de Consumo											
113	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00				2.145.362,30	649.312,39	1.463.943,01	661.343,52	1.463.943,01		681.419,29
	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00				2.145.362,30	649.312,39	1.463.943,01	661.343,52	1.463.943,01		681.419,29
108	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	534.246,00										
111	136 - Royalties - Destinados à educação	1.000.000,00										
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)											
626	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32		48.112,53		2.689.722,12		2.607.395,32		2.607.395,32		82.326,80
	001.1110 - ROYALTIES	2.427.395,32		48.112,53		2.689.722,12		2.607.395,32		2.607.395,32		82.326,80
109	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	794.045,00										
	200.1108 - PNAEF - Fundamental											
579	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	200.1146 - PNAEQ											
580	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola											
582	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	200.1148 - PNAEC - Creche											
583	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	200.1149 - PNAEM - Médio											
581	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	200.1151 - PNAE EJA											
584	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	200.1158 - PNAE AEE											
585	3.390.30.00 - Material de Consumo											
	200.1235 - FNDE											
110	3.390.30.00 - Material de Consumo											
112	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	1.500.000,00	525.000,00	525.000,00		1.477.721,02	83.003,00	723.832,53	83.003,00	723.832,53		753.888,49
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.500.000,00		525.000,00		1.477.721,02	83.003,00	723.832,53	83.003,00	723.832,53		753.888,49
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.500.000,00		525.000,00		1.477.721,02	83.003,00	723.832,53	83.003,00	723.832,53		753.888,49
114	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
575	136 - Royalties - Destinados à educação											
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)											
	100 - Recursos ordinários											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
115	3.390.30.00 - Material de Consumo											
116	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
117	4.490.51.00 - Obras e Instalações											
118	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIDAJÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
200.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT											
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
573	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
12.361.0403.2059	- Apoio ao Projeto Esporte na Escola	21.000,00	-16.000,00									
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00	-15.000,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00										
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
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	7.217.210,43	-2.603.322,43	148.438,04	282.275,40	4.186.109,80	831.848,00	1.706.759,78	885.928,68	1.706.759,78		2.479.350,02
12.361.0403.2064	- Encargos com Ensino Fundamental											
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.283.000,00	-1.283.000,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.283.000,00	-1.283.000,00									
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-63.000,00									
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.000,00	-1.130.000,00									
140	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 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	71.474,68								
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	1.238.883,87	7.999,17		1.233.266,70						1.233.266,70
001.1110	- ROYALTIES	3.000,00	1.238.883,87	7.999,17		1.233.266,70						1.233.266,70
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	654.750,00										
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	1.198.000,00	-679.444,39									
137	- Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-679.444,39									
001.1110	- ROYALTIES	1.198.000,00	-679.444,39									
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	257.000,00	257.000,00									
139	- Royalties - Minérios	257.000,00										
001.1110	- ROYALTIES	257.000,00										
144	- Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	9.000,00	-9.000,00									
200.1235	- FNDE	9.000,00	-9.000,00									
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
145	- Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27										
200.1129	- PNATE	45.433,27										
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
145	- Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27										
200.1129	- PNATE	45.433,27										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.433,27											
	146 - Outras transferências de recursos do FND	3.027,16											
	200.1235 - FNDE	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	-824.933,43										
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-824.933,43										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	289.772,15										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.102.521,23										
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00											
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00											
	193 - Outras receitas não primárias												
	000.1160 - PTA												
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente												
612	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	46.499.041,49	25.256.093,46										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	10.873.163,29										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	10.873.163,29										
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	6.553.652,87										
	1.800.000,00	-616.005,75											
	4.338.510,42												
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00											
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00											
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.879.900,00	-386.608,66										
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00											
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.998.917,69	14.382.930,17										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	14.382.930,17										
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	13.203.949,52										
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.178.980,65										
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.801.945,07											
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07											
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07											
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-305.637,93										
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.637,93										
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	32.500,00	-32.500,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	31.500,00	-31.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.500,00	-31.500,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00										
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	1.123.453,77	480.509,70										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	65.000,00	-65.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-65.000,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00	-36.000,00										
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00										
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00										
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-100.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00	-100.000,00									
166	4.4.90.51.00 - 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	-9.994,90									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90	-9.994,90									
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.994,90	-9.994,90									
	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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	139 - Royalties - Minérios	441.000,00	-441.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	441.000,00	-441.000,00									
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	-340.000,00									
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	505.658,87	967.798,14									
	200.1128 - Salário Educação	505.658,87	967.798,14									
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.658,87	967.798,14									
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-72.000,00									
164	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	72.000,00	-72.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	72.000,00	-72.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	72.000,00	-72.000,00									
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00	-9.000,00									
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar	63.000,00	-63.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	63.000,00	-63.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	63.000,00	-63.000,00									
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	61.575,60	-40.500,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.500,00	-40.500,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	27.000,00	-27.000,00									
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.075,60	-4.500,00									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60	-4.500,00									
	200.1129 - PNATE	12.075,60	-4.500,00									
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.575,60	-4.500,00									
	147 - Transferências de salário-educação	9.000,00	-4.500,00									
	200.1128 - Salário Educação	9.000,00	-4.500,00									
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-4.500,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
12.365.0401.2057	- Adm. Greches Municipais	1.671.100,00	-1.368.236,97	108.770,33		141.357,49	4.268,00	42.580,62	1.968,00	40.280,62	2.300,00	98.776,87
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00	-254.000,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	254.000,00	-254.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	-58.000,00									
4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-135.000,00									
119	- Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	90.000,00	-90.000,00									
200.0127	- FUNDEB 40%	90.000,00	-90.000,00									
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 CONVÊNIOS FEDERAIS	5.100,00	1.000,00	6.042,83								
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									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
144	- Transferências de recursos do FINEE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	7.000,00	-7.000,00									
200.1235	- FINEE	7.000,00	-7.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	7.000,00	-7.000,00									
147	- Transferências de salário-educação	315.000,00	-18.236,97	102.727,50		141.357,49	4.268,00	42.580,62	1.968,00	40.280,62	2.300,00	98.776,87
200.1128	- Salário Educação	315.000,00	-18.236,97	102.727,50		141.357,49	4.268,00	42.580,62	1.968,00	40.280,62	2.300,00	98.776,87
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	225.000,00	9.701,03	101.159,50		113.017,19	4.268,00	14.240,32	1.968,00	11.940,32	2.300,00	98.776,87
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-27.938,00	1.568,00		28.340,30		28.340,30		28.340,30		
12.365.0401.2061	- Encargos com a Educação Infantil	1.351.308,82	-1.205.512,36	16.146,36		126.663,27	1.582,00	8.715,82	1.582,00	8.715,82		117.947,45
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.124.500,00	-1.124.500,00									
200.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.124.500,00	-1.124.500,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.000,00	-1.030.000,00									
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									
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 CONVÊNIOS FEDERAIS	2.700,00	10.000,00	11.978,92								
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	1.700,00	-1.700,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	5.408,82	5.408,82	5.408,82		5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82	5.408,82		
145	- Transferências de recursos do FINEE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82	5.408,82	5.408,82								
200.1129	- PNATE	2.700,00	-2.700,00									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	2.700,00	4.167,44		35.609,21	1.582,00	3.307,00	1.582,00	3.307,00		117.947,45
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	54.687,64	4.167,44		35.609,21	1.582,00	3.307,00	1.582,00	3.307,00		117.947,45
147	- Transferências de salário-educação	73.000,00	54.687,64	4.167,44		35.609,21	1.582,00	3.307,00	1.582,00	3.307,00		117.947,45
200.1128	- Salário Educação	72.000,00	54.687,64	3.167,44		35.609,21	1.582,00	3.307,00	1.582,00	3.307,00		117.947,45
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
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	-31.203,62	2.102,37		13.716,60						63.926,65





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00	-76.415,00			85,00				85,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	76.500,00	-76.415,00			85,00				85,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-44.915,00			85,00				85,00
204	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00							
207	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	-13.500,00							
208	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00							
210	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00				1.000,00				1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00				1.000,00				1.000,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00								
205	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.500,00		2.102,37	13.716,60	62.841,65				62.841,65
211	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00		2.102,37	13.716,60	62.841,65				62.841,65
	200.1128 - Salário Educação	22.500,00		2.102,37	13.716,60	62.841,65				62.841,65
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00								
209	3.3.90.02.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	-18.000,00							
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	18.000,00	-18.000,00							
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00	-18.000,00							
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00	-18.000,00							
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00							
212	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00							
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00							
214	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00							
215	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	33.500,00	-26.840,00	6.000,00		660,00		660,00		660,00
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00	-31.840,00			660,00		660,00		660,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00	-31.840,00			660,00		660,00		660,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-340,00							
216	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00							
218	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00							
219	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00							
220	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	5.000,00	6.000,00		6.000,00				
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00	5.000,00	6.000,00		6.000,00				
217	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00							
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	90.000,00	-90.000,00							
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00	-90.000,00							
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00							
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00							
221	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	622.500,00	-579.610,00			42.448,00		42.448,00		42.448,00
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	622.500,00	-579.610,00			42.448,00		42.448,00		42.448,00
	100 - Recursos ordinários	622.500,00	-620.610,00			1.890,00		1.890,00		1.890,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00	-620.610,00			1.890,00		1.890,00		1.890,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-98.110,00							
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00							
223	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00							
224	137 - Royalties - Transferência Estado		41.000,00			40.558,00		40.558,00		40.558,00
	001.1110 - ROYALTIES		41.000,00			40.558,00		40.558,00		40.558,00
624	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00
599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	21.000,00	21.000,00			20.558,00		20.558,00		20.558,00
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	13.140,78	22.500,00	59.278,80	316.791,04	17.732,00	211.203,82	105.587,22	150.714,74





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS		481.900,00	13.140,78	22.500,00	4.800,00	467.505,78	59.278,80	316.791,04	17.732,00	211.203,82	105.587,22	150.714,74
04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário		68.500,00	95.310,45		4.800,00	162.710,45	16.932,00	93.442,45	13.032,00	84.742,45	8.700,00	69.268,00
100 - Recursos ordinários		35.500,00	51.800,00		4.800,00	86.200,00	4.400,00	46.400,00	4.000,00	41.200,00	5.200,00	39.800,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		35.500,00	51.800,00		4.800,00	86.200,00	4.400,00	46.400,00	4.000,00	41.200,00	5.200,00	39.800,00
225 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil		3.000,00	-3.600,00									
226 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.500,00	15.500,00									
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	40.500,00									
231 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		4.500,00	-4.500,00									
232 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas		4.500,00	15.400,00		4.800,00	18.800,00	400,00	12.000,00		10.800,00	1.200,00	6.800,00
233 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00	1.400,00			2.400,00		2.400,00		2.400,00		
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		33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
131 - Royalties - Lei 9478/97		33.000,00	-8.989,55			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
001.1110 - ROYALTIES		1.000,00	-1.000,00									
227 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		32.000,00	-32.000,00									
229 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			24.010,45			24.010,45		24.010,45		24.010,45		
603 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		52.500,00	52.500,00			52.500,00	12.532,00	23.032,00	9.032,00	19.532,00	3.500,00	29.468,00
139 - Royalties - Minérios		52.500,00	52.500,00			52.500,00	12.532,00	23.032,00	9.032,00	19.532,00	3.500,00	29.468,00
001.1110 - ROYALTIES		42.000,00	42.000,00			42.000,00	12.532,00	16.032,00	9.032,00	12.532,00	3.500,00	25.968,00
602 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00	10.500,00			10.500,00		7.000,00		7.000,00		3.500,00
600 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		10.500,00	10.500,00			10.500,00		7.000,00		7.000,00		3.500,00
04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis		321.000,00	10.230,33	22.500,00		304.795,33	42.346,80	223.348,59	4.700,00	126.461,37	96.887,22	81.446,74
100 - Recursos ordinários		301.000,00	-301.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		301.000,00	-301.000,00									
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	-1.000,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		20.000,00	91.448,60			88.948,60	1.856,50	72.753,35	1.200,00	54.563,25	18.190,10	16.195,25
001.1110 - ROYALTIES		20.000,00	91.448,60			88.948,60	1.856,50	72.753,35	1.200,00	54.563,25	18.190,10	16.195,25
237 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00	13.800,00			13.800,00		12.000,00		12.000,00		1.800,00
605 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	219.781,73			215.846,73	40.490,30	150.595,24	3.500,00	71.898,12	78.697,12	65.251,49
137 - Royalties - Transferência Estado		20.000,00	219.781,73			215.846,73	40.490,30	150.595,24	3.500,00	71.898,12	78.697,12	65.251,49
001.1110 - ROYALTIES		219.781,73	219.781,73			215.846,73	40.490,30	150.595,24	3.500,00	71.898,12	78.697,12	65.251,49
588 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		67.000,00	-67.000,00									
08.243.0122.2077 - Manutenção do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente		67.000,00	-67.000,00									
100 - Recursos ordinários		67.000,00	-67.000,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		67.000,00	-67.000,00									
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	-10.000,00									
241 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00	-10.000,00									
242 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	-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	-8.100,00									
100 - Recursos ordinários		8.100,00	-8.100,00									
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		8.100,00	-8.100,00									
244 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil		900,00	-900,00									
245 3.3.90.30.00 - Material de Consumo		2.700,00	-2.700,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00									
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	17.300,00	-17.300,00									
	100 - Recursos ordinários	17.300,00	-17.300,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.300,00	-17.300,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00									
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
250	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	-3.600,00									
251	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
252	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00	-1.800,00									
253	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-8.326.837,81									
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-8.326.837,81									
	100 - Recursos ordinários	30.500,00	-22.082,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.500,00	-22.082,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.500,00	-22.082,00									
254	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.582,00									
255	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-590,00									
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.000,00									
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	16.319.300,00	-8.301.755,81									
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-5.391.798,87									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.518.400,00	-5.391.798,87									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
260	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00	-27.000,00									
261	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.100.000,00	-5.072.792,27									
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
266	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	-146.876,95									
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-103.719,65									
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	22.500,00	-22.500,00									
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.700.900,00	-3.333.791,65									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.700.900,00	-3.333.791,65									
	001.1110 - ROYALTIES	9.900.000,00	-2.845.915,45									
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	-9.475,20									
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	21.600,00										
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	154.980,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	900,00										
	001.1110 - ROYALTIES	154.980,00										
627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	-100.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368.844,71										
	139 - Royalties - Minérios	368.844,71										
	001.0157 - Royalties - Minério	368.844,71										
628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	368.844,71										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		ALTERAÇÕES		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		NÃO LIQUID.	
		INICIAL				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informática e Process. Dados	3.000,00	-3.000,00												
	100 - Recursos ordinários	3.000,00	-3.000,00												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00	-3.000,00												
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00												
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00												
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00												
274															
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.161.500,00	374.913,12												
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.119.000,00	399.057,12												
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00												
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	15.000,00	-15.000,00												
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00												
275	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00												
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00												
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00												
277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00												
278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00												
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00												
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00												
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	251.000,00	125.390,48												
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	126.290,48												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	126.290,48												
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	-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	78.502,38												
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	20.468,96												
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00												
	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	-900,00												
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasp	2.989.000,00	453.775,10												
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	20.671,25												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.430.000,00	20.671,25												
629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.000,00	-238.120,15												
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	255.791,40												
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	181.000,00	507.694,85												
	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	507.694,85												
	001.1110 - ROYALTIES	180.000,00	471.694,85												
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	36.000,00												
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	378.000,00	-374.591,00												
	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	378.000,00	300.000,00												
	139 - Royalties - Minérios	300.000,00	300.000,00												
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00	300.000,00												
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00	300.000,00												
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	9.864.000,00	-165.108,46												
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	-165.108,46												

25

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO

213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78	213.209,78
86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29	86.790,29
73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00	73.051,00
614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98	614.764,98
578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80	578.643,80
36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18	36.121,18
256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40	256.791,40
207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67	207.989,67
1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47	1.520,47
2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63	2.165.016,63
209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14	209.510,14
2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50	2.423.328,50
39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14
22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94
301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74
232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40	232.560,40
38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14	38.119,14
301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20	301.161,20
22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94
301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74
22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94
301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74
22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94
301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74
22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94
301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74
22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94
301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74	301.840,74
22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94	22.582,94</						





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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		9.864.000,00	-165.108,46		-267.259,00	9.581.632,54	728.845,78	7.592.908,51	728.845,78	7.592.908,51		1.988.724,03
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	-9.000,00									
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00	-708.298,84									
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	1.272.190,38									
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	42.500,00	-24.144,00									
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	42.500,00	-24.144,00									
	100 - Recursos ordinários	42.500,00	-36.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00	-36.500,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-4.000,00									
297	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
298	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
299	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
300	131 - Royalties - Lei 9478/97		9.365,00									
	001.1110 - ROYALTIES		9.365,00									
631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		9.365,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		9.365,00									
	001.1110 - ROYALTIES		2.991,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.991,00									
623	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	166.686,86	102.297,10	487.643,37	3.923.059,51	671.618,94	3.167.713,44	482.150,68	2.893.284,18	274.429,26	755.346,07
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	166.686,86	102.297,10	487.643,37	3.923.059,51	671.618,94	3.167.713,44	482.150,68	2.893.284,18	274.429,26	755.346,07
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	43.600,00	-22.368,55									
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	-22.368,55									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00	-22.368,55									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	4.000,00	442,11									
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	13.500,00	-1.500,00									
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00	-6.300,00									
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.800,00	-6.010,66									
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		-105.307,92									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	108.900,00	-45.900,00									
	100 - Recursos ordinários	45.900,00	-45.900,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00	-45.900,00									
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-45.000,00									
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		-59.407,92									
	001.1110 - ROYALTIES		-59.407,92									
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-59.407,92									
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	16.000,00	-16.000,00									
	100 - Recursos ordinários	16.000,00	-16.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	16.000,00	-16.000,00									
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	3.774.600,01	310.363,33	102.297,10	487.643,37	3.905.828,06	671.618,94	3.150.481,99	482.150,68	2.876.052,73	274.429,26	755.346,07
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00	-1.733.850,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

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		2.341.000,00	-1.732.850,00			608.150,00		537.444,26		537.444,26		70.705,74
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-70.000,00									
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00	-13.500,00									
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00	-54.000,00			455.000,00		384.294,26		384.294,26		70.705,74
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		153.150,00		
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.000,00	-108.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	1.184.763,33	72.526,10	487.643,37	1.764.418,06	367.844,94	906.525,17	178.376,68	906.525,17	189.679,26	668.213,63
	001.1110 - ROYALTIES	728.600,01	1.184.763,33	72.526,10	487.643,37	1.764.418,06	367.844,94	906.525,17	178.376,68	906.525,17	189.679,26	668.213,63
		1.000,00	8.265,58			9.265,58	9.265,58	9.265,58		9.265,58	9.265,58	
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.495.395,37	72.526,10	487.643,37	1.406.450,64	351.301,96	567.682,14	178.376,68	567.682,14	173.136,28	665.632,22
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-502.600,01									
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	502.600,01	-502.600,01			301.424,44	299.155,03	299.155,03		299.155,03	7.277,40	2.269,41
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	90.000,00	271.424,99			47.277,40	46.965,40	39.688,00		39.688,00	312,00	312,00
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00	-87.772,60			1.533.260,00	303.774,00	1.432.083,30		1.432.083,30	84.750,00	16.426,70
	137 - Royalties - Transferência Estado	705.000,00	858.450,00	29.771,00		1.533.260,00	303.774,00	1.432.083,30		1.432.083,30	84.750,00	16.426,70
	001.1110 - ROYALTIES	705.000,00	858.450,00	29.771,00		1.533.260,00	303.774,00	1.432.083,30		1.432.083,30	84.750,00	16.426,70
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.133.869,00	29.771,00		1.203.679,00	303.774,00	1.105.767,00		1.105.767,00	84.750,00	13.162,00
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	326.316,30	326.316,30		326.316,30	3.264,70	3.264,70
	01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	17.088.883,46	-10.102.432,27			6.931.174,94	389.270,96	5.233.275,90	102.984,45	5.233.275,90	390.962,96	1.306.936,08
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	17.088.883,46	-10.102.432,27			6.931.174,94	389.270,96	5.233.275,90	102.984,45	5.233.275,90	390.962,96	1.306.936,08
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	118.700,00	-116.900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	100 - Recursos ordinários	117.800,00	-117.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00	-117.800,00									
		5.000,00	-5.000,00									
326	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	18.000,00	-18.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	22.500,00	-22.500,00									
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.300,00	-6.300,00									
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00		1.692,00	1.692,00	
	139 - Royalties - Minérios	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00		1.692,00	1.692,00	
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	900,00									
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00									
	04.122.0052.2049 - Indentização por Danos Causados pela PMM	21.800,00	-21.800,00									
	100 - Recursos ordinários	21.800,00	-21.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.800,00	-21.800,00									
		900,00	-900,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
336	3.3.90.93.00 - Indentizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, e Ampl. Predílios Municipais	1.107.050,41	-1.036.050,41			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									
		10.000,00	-10.000,00									
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220.000,00	-220.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.050,41	-75.050,41									
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	802.000,00	-733.000,00									
	139 - Royalties - Minérios											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
	001.1110 - ROYALTIES		-733.000,00				69.000,00				
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00								
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		500.000,00								
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00								
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		200.000,00								
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis		64.000,00								
	100 - Recursos ordinários		63.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		63.000,00								
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00								
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00								
	139 - Royalties - Minérios		1.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES		1.000,00								
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		384.000,00								
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares		384.000,00								
	100 - Recursos ordinários		384.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		384.000,00								
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00								
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		9.000,00								
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		300.000,00								
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00								
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Comitérios e Capelas Mort		72.900,00								
	100 - Recursos ordinários		72.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		72.000,00								
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.000,00								
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00								
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.000,00								
	139 - Royalties - Minérios		900,00								
	001.1110 - ROYALTIES		900,00								
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		900,00								
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas		1.810.000,00								
	100 - Recursos ordinários		300.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		300.000,00								
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00								
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00								
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		100.000,00								
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		250,00								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		250,00								
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		232.849,83								
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		232.849,83								
	001.1110 - ROYALTIES		232.849,83								
633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.510.000,00								
	139 - Royalties - Minérios		1.510.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES		1.510.000,00								
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		560.000,00								
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		5.393.972,85								
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.		5.393.972,85								

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28

28





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES			PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
100	- Recursos ordinários	4.089.000,00	-4.089.000,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	4.089.000,00	-4.089.000,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00										
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.000,00	-8.000,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00										
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-1.000.000,00										
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00	-900,00										
116	- Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85											
001.1126	- CIDE	54.972,85											
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.972,85											
137	- Royalties - Transferência Estado	360.000,00	-153.683,24										
001.1110	- ROYALTIES	360.000,00	-153.683,24										
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	-153.683,24										
139	- Royalties - Minérios	890.000,00	-297.691,65										
001.1110	- ROYALTIES	890.000,00	-297.691,65										
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	502.308,35										
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-700.000,00										
15.451.0501.2033	- Manutenção de Logradouros Públicos	2.604.000,00	3.018.613,51										
100	- Recursos ordinários	1.353.000,00	-1.353.000,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.353.000,00	-1.353.000,00										
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	615.000,00	-615.000,00										
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00										
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00	-630.000,00										
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00	-90.000,00										
131	- Royalties - Lei 9478/97	636.629,90	636.629,90										
001.1110	- ROYALTIES	632.000,00	632.000,00										
604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.629,90	4.629,90										
630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	870.000,00	870.000,00										
132	- Royalties 5 % - Lei 7990/89	870.000,00	870.000,00										
001.1110	- ROYALTIES	870.000,00	870.000,00										
634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.041.000,00	-5.573,19										
137	- Royalties - Transferência Estado	1.041.000,00	-5.573,19										
001.1110	- ROYALTIES	540.000,00	207.894,01										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	501.000,00	-213.467,20										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	2.870.556,80										
139	- Royalties - Minérios	210.000,00	2.870.556,80										
001.1110	- ROYALTIES	100.000,00	608.556,80										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00										
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	2.312.000,00										
4.4.90.51.00	- Obras e Instalações	117.000,00	-117.000,00										
15.452.0504.2040	- Manutenção Aterro Sanitário	117.000,00	-117.000,00										
100	- Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	72.000,00	-72.000,00										
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00										
381	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00	-45.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
382	139 - Royalties - Minérios	45.000,00	-45.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
	15.452.0507.2032 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	1.559.000,00	-1.559.000,00									
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00	-1.130.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.130.000,00	-1.130.000,00									
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00									
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00	-950.000,00									
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429.000,00	-429.000,00									
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	-429.000,00									
	139 - Royalties - Minérios											
	001.1110 - ROYALTIES											
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-27.000,00									
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	-2.000,00									
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Dragagem	2.827.860,20	-2.827.860,20									
	100 - Recursos ordinários	2.180.000,00	-2.180.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.180.000,00	-2.180.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	-135.000,00									
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.045.000,00	-2.045.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	572.660,20	-572.660,20									
	001.1110 - ROYALTIES	572.660,20	-572.660,20									
396	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.200,00	-75.200,00									
	139 - Royalties - Minérios	75.200,00	-75.200,00									
	001.1110 - ROYALTIES	75.200,00	-75.200,00									
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.200,00	-25.200,00									
397	4.4.90.51.00 - 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	-298.000,00									
	100 - Recursos ordinários	288.000,00	-288.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	288.000,00	-288.000,00									
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270.000,00	-270.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
402	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	23.695.0705.2038 - Manutenção Parque Municipal Eventos	49.500,00	-49.500,00									
	100 - Recursos ordinários	49.500,00	-49.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	49.500,00	-49.500,00									
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
406	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00	-18.000,00									
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	567.600,00	-567.600,00									
	100 - Recursos ordinários	566.600,00	-566.600,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	566.600,00	-566.600,00									
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00	-21.600,00									
409	4.4.90.51.00 - 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	4.4.90.51.00 - 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	112.839,89									
	100 - Recursos ordinários	58.500,00	-58.500,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	58.500,00	-58.500,00									
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
413	3.3.90.39.00 - 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	-4.500,00									
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	171.339,89									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	171.339,89									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	171.339,89									
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	44.593.225,21	1.441.015,86									
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	38.418.225,21	2.097.493,00									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	136.000,00	-96.000,00									
	100 - Recursos ordinários	136.000,00	-96.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.000,00	-96.000,00									
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00									
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-26.000,00									
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									
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									
	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	-12.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00	-12.000,00									
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	-12.000,00									
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	27.730.481,64	-473.819,67									
	100 - Recursos ordinários	2.387.000,00	-2.342.713,88									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.387.000,00	-2.342.713,88									
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00	-180.000,00									
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									



[illegible]

FIGURA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	44.286,12	44.286,12	44.286,12
433	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.090.000,00	-2.045.713,88				
435	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00				
131	Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	1.600.849,65	18.013.480,20	1.682.997,99	14.506.115,86	14.506.115,86
001.1110	- ROYALTIES	16.412.630,55	1.600.849,65	18.013.480,20	1.682.997,99	14.506.115,86	14.506.115,86
429	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.412.630,55	99.448,78	7.115.498,89	755.446,06	3.821.415,39	3.821.415,39
132	Royalties 5% - Lei 7990/89	6.505.895,13	849.529,88	7.115.498,89	755.446,06	3.821.415,39	3.821.415,39
001.1110	- ROYALTIES	6.505.895,13	849.529,88	7.115.498,89	755.446,06	3.821.415,39	3.821.415,39
430	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13	224.481,56	6.490.450,57	755.446,06	3.196.367,07	3.196.367,07
587	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	312.955,96	625.048,32	625.048,32		625.048,32	625.048,32
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	312.955,96	-263.535,32				
001.1110	- ROYALTIES	312.955,96	-263.535,32				
431	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.955,96	875.636,45	885.913,55	101.580,40	829.028,73	727.448,33
137	Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00	-238.450,00	885.913,55	101.580,40	829.028,73	727.448,33
001.1110	- ROYALTIES	2.000.000,00	-238.450,00	885.913,55	101.580,40	829.028,73	727.448,33
432	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-238.450,00	209,48	209,48	209,48	209,48
139	Royalties - Minérios	112.000,00	-79.500,00	209,48	209,48	209,48	209,48
001.1110	- ROYALTIES	112.000,00	-79.500,00	209,48	209,48	209,48	209,48
426	3.390.30.00 - Material de Consumo	111.000,00	-79.500,00	209,48	209,48	209,48	209,48
434	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00					
25.752.0506.2034	- Manutenção Rede de Energia Elétrica	10.523.243,57	2.683.812,67	12.987.844,39	1.237.618,27	10.500.679,57	9.924.130,72
100	- Recursos ordinários	999.000,00	-999.000,00				
001.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	999.000,00	-999.000,00				
436	3.390.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00				
439	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00				
443	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00				
117	- Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57	7.291.243,57	7.290.373,18	232.988,98	7.178.867,21	7.178.867,21
001.0154	- Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.291.243,57	7.291.243,57	7.290.373,18	232.988,98	7.178.867,21	7.178.867,21
437	3.390.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00	6.626.693,36	232.988,98	6.515.187,39	6.464.962,61
440	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.931.243,57	-304.550,21	663.679,82	663.679,82	344.895,81	344.895,81
444	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	394.550,21	2.259.188,62	703.448,14	922.962,52	564.410,19
131	Royalties - Lei 9478/97	2.259.188,62	2.259.188,62	2.259.188,62	703.448,14	922.962,52	564.410,19
001.1110	- ROYALTIES	2.259.188,62	2.259.188,62	2.259.188,62	703.448,14	922.962,52	564.410,19
613	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.115.000,00	98.197,30	2.006.995,79	301.181,15	1.685.979,67	167.771,74
132	Royalties 5% - Lei 7990/89	2.115.000,00	98.197,30	2.006.995,79	301.181,15	1.685.979,67	167.771,74
001.1110	- ROYALTIES	1.800.000,00	410.910,00	2.006.995,79	301.181,15	1.685.979,67	167.771,74
441	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	-312.712,70	1.087,70	1.087,70	1.517.207,93	1.517.207,93
445	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32
001.1110	- ROYALTIES	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32	263.535,32
615	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63	718.416,63	449.334,85	449.334,85	449.334,85
137	Royalties - Transferência Estado	100.000,00	618.416,63	718.416,63	449.334,85	449.334,85	449.334,85
001.1110	- ROYALTIES	100.000,00	618.416,63	718.416,63	449.334,85	449.334,85	449.334,85
442	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63	718.416,63	449.334,85	449.334,85	449.334,85
139	Royalties - Minérios	18.000,00	443.474,80	449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85
001.0157	- Royalties - Minério		449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85
614	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85
001.1110	- ROYALTIES		-5.850,05				





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
438	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-5.860,05									
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	6.175.000,00	-656.477,14	1.224.478,59	1.011.475,56	3.885.313,80	222.529,56	2.338.682,15	572.458,41	2.326.682,15	12.000,00	1.546.631,65
	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	72.000,00	-72.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.664.000,00	-584.477,14	1.224.478,59	1.011.475,56	3.885.313,80	222.529,56	2.338.682,15	572.458,41	2.326.682,15	12.000,00	1.546.631,65
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	2.664.000,00	-584.477,14									
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00	-584.477,14									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.664.000,00	-584.477,14									
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00	-9.000,00									
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.160.000,00	-1.148.000,00									
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	978.092,70	-978.092,70	372.408,32	200.000,00	605.684,38	222.529,56	35.910,00	349.928,85	23.910,00	12.000,00	8.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	978.092,70	-978.092,70	372.408,32	200.000,00	605.684,38	222.529,56	35.910,00	349.928,85	23.910,00	12.000,00	8.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	978.092,70	-978.092,70	372.408,32	200.000,00	605.684,38	222.529,56	35.910,00	349.928,85	23.910,00	12.000,00	8.000,00
608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.200.000,00	-1.200.000,00									
	132 - Royalties 5% - Lei 7990/89	1.200.000,00	-1.200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.200.000,00	-1.200.000,00									
632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.438.000,00	-142.479,84	852.070,27	3.475,56	2.435.719,42	222.529,56	1.897.158,92	222.529,56	1.897.158,92	10.680,00	538.560,50
	139 - Royalties - Minérios	3.438.000,00	-142.479,84	852.070,27	3.475,56	2.435.719,42	222.529,56	1.897.158,92	222.529,56	1.897.158,92	10.680,00	538.560,50
	001.1110 - ROYALTIES	3.438.000,00	-142.479,84	852.070,27	3.475,56	2.435.719,42	222.529,56	1.897.158,92	222.529,56	1.897.158,92	10.680,00	538.560,50
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.060.000,00	1.165.201,67	821.233,57	3.475,56	2.395.931,67	219.054,00	1.857.371,17	3.475,56	39.787,75		
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.352.000,00	-1.311.516,21									
452	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00	-4.500,00									
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	8.336,70	30.836,70								
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	651.500,00	-650.761,95									
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	651.500,00	-650.761,95									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	623.500,00	-622.761,95									
	100 - Recursos ordinários	123.500,00	-122.761,95									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	123.500,00	-122.761,95									
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-99.261,95									
456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
459	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	9.000,00	-9.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-500.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-500.000,00									
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - 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									
460	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.000,00	-22.000,00									
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71	-460.011,64									
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71	-460.011,64									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	163.000,00	-160.826,75									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
100	- Recursos ordinários	163.000,00	-160.826,75		2.173,25	2.173,25	2.173,25	2.173,25		2.173,25		
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	163.000,00	-160.826,75		2.173,25	2.173,25	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	2.173,25		2.173,25		
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00	-63.000,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
04.122.0052.2069	- Manutenção da Unidade Defesa Civil	559.626,71	-299.184,89		223.480,13	223.480,13	12.000,00	100.149,53	12.000,00	89.469,53	10.680,00	123.330,60
100	- Recursos ordinários	104.226,71	-104.226,71									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	104.226,71	-104.226,71									
3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	-1.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
3.3.90.32.00	- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	50.000,00	-50.000,00									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
3.3.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	35.626,71	-35.626,71									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
137	- Royalties - Transferência Estado	450.000,00	-194.958,18		223.480,13	223.480,13	12.000,00	100.149,53	12.000,00	89.469,53	10.680,00	123.330,60
001.1110	- ROYALTIES	450.000,00	-194.958,18		223.480,13	223.480,13	12.000,00	100.149,53	12.000,00	89.469,53	10.680,00	123.330,60
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	-194.958,18		220.470,42	220.470,42	12.000,00	97.139,82	12.000,00	86.459,82	10.680,00	123.330,60
3.3.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores		-197.967,89		3.009,71	3.009,71		3.009,71		3.009,71		
157	- Multas de trânsito	5.400,00										
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	-1.415.544,00		5.261,84	43.901,84	-54,16	38.585,84	-54,16	34.585,84	4.000,00	5.316,00
01.18.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-1.415.544,00		5.261,84	43.901,84	-54,16	38.585,84	-54,16	34.585,84	4.000,00	5.316,00
04.122.0052.2001	- Manutenção do Gabinete do Secretário	147.403,38	-124.890,00		355,84	18.055,84	-54,16	17.645,84	-54,16	13.645,84	4.000,00	410,00
100	- Recursos ordinários	113.000,00	-94.890,00		355,84	18.055,84	-54,16	17.645,84	-54,16	13.645,84	4.000,00	410,00
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	113.000,00	-94.890,00		355,84	18.055,84	-54,16	17.645,84	-54,16	13.645,84	4.000,00	410,00
3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-2.590,00		410,00	410,00		12.000,00		8.000,00		
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	30.000,00	-18.000,00									
3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00	-4.500,00									
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-34.390,00									
3.3.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00									
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										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	4.403,38										
131	- Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-30.000,00									
001.1110	- ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
04.122.0052.2046	- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	36.000,00	-36.000,00									
100	- Recursos ordinários	36.000,00	-36.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00	-36.000,00									
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
04.122.0901.2004	- Encargos com a Locação de Imóveis	36.000,00	-36.000,00									
	100 - Recursos ordinários	13.500,00	-13.500,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00	-13.500,00									
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-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									
23.695.0705.2012	- Serviços de Promoção, Divulgação e Real. de Eventos	1.234.500,00	-1.208.654,00									
	100 - Recursos ordinários	330.000,00	-330.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	330.000,00	-330.000,00									
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	-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	-195.094,00									
001.1110	- ROYALTIES	200.000,00	-195.094,00									
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00									
637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	-683.560,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	704.500,00	-683.560,00									
001.1110	- ROYALTIES	704.500,00	-683.560,00									
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
27.813.0516.2046	- FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	10.000,00	-10.000,00									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.397.035,35	1.326.657,76	1.364.055,25								
01.19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	1.397.035,35	1.326.657,76	1.364.055,25								
01.19.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	100.000,00	-72.000,00									
04.122.0052.2001	- Manutenção do Gabinete do Secretário	100.000,00	-72.000,00									
	100 - Recursos ordinários	100.000,00	-72.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-72.000,00									
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	4.000,00									
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-44.000,00									
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
04.122.0052.2022	- Manutenção Direto de Transito	1.130.635,35	1.546.377,84	1.364.055,25								
	100 - Recursos ordinários	5.800,00	-5.800,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00	-5.800,00									
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	-4.000,00									
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.124.835,35	1.552.177,84	1.364.055,25								
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35	1.552.177,84	1.364.055,25								
001.1107	- DETRAN	54.000,00	596.938,20	510.860,36								
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00										
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	1.585.372,83	853.194,89								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00	-34.320,08			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00	-53.000,00			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
617	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	77.400,00	18.679,92			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	100 - Recursos ordinários	77.400,00	-77.400,00			18.679,92		18.679,92		18.679,92		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	63.900,00	-63.900,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.900,00	-63.900,00									
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00									
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00	-13.500,00									
	001.1110 - ROYALTIES	13.500,00	-13.500,00									
618	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00									
512	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	-36.000,00									
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guarda Florestal	36.000,00	-36.000,00									
	100 - Recursos ordinários	36.000,00	-36.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00	-18.000,00									
513	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
514	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
515	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00	-109.000,00									
	01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00	-109.000,00									
	04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	78.000,00	-78.000,00									
	100 - Recursos ordinários	78.000,00	-78.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00	-3.000,00									
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
519	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.000,00	-31.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	21.000,00	-21.000,00									
	100 - Recursos ordinários	21.000,00	-21.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
522	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	445.600,00	-124.064,94			321.505,63	29.229,37	244.549,90	22.074,45	198.947,87	45.602,03	76.955,73
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	-124.064,94			321.505,63	29.229,37	244.549,90	22.074,45	198.947,87	45.602,03	76.955,73
	01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	317.800,00	-49.764,94			268.035,06	22.074,45	201.811,71	22.074,45	177.674,44	24.137,27	66.223,35
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	224.227,64	-221.085,98			3.141,66		3.141,66		1.078,84	2.062,82	
	100 - Recursos ordinários	224.227,64	-221.085,98			3.141,66		3.141,66		1.078,84	2.062,82	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
524	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	27.000,00	-27.000,00			1.078,84		1.078,84		1.078,84		
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
526	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00		2.062,82		2.062,82					2.062,82	
527	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.427,64	-170.364,82										
529	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00	-1.800,00										
530	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00										
	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	2.800,00	50.700,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.700,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	52.500,00										
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00										
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00										
	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	20.000,00	-20.000,00										
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	407.286,42	-372.220,42										
	01.122 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-372.220,42										
	01.122.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	124.286,42	-106.314,42										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	124.286,42	-106.314,42										
	100 - Recursos ordinários	2.000,00	-1.930,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-3.818,00										
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	-4.500,00										
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.786,42	-69.666,42										
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00										
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.500,00	-22.500,00										
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	139.000,00	-122.000,00										
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	139.000,00	-122.000,00										
	18.541.0003.2106 - Manutenção do Horto Municipal	139.000,00	-122.000,00										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-60.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00										
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	59.000,00	-42.000,00										
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00										
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00										
545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-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	144.000,00	-143.906,00										
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	124.000,00	-124.000,00										
	100 - Recursos ordinários	124.000,00	-124.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	54.500,00	-54.500,00										
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00										
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	54.000,00	-54.000,00										
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	-54.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00	-11.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	-19.906,00									
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-19.906,00									
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	344.286,81	85.336,07	63.583,33	1.736.004,84	235.643,34	1.442.172,36	240.960,90	1.351.017,52	91.154,84	293.832,48
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	344.286,81	85.336,07	63.583,33	1.736.004,84	235.643,34	1.442.172,36	240.960,90	1.351.017,52	91.154,84	293.832,48
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	369.500,00	-283.204,72	65.336,07		20.959,21	20.959,21	20.959,21		20.959,21		
	100 - Recursos ordinários	60.500,00	-39.540,79			20.959,21				20.959,21		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	60.500,00	-39.540,79			20.959,21				20.959,21		
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00			20.951,00				20.951,00		
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	11.951,00									
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-17.991,79			8,21		8,21		8,21		
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00	-300.000,00									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	56.336,07									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	236.000,00	1.286.882,12									
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	216.000,00	-216.000,00									
	100 - Recursos ordinários	216.000,00	-216.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	90.000,00	-90.000,00									
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00	-90.000,00									
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00									
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	1.253.472,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	1.253.472,16									
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	1.242.472,16									
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00	11.000,00									
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.409,96	249.409,96									
	137 - Royalties - Transferência Estado	249.409,96	249.409,96									
	001.1110 - ROYALTIES	249.409,96	249.409,96									
598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-655.620,35	-655.620,35	20.000,00		323.667,57	4.092,36	198.868,53		107.713,69	91.154,84	124.799,04
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	1.028.000,00										
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000.000,00	-1.000.000,00									
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	32.650,26									
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	32.650,26									
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	41.797,06									
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	-9.146,80									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	28.712,08	28.712,08									
	001.1110 - ROYALTIES	28.712,08	28.712,08									
635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	283.017,31	283.017,31	20.000,00		263.017,31	4.092,36	180.015,33		98.860,49	81.154,84	83.001,98
	137 - Royalties - Transferência Estado	283.017,31	283.017,31	20.000,00		263.017,31	4.092,36	180.015,33		98.860,49	81.154,84	83.001,98
	001.1110 - ROYALTIES	283.017,31	283.017,31	20.000,00		263.017,31	4.092,36	180.015,33		98.860,49	81.154,84	83.001,98
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		283.017,31									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIDELIDADE		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	32.000,00	-3.770,24			28.229,76	2.352,48	21.172,32	11.762,40	21.172,32		7.057,44
	100 - Recursos ordinários	31.000,00	-31.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00	-31.000,00									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-30.000,00									
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00									
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	27.229,76			28.229,76	2.352,48	21.172,32	11.762,40	21.172,32		7.057,44
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	27.229,76			28.229,76	2.352,48	21.172,32	11.762,40	21.172,32		7.057,44
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	27.229,76									
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Outubro - 01/10/2021 a 31/10/2021

RECEITAS			DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO
Total da Receita	294.537.561,78	30.320.317,27	324.857.879,05	269.158.172,07	30.079.849,79
Receitas Orçamentárias	271.487.633,18	27.847.155,27	299.334.788,45	180.604.179,87	21.347.224,24
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	57.258.126,23	6.757.782,77
Receitas Extra Orçamentárias	23.049.928,60	2.473.162,00	25.523.090,60	21.640.357,08	1.886.576,21
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	9.655.508,89	88.266,57
Disponibilidades	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	51.711.084,94	0,00
Tesouraria	0,00	0,00	0,00	51.711.084,94	0,00
Banco	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	51.711.084,94	0,00
Recurso Disponível	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	51.711.084,94	0,00
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	51.711.084,94	0,00
Comum/Movimento	26.091.227,75	0,00	26.091.227,75	51.711.084,94	0,00
Recurso Aplicado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comum/Movimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	350.949.106,80	30.320.317,27	350.949.106,80	350.949.106,80	30.079.849,79

Rogério Castro Costa
Cedente
CRC: 057.096/03

JEFFERSANTOIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			681.392.765,37 D	43.139.874,73	42.724.788,11	681.807.851,99 D
1.1			58.131.830,12 D	43.130.487,41	42.386.973,20	58.875.344,33 D
1.1.1			51.470.617,46 D	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94 D
1.1.1.1			51.470.617,46 D	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94 D
1.1.1.1.1			51.470.617,46 D	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94 D
1.1.1.1.1.19			51.470.617,46 D	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94 D
1.1.1.1.1.50			51.470.617,46 D	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94 D
1.1.1.1.1.50.03			51.470.617,46 D	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94 D
1.1.3			6.276.825,24 D	530.975,64	21.950,00	6.785.850,88 D
1.1.3.1			550.678,01 D	4.000,00	20.000,00	534.678,01 D
1.1.3.1.1			550.678,01 D	4.000,00	20.000,00	534.678,01 D
1.1.3.1.1.01			550.678,01 D	4.000,00	20.000,00	534.678,01 D
1.1.3.1.1.01.15			550.678,01 D	4.000,00	20.000,00	534.678,01 D
1.1.3.1.1.02			550.678,01 D	4.000,00	20.000,00	534.678,01 D
1.1.3.1.1.99			550.678,01 D	4.000,00	20.000,00	534.678,01 D
1.1.3.4			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01.99			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.02			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.02.03			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.5			4.777.273,72 D	526.975,64	1.950,00	5.302.299,36 D
1.1.3.5.1			4.777.273,72 D	526.975,64	1.950,00	5.302.299,36 D
1.1.3.5.1.02			4.777.273,72 D	526.975,64	1.950,00	5.302.299,36 D
1.1.3.5.1.08			4.777.273,72 D	526.975,64	1.950,00	5.302.299,36 D
1.1.3.5.1.08.02			4.777.273,72 D	526.975,64	1.950,00	5.302.299,36 D
1.1.5			170.246,14 D	1.823.996,20	1.829.975,11	164.267,23 D
1.1.5.6			170.246,14 D	1.823.996,20	1.829.975,11	164.267,23 D
1.1.5.6.1			170.246,14 D	1.823.996,20	1.829.975,11	164.267,23 D
1.1.5.6.1.01			170.246,14 D	1.823.996,20	1.829.975,11	164.267,23 D
1.1.9			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2			623.260.935,25 D	9.387,32	337.814,91	622.932.507,66 D
1.2.1			552.497.538,65 D	2.109,92	337.814,91	552.161.833,66 D
1.2.1.1			552.497.538,65 D	2.109,92	337.814,91	552.161.833,66 D
1.2.1.1.1			552.497.538,65 D	2.109,92	337.814,91	552.161.833,66 D
1.2.1.1.1.04			552.497.538,65 D	2.109,92	337.814,91	552.161.833,66 D
1.2.1.1.1.04.01			552.497.538,65 D	2.109,92	337.814,91	552.161.833,66 D
1.2.3			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.01			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.02			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.03			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.04			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.05			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.08			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.12			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.18			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.21			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.01.99			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.02			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.02.01			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.02.02			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.03			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.03.01			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.03.02			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.03.03			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.03.04			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.04			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.04.02			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.04.05			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.04.99			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.05			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.05.01			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.05.03			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.99			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.99.08			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.1.1.99.99			31.929.330,53 D	7.277,40	0,00	31.936.607,93 D
1.2.3.2			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.2.1			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1.01			11.210.061,28 D	0,00	0,00	11.210.061,28 D
1.2.3.2.1.01.04			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08			42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83 D
1.2.3.2.1.01.20			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.06.01			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.07			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
2			656.107.766,55 C	24.405.496,81	24.550.210,48	656.252.480,22 C
2.1			33.464.140,02 C	23.149.675,39	24.023.234,84	34.337.699,47 C
2.1.1			459.124,05 C	11.984.871,13	12.001.528,37	475.781,29 C
2.1.1.1			83.592,06 C	10.589.003,18	10.605.260,42	99.849,30 C
2.1.1.1.1			83.592,06 C	10.589.003,18	10.605.260,42	99.849,30 C
2.1.1.1.1.01			42.167,66 C	10.589.003,18	10.605.260,42	58.424,90 C
2.1.1.1.1.01.01		✓	42.167,66 C	10.589.003,18	10.605.260,42	58.424,90 C
2.1.1.1.1.04			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.2			0,00	38.405,16	38.405,16	0,00
2.1.1.2.1			0,00	38.405,16	38.405,16	0,00
2.1.1.2.1.01		✓	0,00	38.405,16	38.405,16	0,00
2.1.1.3			201.189,10 C	0,00	400,00	201.589,10 C
2.1.1.3.1			201.189,10 C	0,00	400,00	201.589,10 C
2.1.1.3.1.01		✓	201.189,10 C	0,00	400,00	201.589,10 C
2.1.1.4			174.342,89 C	1.357.462,79	1.357.462,79	174.342,89 C
2.1.1.4.2			174.342,89 C	1.357.462,79	1.357.462,79	174.342,89 C
2.1.1.4.2.01			0,00	718.510,31	718.510,31	0,00
2.1.1.4.2.01.01		✓	0,00	718.510,31	718.510,31	0,00
2.1.1.4.2.02			174.342,89 C	638.952,48	638.952,48	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01		✓	0,00	548.613,32	548.613,32	0,00
2.1.1.4.2.02.02		✓	0,00	90.339,16	90.339,16	0,00
2.1.1.4.2.02.11			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.3			25.911.056,00 C	8.889.497,27	9.070.211,61	26.091.770,34 C
2.1.3.1			25.911.056,00 C	8.889.497,27	9.070.211,61	26.091.770,34 C
2.1.3.1.1			25.911.056,00 C	8.889.497,27	9.070.211,61	26.091.770,34 C
2.1.3.1.1.01			25.911.056,00 C	8.889.497,27	9.070.211,61	26.091.770,34 C
2.1.3.1.1.01.01		3 ✓	0,00	355.504,91	355.504,91	0,00
2.1.4			0,00	355.504,91	355.504,91	0,00
2.1.4.1			0,00	355.504,91	355.504,91	0,00
2.1.4.1.3			0,00	355.504,91	355.504,91	0,00
2.1.4.1.3.11		✓	0,00	265.611,61	265.611,61	0,00
2.1.4.1.3.12		✓	0,00	89.893,30	89.893,30	0,00
2.1.8			7.093.959,97 C	1.919.802,08	2.595.989,95	7.770.147,84 C
2.1.8.8			6.896.179,40 C	1.886.576,21	2.471.212,00	7.480.815,19 C
2.1.8.8.1			6.896.179,40 C	1.886.576,21	2.471.212,00	7.480.815,19 C
2.1.8.8.1.01			6.968.835,36 C	1.884.626,21	2.471.200,50	7.555.409,65 C
2.1.8.8.1.01.02		✓	446.206,15 C	493.822,98	486.813,87	439.197,04 C
2.1.8.8.1.01.03		3 ✓	3.539.010,95 D	717.462,23	165,00	4.256.308,18 D
2.1.8.8.1.01.10		✓	524,41 C	50.383,25	50.383,25	524,41 C
2.1.8.8.1.01.11		3 ✓	82.972,74 D	9.903,09	14.856,59	78.019,24 D
2.1.8.8.1.01.13		3 ✓	185.639,06 D	25.211,04	26.101,72	184.748,38 D
2.1.8.8.1.01.15		3 ✓	708.179,80 D	524.786,21	524.116,18	708.849,83 D
2.1.8.8.1.01.16		✓	5.999,74 D	39.951,04	41.730,75	4.220,03 D
2.1.8.8.1.01.99		3 ✓	11.043.907,09 C	23.106,37	1.327.033,14	12.347.833,86 C
2.1.8.8.1.03			76.391,47 D	1.950,00	0,00	78.341,47 D
2.1.8.8.1.03.02		3 ✓	76.391,47 D	1.950,00	0,00	78.341,47 D
2.1.8.8.1.04			3.735,51 C	0,00	11,50	3.747,01 C
2.1.8.8.1.04.01		3 ✓	3.735,51 C	0,00	11,50	3.747,01 C
2.1.8.9			197.780,57 C	33.225,87	124.777,95	289.332,65 C
2.1.8.9.1			197.780,57 C	33.225,87	124.777,95	289.332,65 C
2.1.8.9.1.01			197.780,57 C	33.225,87	124.777,95	289.332,65 C
2.1.8.9.1.01.01		3 ✓	194.780,57 C	33.225,87	124.777,95	286.332,65 C
2.1.8.9.1.01.02		3 ✓	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.2			64.695.493,65 C	1.255.821,42	526.975,64	63.966.647,87 C
2.2.1			46.163.725,56 C	772.201,92	133.249,44	45.524.773,08 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.1.1			799.496,64 C	133.249,44	133.249,44	799.496,64 C
2.2.1.1.1			799.496,64 C	133.249,44	133.249,44	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03			Precatórios de Pessoal - Regime Especial			
2.2.1.1.1.03.03			Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos	199.874,16 C	133.249,44	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13		✓	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)	599.622,48 C	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4			45.364.228,92 C	638.952,48	0,00	44.725.276,44 C
2.2.1.4.2			Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS	43.512.641,82 C	638.952,48	42.873.689,34 C
2.2.1.4.2.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados	43.512.641,82 C	638.952,48	42.873.689,34 C
2.2.1.4.2.02.01			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)	34.769.301,67 C	548.613,32	34.220.688,35 C
2.2.1.4.2.02.02			Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)	8.743.340,15 C	90.339,16	8.653.000,99 C
2.2.1.4.3			Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União	1.851.587,10 C	0,00	1.851.587,10 C
2.2.1.4.3.01			Contribuições ao RGPS a Pagar	1.851.587,10 C	0,00	1.851.587,10 C
2.2.1.4.3.01.01			Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado	1.851.587,10 C	0,00	1.851.587,10 C
2.2.3			2.362.357,20 C	393.726,20	393.726,20	2.362.357,20 C
2.2.3.1			2.362.357,20 C	393.726,20	393.726,20	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1			Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação	2.362.357,20 C	393.726,20	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04			Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial	274.227,36 C	45.704,56	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03			Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos	68.556,84 C	45.704,56	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13		✓	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)	205.670,52 C	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06			Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial	2.088.129,84 C	348.021,64	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03			Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos	522.032,46 C	348.021,64	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13		✓	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)	1.566.097,38 C	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4			16.169.410,89 C	89.893,30	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1			16.169.410,89 C	89.893,30	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3			Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União	16.169.410,89 C	89.893,30	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02			Tributos Federais Renegociados	16.169.410,89 C	89.893,30	16.079.517,59 C
2.3			557.948.132,88 C	0,00	0,00	557.948.132,88 C
2.3.7			557.948.132,88 C	0,00	0,00	557.948.132,88 C
2.3.7.1			557.948.132,88 C	0,00	0,00	557.948.132,88 C
2.3.7.1.1			Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação	622.308.120,87 C	0,00	622.308.120,87 C
2.3.7.1.1.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	622.308.120,87 C	0,00	622.308.120,87 C
2.3.7.1.2			Superávits ou Déficits Acumulados - Intra OFSS	44.241.211,91 D	0,00	44.241.211,91 D
2.3.7.1.2.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	44.241.211,91 D	0,00	44.241.211,91 D
2.3.7.1.3			Superávits ou Déficits Acumulados - Inter OFSS - União	20.118.776,08 D	0,00	20.118.776,08 D
2.3.7.1.3.02			Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	20.118.776,08 D	0,00	20.118.776,08 D
3			242.543.717,49 D	27.247.666,73	6.589,40	269.784.794,82 D
3.1			124.057.990,63 D	11.448.548,68	0,00	135.506.539,31 D
3.1.1			104.789.411,72 D	10.605.260,42	0,00	94.236.077,22 D
3.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS	88.028.534,29 D	6.207.542,93	94.236.077,22 D
3.1.1.1.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - Consolidação	88.028.534,29 D	6.207.542,93	94.236.077,22 D
3.1.1.1.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	88.028.534,29 D	6.206.091,77	94.234.626,06 D
3.1.1.1.1.01.01			Vencimentos e Salários	88.028.534,29 D	6.206.091,77	94.234.626,06 D
3.1.1.1.1.03			Sentenças Judiciais	0,00	1.451,16	1.451,16 D
3.1.1.2			16.760.877,43 D	4.397.717,49	0,00	21.158.594,92 D
3.1.1.2.1			Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - Consolidação	16.760.877,43 D	4.397.717,49	21.158.594,92 D
3.1.1.2.1.01			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	15.885.943,66 D	4.397.717,49	20.283.661,15 D
3.1.1.2.1.01.01			Vencimentos e Salários	15.885.943,66 D	4.397.717,49	20.283.661,15 D
3.1.1.2.1.03			Sentenças Judiciais	829.361,92 D	0,00	829.361,92 D
3.1.1.2.1.99			Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS	45.571,85 D	0,00	45.571,85 D
3.1.2			18.496.756,08 D	718.510,31	0,00	19.215.266,39 D
3.1.2.1			11.770.532,61 D	718.510,31	0,00	12.489.042,92 D
3.1.2.1.2			Encargos Patronais - RPPS	11.769.136,87 D	718.510,31	12.487.647,18 D
3.1.2.1.2.01			Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS	11.769.136,87 D	718.510,31	12.487.647,18 D
3.1.2.1.5			Contribuição Patronal para o RPPS	1.395,74 D	0,00	1.395,74 D
3.1.2.1.5.02			Encargos Patronais - RPPS - Inter OFSS - Município	1.395,74 D	0,00	1.395,74 D
3.1.2.2			6.726.223,47 D	0,00	0,00	6.726.223,47 D
3.1.2.2.3			Encargos Patronais - RGPS	6.726.223,47 D	0,00	6.726.223,47 D
3.1.2.2.3.01			Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União	6.726.223,47 D	0,00	6.726.223,47 D
3.1.9			771.822,83 D	124.777,95	0,00	896.600,78 D
3.1.9.1			647.375,68 D	124.777,95	0,00	772.153,63 D
3.1.9.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas	647.375,68 D	124.777,95	772.153,63 D
3.1.9.1.1.1			Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação	124.447,15 D	0,00	124.447,15 D
3.1.9.2			Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes	124.447,15 D	0,00	124.447,15 D
3.1.9.2.4			Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Inter OFSS - Estado	124.447,15 D	0,00	124.447,15 D
3.2			382.051,33 D	38.805,16	0,00	420.856,49 D
3.2.1			208.995,39 D	23.221,71	0,00	232.217,10 D
3.2.1.1			Aposentadorias e Reformas	208.995,39 D	23.221,71	232.217,10 D
3.2.1.1.1			Aposentadorias - RPPS	208.995,39 D	23.221,71	232.217,10 D
3.2.1.1.1.1			Aposentadorias - RPPS - Consolidação	208.995,39 D	23.221,71	232.217,10 D



Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.1.1.1.01			208.995,39 D	23.221,71	0,00	232.217,10 D
3.2.1.1.1.01.01			208.995,39 D	23.221,71	0,00	232.217,10 D
3.2.2			149.419,44 D	15.183,45	0,00	164.602,89 D
3.2.2.1			149.419,44 D	15.183,45	0,00	164.602,89 D
3.2.2.1.1			149.419,44 D	15.183,45	0,00	164.602,89 D
3.2.2.1.1.01			149.419,44 D	15.183,45	0,00	164.602,89 D
3.2.9			23.636,50 D	400,00	0,00	24.036,50 D
3.2.9.9			23.636,50 D	400,00	0,00	24.036,50 D
3.2.9.9.1			23.636,50 D	400,00	0,00	24.036,50 D
3.3			57.791.408,99 D	8.733.282,98	6.589,40	66.518.102,57 D
3.3.1			8.577.901,71 D	1.500.034,66	3.989,40	10.073.946,97 D
3.3.1.1			8.577.901,71 D	1.500.034,66	3.989,40	10.073.946,97 D
3.3.1.1.1			8.577.901,71 D	1.500.034,66	3.989,40	10.073.946,97 D
3.3.1.1.1.99			8.577.901,71 D	1.500.034,66	3.989,40	10.073.946,97 D
3.3.2			49.213.507,28 D	7.233.248,32	2.600,00	56.444.155,60 D
3.3.2.1			6.514,11 D	0,00	0,00	6.514,11 D
3.3.2.1.1			6.514,11 D	0,00	0,00	6.514,11 D
3.3.2.1.1.01			6.514,11 D	0,00	0,00	6.514,11 D
3.3.2.2			1.174.031,78 D	155.074,93	0,00	1.329.106,71 D
3.3.2.2.1			1.174.031,78 D	155.074,93	0,00	1.329.106,71 D
3.3.2.2.1.21			865.184,21 D	155.074,93	0,00	1.020.259,14 D
3.3.2.2.1.99			308.847,57 D	0,00	0,00	308.847,57 D
3.3.2.3			48.032.961,39 D	7.078.173,39	2.600,00	55.108.534,78 D
3.3.2.3.1			48.032.961,39 D	7.078.173,39	2.600,00	55.108.534,78 D
3.3.2.3.1.01			281.685,80 D	0,00	0,00	281.685,80 D
3.3.2.3.1.04			80.729,52 D	4.033,00	0,00	84.762,52 D
3.3.2.3.1.05			8.800,00 D	0,00	0,00	8.800,00 D
3.3.2.3.1.06			1.563.943,63 D	229.004,15	0,00	1.792.947,78 D
3.3.2.3.1.08			889.904,99 D	358.552,33	0,00	1.248.457,32 D
3.3.2.3.1.10			3.100.501,90 D	723.901,06	0,00	3.824.402,96 D
3.3.2.3.1.11			395.897,30 D	0,00	0,00	395.897,30 D
3.3.2.3.1.14			4.364,75 D	0,00	0,00	4.364,75 D
3.3.2.3.1.24			27.018,54 D	23.964,54	0,00	50.983,08 D
3.3.2.3.1.25			22.841,28 D	0,00	0,00	22.841,28 D
3.3.2.3.1.32			272.227,54 D	26.162,76	0,00	298.390,30 D
3.3.2.3.1.35			7.000,00 D	0,00	0,00	7.000,00 D
3.3.2.3.1.36			11.000,00 D	0,00	0,00	11.000,00 D
3.3.2.3.1.46			179.473,80 D	159.198,50	0,00	338.672,30 D
3.3.2.3.1.47			0,00	335.959,26	0,00	335.959,26 D
3.3.2.3.1.51			69.600,00 D	0,00	600,00	69.000,00 D
3.3.2.3.1.56			63.356,82 D	0,00	0,00	63.356,82 D
3.3.2.3.1.98			2.397.713,13 D	2.200,00	0,00	2.399.913,13 D
3.3.2.3.1.99			38.656.902,39 D	5.215.197,79	2.000,00	43.870.100,18 D
3.4			78.160,06 D	3.635,53	0,00	81.795,59 D
3.4.2			78.160,06 D	3.635,53	0,00	81.795,59 D
3.4.2.3			34.181,64 D	3.635,53	0,00	37.817,17 D
3.4.2.3.1			34.181,64 D	3.635,53	0,00	37.817,17 D
3.4.2.3.1.01			33.437,94 D	3.635,53	0,00	37.073,47 D
3.4.2.3.1.01.02			33.437,94 D	3.635,53	0,00	37.073,47 D
3.4.2.3.1.03			743,70 D	0,00	0,00	743,70 D
3.4.2.3.1.03.02			743,70 D	0,00	0,00	743,70 D
3.4.2.4			10.594,70 D	0,00	0,00	10.594,70 D
3.4.2.4.3			10.594,70 D	0,00	0,00	10.594,70 D
3.4.2.5			408,32 D	0,00	0,00	408,32 D
3.4.2.5.3			408,32 D	0,00	0,00	408,32 D
3.4.2.9			32.975,40 D	0,00	0,00	32.975,40 D
3.4.2.9.3			32.975,40 D	0,00	0,00	32.975,40 D
3.5			57.258.126,23 D	6.757.782,77	0,00	64.015.909,00 D
3.5.1			57.258.126,23 D	6.757.782,77	0,00	64.015.909,00 D
3.5.1.1			57.258.126,23 D	6.757.782,77	0,00	64.015.909,00 D
3.5.1.1.2			57.258.126,23 D	6.757.782,77	0,00	64.015.909,00 D
3.5.1.1.2.02		30.1	57.258.126,23 D	6.757.782,77	0,00	64.015.909,00 D
3.7			2.820.190,69 D	265.611,61	0,00	3.085.802,30 D
3.7.2			2.820.190,69 D	265.611,61	0,00	3.085.802,30 D
3.7.2.1			2.820.190,69 D	265.611,61	0,00	3.085.802,30 D
3.7.2.1.3			2.820.190,69 D	265.611,61	0,00	3.085.802,30 D
3.7.2.1.3.02			2.733.400,40 D	265.611,61	0,00	2.999.012,01 D
3.7.2.1.3.99			86.790,29 D	0,00	0,00	86.790,29 D
3.9			155.789,56 D	0,00	0,00	155.789,56 D
3.9.9			155.789,56 D	0,00	0,00	155.789,56 D
3.9.9.6			155.789,56 D	0,00	0,00	155.789,56 D
3.9.9.6.1			155.789,56 D	0,00	0,00	155.789,56 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4			267.828.716,31 C	2.436.329,37	29.947.779,65	295.340.166,59 C
4.1			64.782.903,21 C	0,00	5.861.152,67	70.644.055,88 C
4.1.1			58.752.764,72 C	0,00	5.617.610,36	64.370.375,08 C
4.1.1.1			38.233.375,86 C	0,00	3.006.237,70	41.239.613,56 C
4.1.1.2			18.621.946,15 C	0,00	553.029,13	19.174.975,28 C
4.1.1.2.1			11.956.141,21 C	0,00	1.598.519,85	13.554.661,06 C
4.1.1.2.1.02			11.837.309,61 C	0,00	1.582.092,51	13.419.402,12 C
4.1.1.2.1.03			118.831,60 C	0,00	16.427,34	135.258,94 C
4.1.1.2.1.03.01			7.655.288,50 C	0,00	854.688,72	8.509.977,22 C
4.1.1.2.1.03.02			20.519.388,86 C	0,00	2.611.372,66	23.130.761,52 C
4.1.1.2.1.04			20.519.388,86 C	0,00	2.611.372,66	23.130.761,52 C
4.1.1.3			6.030.138,49 C	0,00	243.542,31	6.273.680,80 C
4.1.1.3.1			1.482.747,20 C	0,00	74.434,59	1.557.181,79 C
4.1.1.3.1.02			1.482.747,20 C	0,00	74.434,59	1.557.181,79 C
4.1.2			108.598,07 C	0,00	0,00	108.598,07 C
4.1.2.1			159.466,59 C	0,00	9.200,35	168.666,94 C
4.1.2.1.1			1.021.752,63 C	0,00	33.408,38	1.055.161,01 C
4.1.2.1.1.01			192.929,91 C	0,00	31.825,86	224.755,77 C
4.1.2.1.1.06			4.547.391,29 C	0,00	169.107,72	4.716.499,01 C
4.1.2.1.1.14			4.547.391,29 C	0,00	169.107,72	4.716.499,01 C
4.1.2.1.1.99			538.378,31 C	0,00	34.126,99	572.505,30 C
4.1.2.2			4.009.012,98 C	0,00	134.980,73	4.143.993,71 C
4.1.2.2.1			6.583.039,63 C	0,00	597.559,74	7.180.599,37 C
4.1.2.2.1.07			6.583.039,63 C	0,00	597.559,74	7.180.599,37 C
4.1.2.2.1.99			6.583.039,63 C	0,00	597.559,74	7.180.599,37 C
4.2			6.583.039,63 C	0,00	597.559,74	7.180.599,37 C
4.2.3			6.583.039,63 C	0,00	597.559,74	7.180.599,37 C
4.2.3.1			6.583.039,63 C	0,00	597.559,74	7.180.599,37 C
4.2.3.1.1			6.583.039,63 C	0,00	597.559,74	7.180.599,37 C
4.2.3.1.1.01			7.373,68 C	0,00	727,80	8.101,48 C
4.3			7.373,68 C	0,00	727,80	8.101,48 C
4.3.3			7.373,68 C	0,00	727,80	8.101,48 C
4.3.3.1			7.373,68 C	0,00	727,80	8.101,48 C
4.3.3.1.1			7.373,68 C	0,00	727,80	8.101,48 C
4.3.3.1.1.28			7.373,68 C	0,00	727,80	8.101,48 C
4.4			6.815.736,79 C	0,00	690.266,28	7.506.003,07 C
4.4.2			6.401.559,46 C	0,00	546.232,99	6.947.792,45 C
4.4.2.4			6.398.459,99 C	0,00	546.019,49	6.944.479,48 C
4.4.2.4.1			6.398.459,99 C	0,00	546.019,49	6.944.479,48 C
4.4.2.4.1.05			153.620,47 C	0,00	23.811,45	177.431,92 C
4.4.2.4.1.06			7.309,94 C	0,00	44,22	7.354,16 C
4.4.2.4.1.07			104.771,55 C	0,00	2.028,06	106.799,61 C
4.4.2.4.1.16			6.132.758,03 C	0,00	520.135,76	6.652.893,79 C
4.4.2.9			3.099,47 C	0,00	213,50	3.312,97 C
4.4.2.9.1			3.099,47 C	0,00	213,50	3.312,97 C
4.4.5			414.177,33 C	0,00	144.033,29	558.210,62 C
4.4.5.1			414.177,33 C	0,00	144.033,29	558.210,62 C
4.4.5.1.1			414.177,33 C	0,00	144.033,29	558.210,62 C
4.5			189.350.761,94 C	2.436.329,37	22.797.282,69	209.711.715,26 C
4.5.2			189.350.761,94 C	2.436.329,37	22.797.282,69	209.711.715,26 C
4.5.2.1			159.938.162,11 C	2.436.329,37	19.296.002,41	176.797.835,15 C
4.5.2.1.3			90.085.469,46 C	477.386,10	8.597.686,43	98.205.769,79 C
4.5.2.1.3.02			21.215.347,45 C	471.991,80	2.359.959,11	23.103.314,76 C
4.5.2.1.3.03			11.497,26 C	5.394,30	26.971,58	33.074,54 C
4.5.2.1.3.06			16.090.875,19 C	0,00	2.849.186,63	18.940.061,82 C
4.5.2.1.3.09			4.283.799,97 C	0,00	448.557,07	4.732.357,04 C
4.5.2.1.3.10			386.505,46 C	0,00	0,00	386.505,46 C
4.5.2.1.3.99			48.097.444,13 C	0,00	2.913.012,04	51.010.456,17 C
4.5.2.1.4			69.852.692,65 C	1.958.943,27	10.698.315,98	78.592.065,36 C
4.5.2.1.4.01			61.416.241,44 C	1.876.976,77	9.384.883,88	68.924.148,55 C
4.5.2.1.4.02			3.163.388,32 C	25.176,92	125.884,58	3.264.095,98 C
4.5.2.1.4.03			1.828.427,00 C	56.789,58	283.947,88	2.055.585,30 C
4.5.2.1.4.04			17.922,36 C	0,00	10.912,53	28.834,89 C
4.5.2.1.4.05			3.426.713,53 C	0,00	892.687,11	4.319.400,64 C
4.5.2.2			28.901.117,35 C	0,00	3.422.666,23	32.323.783,58 C
4.5.2.2.3			15.161.907,26 C	0,00	3.422.666,23	18.584.573,49 C
4.5.2.2.4			13.739.210,09 C	0,00	0,00	13.739.210,09 C
4.5.2.4			511.482,48 C	0,00	78.614,05	590.096,53 C
4.5.2.4.3			109.369,72 C	0,00	21.358,48	130.728,20 C
4.5.2.4.4			402.112,76 C	0,00	57.255,57	459.368,33 C
4.6			18.784,31 C	0,00	0,00	18.784,31 C
4.6.4			18.784,31 C	0,00	0,00	18.784,31 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.6.4.1			18.784,31 C	0,00	0,00	18.784,31 C
4.6.4.1.1			Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação	0,00	0,00	18.784,31 C
4.9			270.116,75 C	0,00	790,47	270.907,22 C
4.9.9			Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	790,47	270.907,22 C
4.9.9.6			Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	790,47	54.629,40 C
4.9.9.6.5			Indenizações e Restituições	0,00	790,47	54.629,40 C
4.9.9.9			Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município	0,00	0,00	216.277,82 C
4.9.9.9.1			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos	0,00	0,00	422,42 C
4.9.9.9.3			Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação	0,00	0,00	215.855,40 C
5			832.505.989,79 D	105.867.313,26	37.936.523,19	900.436.779,86 D
5.2			Orçamento Aprovado	105.867.313,26	37.936.523,19	829.468.529,82 D
5.2.1			Previsão da Receita	0,00	0,00	272.691.700,80 D
5.2.1.1			Previsão Inicial da Receita	0,00	0,00	272.691.700,80 D
5.2.1.1.1			Previsão Inicial da Receita Bruta	0,00	0,00	296.062.123,18 D
5.2.1.1.2			(-) Previsão de Deduções da Receita	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.1.1.2.01			(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.1.1.2.01.01			(-) FUNDEB	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.2			Fixação da Despesa	105.867.313,26	37.936.523,19	556.776.829,02 D
5.2.2.1			Dotação Orçamentária	70.610.458,10	36.111.800,04	267.088.558,54 D
5.2.2.1.1			Dotação Inicial	0,00	0,00	218.103.079,43 D
5.2.2.1.1.01			Credito Inicial	0,00	0,00	218.103.079,43 D
5.2.2.1.2			Dotação Adicional por Tipo de Crédito	35.305.229,05	0,00	117.764.427,99 D
5.2.2.1.2.01			Crédito Adicional – Suplementar	35.305.229,05	0,00	117.764.427,99 D
5.2.2.1.3			Dotação Adicional por Fonte	0,00	35.305.229,05	0,00
5.2.2.1.3.01			Superávit Financeiro de Exercício Anterior	0,00	0,00	2.877.585,98 D
5.2.2.1.3.02			Excesso de Arrecadação	34.498.658,06	0,00	47.407.893,13 D
5.2.2.1.3.03			Anulação de Dotação	806.570,99	0,00	67.478.948,88 D
5.2.2.1.3.99			Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	0,00	35.305.229,05	117.764.427,99 C
5.2.2.1.9			Cancelamento/Remanejamento de Dotação	0,00	806.570,99	68.778.948,88 C
5.2.2.1.9.01			Alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01			Acréscimo	0,00	0,00	19.406.905,78 D
5.2.2.1.9.01.09			(-) Redução	0,00	0,00	19.406.905,78 C
5.2.2.1.9.04			(-) Cancelamento de Dotações	0,00	806.570,99	68.778.948,88 C
5.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	35.256.855,16	1.824.723,15	289.688.270,48 D
5.2.2.9.1			Pré-Empenhos da Despesa	4.906,00	115.649,96	34.377.967,20 D
5.2.2.9.1.01			Pré-Empenhos Emitidos	4.906,00	0,00	42.959.068,20 D
5.2.2.9.1.03			Anulação de Pré-Empenho	0,00	115.649,96	8.581.101,00 C
5.2.2.9.2			Empenhos por Emissão	35.251.949,16	1.709.073,19	255.310.303,28 D
5.2.2.9.2.01			Execução da Despesa por Nota de Empenho	35.251.949,16	1.709.073,19	255.310.303,28 D
5.2.2.9.2.01.01			Emissão de Empenhos	35.251.949,16	0,00	261.867.940,14 D
5.2.2.9.2.01.03			(-)Anulacao de Empenhos	0,00	1.709.073,19	6.557.636,86 C
5.3			Inscrição de Restos a Pagar	0,00	0,00	70.968.250,04 D
5.3.1			Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	41.861.316,27 D
5.3.1.1			Restos a Pagar não Processados Inscritos	0,00	0,00	11.559.213,38 D
5.3.1.2			Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	30.302.102,89 D
5.3.2			Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	29.106.933,77 D
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	15.846.094,33 D
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	13.260.839,44 D
6			832.505.989,79 C	163.079.245,74	231.010.035,81	900.436.779,86 C
6.2			Execução do Orçamento	160.561.399,70	228.492.189,77	829.468.529,82 C
6.2.1			Execução da Receita	32.719.814,01	32.719.814,01	272.691.700,80 C
6.2.1.1			Receita a Realizar	30.283.484,64	2.436.329,37	26.643.087,65 D
6.2.1.2			Receita Realizada	0,00	30.283.484,64	324.043.771,55 C
6.2.1.3			(-) Deduções da Receita Orçamentária	2.436.329,37	0,00	24.708.983,10 D
6.2.1.3.1			(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais	2.436.329,37	0,00	23.858.714,76 D
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	2.436.329,37	0,00	23.858.714,76 D
6.2.1.3.9			(-) Outras Deducoes da Receita Realizada	0,00	0,00	850.268,34 D
6.2.2			Execução da Despesa	127.841.585,69	195.772.375,76	556.776.829,02 C
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	81.952.505,92	116.451.163,98	267.088.558,54 C
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	36.063.426,15	37.434.336,24	6.312.357,48 C
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	420.034,00	4.906,00	5.465.897,78 C
6.2.2.1.2.02			Credito Pre-Empenhado	420.034,00	4.906,00	5.465.897,78 C
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	45.469.045,77	79.011.921,74	255.310.303,28 C
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	23.763.237,52	35.602.533,17	51.267.142,94 C
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	21.701.808,25	22.058.164,33	2.091.756,23 C
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	4.000,00	21.351.224,24	201.951.404,11 C
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	45.889.079,77	79.321.211,78	289.688.270,48 C
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	420.034,00	309.290,04	34.377.967,20 C
6.2.2.9.1.01			Pre-Empenhos a Empenhar	420.034,00	4.906,00	5.465.897,78 C
6.2.2.9.1.02			Pre-Empenhos Empenhados	0,00	304.384,04	28.912.069,42 C
6.2.2.9.2			Emissao de Empenho	45.469.045,77	79.011.921,74	255.310.303,28 C
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	45.469.045,77	79.011.921,74	255.310.303,28 C
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	23.763.237,52	35.602.533,17	51.267.142,94 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		1.735.400,15 C	21.701.808,25	22.058.164,33	2.091.756,23 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		180.604.179,87 C	4.000,00	21.351.224,24	201.951.404,11 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			70.968.250,04 C	2.517.846,04	2.517.846,04	70.968.250,04 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			41.861.316,27 C	2.429.579,47	2.429.579,47	41.861.316,27 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		36.612.304,26 C	2.429.579,47	0,00	34.182.724,79 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		86.244,31 C	0,00	20.834,15	107.078,46 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		5.139.332,70 C	0,00	0,00	5.139.332,70 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			23.435,00 C	0,00	2.408.745,32	2.432.180,32 C
6.3.2	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		23.435,00 C	0,00	2.408.745,32	2.432.180,32 C
6.3.2.1	Execução de Restos a Pagar Processados			29.106.933,77 C	88.266,57	88.266,57	29.106.933,77 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		24.571.973,27 C	88.266,57	0,00	24.483.706,70 C
6.3.2.2.1	Restos a Pagar Processados Pagos	16		4.516.176,19 C	0,00	88.266,57	4.604.442,76 C
6.3.2.2.2	Restos a Pagar Processados Cancelados			18.784,31 C	0,00	0,00	18.784,31 C
6.3.2.2.9	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		1,75 C	0,00	0,00	1,75 C
6.3.2.2.9.1	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		18.782,56 C	0,00	0,00	18.782,56 C
7	Controles Devedores			1.808.509.178,94 D	114.649.910,89	3.593.484,37	1.919.565.605,46 D
7.1	Atos Potenciais			15.599.536,98 D	0,00	0,00	15.599.536,98 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.1	Outros Atos Potenciais Ativo			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9	Atos Potenciais Passivo			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2	Obrigações Contratuais			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	Administração Financeira			618.509.648,61 D	73.575.738,95	3.242.900,36	688.842.487,20 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			323.034.672,87 D	32.754.696,64	2.436.329,37	353.353.040,14 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			323.034.672,87 D	32.754.696,64	2.436.329,37	353.353.040,14 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			92.773.709,03 D	11.485.132,49	2.436.329,37	101.822.512,15 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			181.903.644,35 D	18.798.352,15	0,00	200.701.996,50 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			48.357.319,49 D	2.471.212,00	0,00	50.828.531,49 D
7.2.2	Programação Financeira			295.474.975,74 D	40.821.042,31	806.570,99	335.489.447,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			295.474.975,74 D	40.821.042,31	806.570,99	335.489.447,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			232.589.900,48 D	35.305.229,05	806.570,99	267.088.558,54 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			218.103.079,43 D	0,00	0,00	218.103.079,43 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1		101.866.104,72 D	35.305.229,05	0,00	137.171.333,77 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		87.379.283,67 C	0,00	806.570,99	88.185.854,66 C
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		62.885.075,26 D	5.515.813,26	0,00	68.400.888,52 D
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			49.357.888,21 D	0,00	0,00	49.357.888,21 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial	33.1		22.264.993,70 D	5.515.813,26	0,00	27.780.806,96 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional	33.1		8.737.806,65 C	0,00	0,00	8.737.806,65 C
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções	33.1		556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3	Dívida Ativa			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.9	Outros Controles			618.008.898,12 D	41.074.171,94	350.584,01	658.732.486,05 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			1.216.515,78 D	8.000,00	0,00	1.224.515,78 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.216.515,78 D	8.000,00	0,00	1.224.515,78 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.211.762,95 D	8.000,00	0,00	1.219.762,95 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp			363.484.552,28 D	19.012.007,61	0,00	382.496.559,89 D
7.9.5.1	Contrapartida de Controles Específicos - Educação			360.266.623,07 D	18.477.031,97	0,00	378.743.655,04 D
7.9.5.2	Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios			2.371.390,38 D	526.975,64	0,00	2.898.366,02 D
7.9.5.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			2.371.390,38 D	526.975,64	0,00	2.898.366,02 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			846.538,83 D	8.000,00	0,00	854.538,83 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			253.307.830,06 D	22.054.164,33	350.584,01	275.011.410,38 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			182.339.580,02 D	22.054.164,33	350.584,01	204.043.160,34 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		182.339.580,02 D	22.054.164,33	350.584,01	204.043.160,34 D
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			70.968.250,04 D	0,00	0,00	70.968.250,04 D
8	Controles Credores			1.808.509.178,94 C	164.454.497,25	275.510.923,77	1.919.565.605,46 C
8.1	Execução dos Atos Potenciais			15.599.536,98 C	0,00	0,00	15.599.536,98 C
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.1.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.1.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações - Consolidação			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		618.509.648,61 C	139.269.845,43	209.602.684,02	688.842.487,20 C
8.2	Execução da Administração Financeira			323.034.672,87 C	94.319.529,32	124.637.896,59	353.353.040,14 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			323.034.672,87 C	94.319.529,32	124.637.896,59	353.353.040,14 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			323.034.672,87 C	94.319.529,32	124.637.896,59	353.353.040,14 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.1			55.453.447,88 D	44.446.061,30	34.401.303,15	65.498.206,03 D
8.2.1.1.1.01		1	55.453.447,88 D	44.446.061,30	34.401.303,15	65.498.206,03 D
8.2.1.1.2			76.040.151,55 C	26.192.816,99	35.602.533,17	85.449.867,73 C
8.2.1.1.2.01		1	76.040.151,55 C	26.192.816,99	35.602.533,17	85.449.867,73 C
8.2.1.1.3			33.289.797,13 C	23.676.651,03	24.550.210,48	34.163.356,58 C
8.2.1.1.3.01		1	26.393.617,73 C	21.790.074,82	22.078.998,48	26.682.541,39 C
8.2.1.1.3.02		1	6.968.835,36 C	1.884.626,21	2.471.200,50	7.555.409,65 C
8.2.1.1.3.03		1	72.655,96 D	1.950,00	11,50	74.594,46 D
8.2.1.1.4		1	269.158.172,07 C	4.000,00	30.083.849,79	299.238.021,86 C
8.2.2			295.474.975,74 C	44.950.316,11	84.964.787,43	335.489.447,06 C
8.2.2.1			295.474.975,74 C	44.950.316,11	84.964.787,43	335.489.447,06 C
8.2.2.1.1			295.474.975,74 C	44.950.316,11	84.964.787,43	335.489.447,06 C
8.2.2.1.1.01			232.589.900,48 C	38.192.533,34	72.691.191,40	267.088.558,54 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	4.941.447,39 C	36.063.426,15	37.434.336,24	6.312.357,48 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	227.648.453,09 C	2.129.107,19	35.256.855,16	260.776.201,06 C
8.2.2.1.1.03			62.885.075,26 C	6.757.782,77	12.273.596,03	68.400.888,52 C
8.2.2.1.1.03.01		33.1	5.626.949,03 C	6.757.782,77	5.515.813,26	4.384.979,52 C
8.2.2.1.1.03.02		33.2	57.258.126,23 C	0,00	6.757.782,77	64.015.909,00 C
8.3			556.391.095,23 C	337.814,91	337.814,91	556.391.095,23 C
8.3.2			556.391.095,23 C	337.814,91	337.814,91	556.391.095,23 C
8.3.2.3			552.497.538,65 C	337.814,91	2.109,92	552.161.833,66 C
8.3.2.3.1			552.497.538,65 C	337.814,91	2.109,92	552.161.833,66 C
8.3.2.3.1.01		4	552.497.538,65 C	337.814,91	2.109,92	552.161.833,66 C
8.3.2.4			3.893.556,58 C	0,00	335.704,99	4.229.261,57 C
8.3.2.4.1			3.893.556,58 C	0,00	335.704,99	4.229.261,57 C
8.3.2.4.1.01		4	3.893.556,58 C	0,00	335.704,99	4.229.261,57 C
8.9			618.008.898,12 C	24.846.836,91	65.570.424,84	658.732.486,05 C
8.9.1			1.216.515,78 C	48.103,49	56.103,49	1.224.515,78 C
8.9.1.2			1.216.515,78 C	48.103,49	56.103,49	1.224.515,78 C
8.9.1.2.1			1.211.762,95 C	48.103,49	56.103,49	1.219.762,95 C
8.9.1.2.1.01		19	1.155.228,63 C	44.157,65	11.945,84	1.123.016,82 C
8.9.1.2.1.03			56.534,32 C	3.945,84	44.157,65	96.746,13 C
8.9.1.2.9		3	4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5			363.484.552,28 C	575.079,13	19.587.086,74	382.496.559,89 C
8.9.5.1			360.266.623,07 C	0,00	18.477.031,97	378.743.655,04 C
8.9.5.1.1			360.266.623,07 C	0,00	18.477.031,97	378.743.655,04 C
8.9.5.1.1.01		18	360.266.623,07 C	0,00	18.477.031,97	378.743.655,04 C
8.9.5.2			2.371.390,38 C	526.975,64	1.053.951,28	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1			2.371.390,38 C	526.975,64	1.053.951,28	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1.01			2.371.390,38 C	526.975,64	1.053.951,28	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1.01.01			0,00	526.975,64	526.975,64	0,00
8.9.5.2.1.01.02			2.371.390,38 C	0,00	526.975,64	2.898.366,02 C
8.9.5.3			846.538,83 C	48.103,49	56.103,49	854.538,83 C
8.9.5.3.1		19	790.004,51 C	44.157,65	11.945,84	757.792,70 C
8.9.5.3.2		20	48.772,46 C	0,00	88.930,11 C	88.930,11 C
8.9.5.3.3		21	7.761,86 C	3.945,84	4.000,00	7.816,02 C
8.9.6			253.307.830,06 C	24.223.654,29	45.927.234,61	275.011.410,38 C
8.9.6.1			182.339.580,02 C	21.705.808,25	43.409.388,57	204.043.160,34 C
8.9.6.1.1		14	1.735.400,15 C	21.701.808,25	22.058.164,33	2.091.756,23 C
8.9.6.1.2		16	180.638.179,87 C	0,00	21.351.224,24	201.989.404,11 C
8.9.6.1.9		16	34.000,00 D	4.000,00	0,00	38.000,00 D
8.9.6.2			70.968.250,04 C	2.517.846,04	2.517.846,04	70.968.250,04 C
8.9.6.2.1			29.106.933,77 C	88.266,57	88.266,57	29.106.933,77 C
8.9.6.2.1.01		9.2	24.571.973,27 C	88.266,57	0,00	24.483.706,70 C
8.9.6.2.1.02		9.2	4.516.176,19 C	0,00	88.266,57	4.604.442,76 C
8.9.6.2.1.03		9.2	18.784,31 C	0,00	0,00	18.784,31 C
8.9.6.2.2			41.861.316,27 C	2.429.579,47	2.429.579,47	41.861.316,27 C
8.9.6.2.2.01		9.2	36.612.304,26 C	2.429.579,47	0,00	34.182.724,79 C
8.9.6.2.2.02		9.2	86.244,31 C	0,00	20.834,15	107.078,46 C
8.9.6.2.2.03		9.2	5.139.332,70 C	0,00	0,00	5.139.332,70 C
8.9.6.2.2.04		9.2	23.435,00 C	0,00	2.408.745,32	2.432.180,32 C
RESUMO				645.280.334,78	645.280.334,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Outubro/2021

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2768/2021



Filtro: Pagamentos de 01/10/2021 a 31/10/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
05/10/2021	1571	2021	JOSÉ PAULO NEVES		1.100,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/10/2021	1572	2021	CONNECT NETWORK		69.581,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1573	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE		3.500,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1574	2021	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO		1.200,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.869,02	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		15.995,58	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		6.207,24	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		8.276,32	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		1.591,60	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		65.096,44	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		28.171,32	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		11.444,88	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.695,22	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		9.151,70	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		15.916,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		7.480,52	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		636,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		42.734,46	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.774,80	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC

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



Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	10.106,66	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	47.986,74	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.387,40	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.109,70	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.069,08	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.864,88	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.968,50	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.989,50	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.024,04	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	875,38	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.979,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.830,34	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	32.786,96	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	12.096,16	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	13.687,76	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	13.528,60	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	48.225,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	4.695,22	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	11.300,36	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 Caixa	Autorização		Nome	Credor	Valor	
	Número	Ano			Pago	
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.217,74	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		44.166,90	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		18.064,66	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		8.037,58	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		7.082,62	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		875,38	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		9.708,76	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		3.342,36	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/10/2021	1575	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		3.581,10	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/10/2021	1576	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		50.824,14	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
06/10/2021	1578	2021	CONSTRUTEC MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E REFORMAS EIRELI		102.984,45	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
						FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
06/10/2021	1578	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4.123,66	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
06/10/2021	1579	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA		2.032,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
06/10/2021	1580	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHA-AEDHA		3.500,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						



Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			FICHA:	APLIC
06/10/2021	1581	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	3.500,00	57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério	APLIC
06/10/2021	1582	2021	EDUARDO BARBOSA CARVALHO	7.007,20	46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	APLIC
06/10/2021	1583	2021	MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	2.987,32	46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	APLIC
06/10/2021	1584	2021	VINÍCIUS SULTANO DAVID	6.522,65	46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	APLIC
06/10/2021	1585	2021	JURACIARA SOUZA MENDES DA SILVA	7.696,03	46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	APLIC
06/10/2021	1586	2021	SIDNEY MARCELLO FILHO	3.373,50	46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	APLIC
06/10/2021	1587	2021	OI MÓVEL S/A	192,69	46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
06/10/2021	1588	2021	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	18,11	46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
06/10/2021	1589	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.304,65	46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
07/10/2021	1590	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	872,60	46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
07/10/2021	1591	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66.624,72	46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
07/10/2021	1591	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22.852,28	46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
[X] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						



Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago		Conta Bancária
07/10/2021	1591	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	174.010,82		FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
07/10/2021	1592	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	552.310,13		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/10/2021	1592	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.031,97		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/10/2021	1593	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1.071.782,93		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/10/2021	1593	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	38.872,96		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
07/10/2021	1594	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6.439,68		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
07/10/2021	1595	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	30.587,03		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPÍ APLIC
07/10/2021	1596	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
07/10/2021	1597	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
07/10/2021	1597	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1598	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45.578,41		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
08/10/2021	1599	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	583.893,00		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
08/10/2021	1600	2021	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	317.632,67		FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

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

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



Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			FICHA:	Royalties APLIC
08/10/2021	1601	2021	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	335.959,26	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	692,91	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	0,21	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	864,51	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.034,71	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	866,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	642,74	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.234,34	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	899,65	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	227,53	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.104,34	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.455,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

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



Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	642,74		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.366,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1602	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	676,19		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1603	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	143,10		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1603	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	388,20		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1603	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	82,26		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1603	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	61,26		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1604	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	295,67		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1604	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	26,90		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	129,57		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	177,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	301,18		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

57

RECIBO

57

RECIBO

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

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





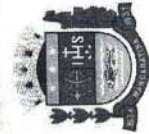
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	175,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	320,79	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	370,74	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	172,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	162,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	286,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1605	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	119,82	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.137,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.408,44	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	597,71	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	900,46	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.773,48		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	3.041,02		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	32,90		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.925,66		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	952,52		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.105,56		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	908,14		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	798,94		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.265,66		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	531,89		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
08/10/2021	1606	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	908,14		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						





Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Conta Bancária	
08/10/2021	1608	2021	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	59.249,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
08/10/2021	1607	2021	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	48.570,95	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/10/2021	1577	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	23.292,51	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/10/2021	1577	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	638.426,44	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
08/10/2021	1609	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.325,52	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
08/10/2021	1610	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	41.739,13	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
08/10/2021	1611	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.376,72	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
08/10/2021	1612	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.897,30	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
13/10/2021	1613	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	104,23	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
13/10/2021	1614	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	200,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
13/10/2021	1615	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	4.509,43	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	

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





Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
13/10/2021	1616	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	102,06	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
13/10/2021	1617	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	54,06	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
13/10/2021	1617	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	27,03	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
13/10/2021	1618	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	46.512,35	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
13/10/2021	1619	2021	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	51.054,15	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
13/10/2021	1620	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	211.563,69	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
13/10/2021	1621	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	77.268,77	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
13/10/2021	1622	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	35.825,90	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
13/10/2021	1623	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	73.410,69	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
13/10/2021	1624	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	55.497,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
13/10/2021	1625	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	41.319,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
13/10/2021	1626	2021	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	349.928,85		

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



Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano				
Pagamento			Nome	Pago		
14/10/2021	1627	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	68.030,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/10/2021	1627	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	25.450,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/10/2021	1628	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	27,03	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
14/10/2021	1629	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	11.096,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
14/10/2021	1630	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.320,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/10/2021	1630	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	10.680,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/10/2021	1631	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.686,35	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/10/2021	1631	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	89.040,76	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
14/10/2021	1632	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	4.151,96	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/10/2021	1632	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	6.603,21	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
14/10/2021	1633	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	75.779,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
19/10/2021	1634	2021	BANCO DO BRASIL	21.786,03	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	

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





Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Nome	Credor	Valor	
	Número	Ano			Pago	
19/10/2021	1635	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.652,38	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1635	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		16.523,84	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1636	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		42.973,04	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1636	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		140.879,85	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1637	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		70.842,82	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1637	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		295.278,11	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1638	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		20.668,80	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1639	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		183,28	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1639	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		4.540,87	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/10/2021	1640	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		127.559,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/10/2021	1641	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS		1.968,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/10/2021	1642	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		6.000,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
19/10/2021	1643	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		1.451,16	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC



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



Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento do Caixa	Autorização		Nome	Credor	Valor	
	Número	Ano			Pago	Conta Bancária
19/10/2021	1644	2021	JESLEY DA COSTA LAURENTINO		2.023,01	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
19/10/2021	1645	2021	BRUNO DE ALMEIDA BELO		4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/10/2021	1646	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA		2.404,33	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/10/2021	1647	2021	ROBERTO CESAR OLIVEIRA		4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/10/2021	1648	2021	BANCO BRADESCO		391.435,16	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/10/2021	1649	2021	PREVI - MANGARATIBA		491.506,58	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/TPI APLIC
19/10/2021	1649	2021	PREVI - MANGARATIBA		224.931,00	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/TPI APLIC
19/10/2021	1650	2021	BANCO FINASA BMC S/A		517,21	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/TPI APLIC
19/10/2021	1651	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		78.012,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/10/2021	1652	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS		345.644,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/10/2021	1653	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		21.751,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/10/2021	1654	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		5.205,00	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 Caixa	Autorização		Nome	Credor	Valor	
	Número	Ano			Pago	
19/10/2021	1655	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		577,56	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/10/2021	1656	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		132.833,84	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1657	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL		13.986,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1658	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO		1.024,65	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1658	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO		1.024,65	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1659	2021	ASPEMARJ		1.872,98	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1660	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		421,06	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1660	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		394,12	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1660	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		541,36	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1660	2021	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		506,72	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1661	2021	S.I.S.P.M.U.M		9.352,06	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1662	2021	S.I.S.P.M.U.M		505,16	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1663	2021	FETRANSPOR		83.003,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1663	2021	FETRANSPOR		5.364,27	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC

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





Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
19/10/2021	1663	2021	FETRANSPOR	39.951,04		FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/10/2021	1664	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	1.109.886,18		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/10/2021	1665	2021	NELSON NEVES FAUSTO	6.418,36		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
19/10/2021	1666	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI	70.000,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/10/2021	1667	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.950,00		FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
20/10/2021	1668	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	38.308,72		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
20/10/2021	1668	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	559.236,86		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
20/10/2021	1669	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	52.364,72		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
20/10/2021	1670	2021	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	19.696,13		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
20/10/2021	1670	2021	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	717,41		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
20/10/2021	1670	2021	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	2.618,11		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
20/10/2021	1670	2021	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	39.545,68		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
20/10/2021	1671	2021	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	85.736,00		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 Caixa	Autorização		Credor		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	
20/10/2021	1671	2021	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE		20.501,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/10/2021	1671	2021	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE		52.961,50	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/10/2021	1672	2021	SENHOR DOS CUPINS LTDA		32.583,39	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
20/10/2021	1672	2021	SENHOR DOS CUPINS LTDA		34.216,61	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
20/10/2021	1673	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		114.806,02	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/10/2021	1674	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI		44.634,20	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/10/2021	1674	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI		29.705,60	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/10/2021	1675	2021	NELSON NEVES FAUSTO		6.418,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
21/10/2021	1676	2021	K L T LINDGREN ME		42.500,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
21/10/2021	1677	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
21/10/2021	1678	2021	PREVI - MANGARATIBA		134.462,27	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
21/10/2021	1679	2021	PREVI - MANGARATIBA	176.157,86	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/10/2021	1680	2021	PREVI - MANGARATIBA	58.176,20	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/10/2021	1680	2021	PREVI - MANGARATIBA	77.188,35	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/10/2021	1681	2021	PREVI - MANGARATIBA	67.180,36	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/10/2021	1682	2021	PREVI - MANGARATIBA	90.339,16	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/10/2021	1683	2021	PREVI - MANGARATIBA	35.448,28	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/10/2021	1684	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	8.362,72	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
21/10/2021	1685	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	71.749,26	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
21/10/2021	1686	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
21/10/2021	1687	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
21/10/2021	1687	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1688	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.877,73	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	

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



Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
22/10/2021	1688	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	340.018,08		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/10/2021	1689	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.103,92		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
22/10/2021	1689	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	149.560,43		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
22/10/2021	1690	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	132.083,34		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/10/2021	1691	2021	PREVI - MANGARATIBA	416.005,75		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/10/2021	1691	2021	PREVI - MANGARATIBA	75.500,83		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/10/2021	1691	2021	PREVI - MANGARATIBA	61.955,26		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/10/2021	1691	2021	PREVI - MANGARATIBA	162.975,74		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/10/2021	1692	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	43.325,51		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	270,65		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	104,40		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						

99

2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

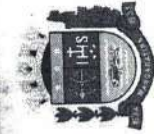
10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

10/10/2021

69
mca



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		7,95	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		91,60	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		79,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		109,15	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		135,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		31,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		70,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC



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

SECRETARIA DE FINANÇAS

10/10/2021

10/10/2021

Página 20 de 4



☒ (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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	119,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	15,90	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	31,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	31,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	79,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	39,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	31,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	119,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	11,55	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

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



Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	47,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	99,30	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	37,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	161,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	23,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	23,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	257,61	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	144,79	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	194,90	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	116,82	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	56,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	167,57	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	106,97		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	220,39		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,48		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,48		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	66,36		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	156,66		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	156,66		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	251,58		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	284,20		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,48		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	156,66		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	313,32		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

73

2020

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

<

☒ (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 da Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	69,30	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	213,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	142,52	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	378,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	66,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	185,22	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	202,44	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	259,28	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
Lancamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	
	Número	Ano		Pago	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.339,24	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.429,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	830,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	893,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	545,35	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.677,82	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	655,32	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.429,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

75

meat

75 meat

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

☒ (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 Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	68,88	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	894,96	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.222,04	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.644,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2.328,52	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.272,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	297,71	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	894,96	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	894,96	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

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





Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	
22/10/2021	1694	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	628,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	112,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	146,45	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	61,55	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	159,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	109,04	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	132,54	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	175,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	123,67	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	186,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	50,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	46,15	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

77

22/10/2021

77

77

22/10/2021

77

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

☒ (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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano				
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	92,98	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265,88	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	36,96	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	268,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	173,22	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	193,82	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	94,65	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	104,62	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	127,74	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	45,78	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1693	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	15,90	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	285,15	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	



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



Pagamento					Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
	Número	Ano		Pago			
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	184,58		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	125,70		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	244,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	176,72		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	88,36		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	146,97		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	230,14		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	52,13		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	220,90		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	441,80		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	331,35		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	62,85		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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano			Conta Bancária	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	308,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	230,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	105,83	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	176,72	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	69,30	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	23,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	11,08	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	148,44	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	77,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	23,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	55,44	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	53,42	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	951,51		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.058,86		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	37,71		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	75,84		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	197,32		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	364,97		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.407,04		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.462,40		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	492,62		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	70,80		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	450,12		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	99,51		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	
Lancamento de Caixa	Autorização		Nome	Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano				Pago	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		131,48	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		27,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		54,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		262,78	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		704,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		109,15	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		641,30	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		1.722,65	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		822,42	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		245,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		1.311,89	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		379,36	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.213,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	339,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	55,98	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	377,76	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.302,88	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	671,40	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	910,53	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	184,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	337,37	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	1.143,39	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/10/2021	1696	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	593,88	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano				
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	163,23	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	163,23	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	82,26	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	204,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	331,08	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	310,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	518,25	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	351,69	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	155,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	843,96	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	204,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	388,20	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano				
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	163,23	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	155,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	174,32	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	163,23	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	948,03	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	224,97	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	204,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1697	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	155,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/10/2021	1695	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	228,71	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
25/10/2021	1698	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	3.475,56	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
25/10/2021	1698	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	46.169,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
25/10/2021	1698	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	64.275,00	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	
Lancamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
25/10/2021	1698	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	45.769,00	FICHA: 57786 - 001 38336-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
25/10/2021	1698	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	62.841,00	FICHA: 57786 - 001 38336-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
25/10/2021	1699	2021	BRADESCO SAÚDE	159,97	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
25/10/2021	1699	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	7.498,76	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
25/10/2021	1701	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	82.347,01	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
25/10/2021	1702	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	54.339,45	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
26/10/2021	1703	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
26/10/2021	1704	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1.766,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
26/10/2021	1705	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	1.582,00	FICHA: 46676 - 001 38336-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
26/10/2021	1706	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	186.725,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/10/2021	1707	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.019,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/10/2021	1708	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
26/10/2021	1709	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
27/10/2021	1710	2021	JOSÉ PAULO NEVES	1.100,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
27/10/2021	1711	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	678,12	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC	
27/10/2021	1711	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	37.807,06	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC	
27/10/2021	1711	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	38.532,57	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC	
27/10/2021	1712	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	51.360,73	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC	
27/10/2021	1712	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	842,35	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC	
27/10/2021	1712	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	50.459,51	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC	
27/10/2021	1718	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	548,85	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1718	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15.816,25	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1718	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28.217,12	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1718	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13.039,72	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1720	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	48.364,94	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1721	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15.183,45	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
27/10/2021	1721	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
28/10/2021	1722	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66.624,72	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	
Lancamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
28/10/2021	1722	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	22.852,28	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
28/10/2021	1722	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	174.010,82	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
28/10/2021	1723	2021	CONNECT NETWORK	69.581,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
28/10/2021	1724	2021	OI MÓVEL S/A	156,40	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
28/10/2021	1725	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	254.103,44	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
27/10/2021	1713	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1714	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1715	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1716	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1717	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/10/2021	1719	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	34.200,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
28/10/2021	1726	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1727	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.004.239,77	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1728	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7.342,50	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	

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





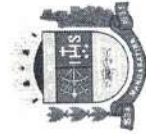
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano			FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1729	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.833,35	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1730	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	271.514,91	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1730	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	354.565,36	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1731	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	607.697,89	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1732	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.277.368,08	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1732	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.125.375,37	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1733	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	964.112,53	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1734	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	580.764,39	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1735	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	254.917,11	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1736	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	36.626,38	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/10/2021	1736	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	481,79	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 Caixa	Autorização		Credor		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	
28/10/2021	1737	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA		50.383,25	FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4 FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/10/2021	1738	2021	BANCO BRADESCO S/A		978,30	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
29/10/2021	1739	2021	BANCO DO BRASIL S/A		4.029,68	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46122 - 001 729-3 10547-3 - BB - SNA APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/10/2021	1740	2021	BANCO SANTANDER S.A		2.026,90	FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4
25/10/2021	8411	2021	FERNANDO LUIS MATTOS DA MOTTA		-4.000,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
25/10/2021	8411	2021	FERNANDO LUIS MATTOS DA MOTTA		3.945,84	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
25/10/2021	1700	2021	BANCO BRADESCO S/A		4.106,14	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
29/10/2021	1741	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.504,32	FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
29/10/2021	7142	2021	BANCO ITAÚ		5.937,60	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/10/2021	1743	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		24.136,78	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46117 - 001 729-3 7300-8 - BB - CIDE APLIC FICHA: 46121 - 001 729-3 73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46120 - 001 729-3 283142-2 - BB - ICMS 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 Caixa	Autorização		Credor	Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária
08/10/2021	1600	2021	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	38.155,29	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
29/10/2021	1744	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	4.246.724,38	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
				27.928.620,27	

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

IEPERSO TEIXEIRA TERRA
Contador
al do Município
CRC: 3288/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Antônio de Souza
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURARIA

CONCILIAÇÃO

BANCARIA

OUTUBRO

2021



Data: 01/10/2021 a 30/10/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	27.847.155,27	Despesas Orçamentárias	21.347.224,24
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	6.757.782,77
Receitas Extra Orçamentárias	2.473.162,00	Despesas Extra Orçamentárias	1.886.576,21
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	88.266,57
Total das Receitas	30.320.317,27	Total dos Pagamentos	30.079.849,79
Retiradas Bancárias	40.535.048,09	Depósitos Bancários	40.775.515,57
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	70.855.365,36	Total do Caixa da Despesa	70.855.365,36

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	294.537.561,78	Pagamentos Acumulados Anterior	269.158.172,07
Receitas do Período	30.320.317,27	Pagamentos do Período	30.079.849,79
Total das Receitas	324.857.879,05	Total dos Pagamentos	299.238.021,86
Saldo Inicial do Exercício	26.091.227,75	Saldo na Data	51.711.084,94
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	26.091.227,75	Bancos	51.711.084,94
Total do Balancete da Receita	350.949.106,80	Total do Balancete da Despesa	350.949.106,80

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		51.470.617,46	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94	0,00	51.711.084,94
100 - Recursos ordinários		51.470.195,04	40.775.515,57	40.535.048,09	51.710.662,52	0,00	51.710.662,52
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		51.470.195,04	40.775.515,57	40.535.048,09	51.710.662,52	0,00	51.710.662,52
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	3.068.308,29	374.430,47	411.420,06	3.031.318,70	3.031.318,70
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	6.111,79	20,20	0,00	6.131,99	6.131,99
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	653.732,39	86.654,91	62.685,45	677.701,85	677.701,85
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	719,95	2,38	0,00	722,33	722,33
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	7.114.770,34	21.877,26	745.511,78	6.391.135,82	6.391.135,82
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	335.710,47	1.107,06	0,00	336.817,53	336.817,53
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	2.406,22	0,02	0,00	2.406,24	2.406,24
54805	001 3836-9 187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,31	0,05	0,00	15,36	15,36
46147	001 729-3 4-3 Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	478.070,62	2.494.238,87	1.940.341,76	1.031.967,73	1.031.967,73
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	157.473,69	520,57	0,00	157.994,26	157.994,26



94
mca

Data: 01/10/2021 a 30/10/2021

Exercício de 2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46116	001 729-3 6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50.03	475,45	1,57	0,00	477,02	0,00
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	477,02
46544	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	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	50.243,45	166,09	0,00	50.409,54	0,00
46110	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	50.409,54
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	29.675,59	10.912,53	107,89	40.480,23	0,00
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	76,24	0,25	0,00	76,49	0,00
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	76,49
46586	001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	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	382.823,48	3.427.888,72	2.983.507,84	827.204,36	0,00
46111	001 729-3 10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	827.204,36
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.968,25	5,87	0,00	1.974,12	0,00
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	660.765,26	192.520,76	780.010,45	73.275,57	0,00
46592	001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	73.275,57
46139	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.204.575,28	698.714,61	902.825,20	1.000.464,69	0,00
46469	001 729-3 13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.464,69
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
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
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	131.471,41	434,60	0,00	131.906,01	0,00
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	131.906,01
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
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	12.115,63	40,05	0,00	12.155,68	0,00
46103	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.155,68
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	5.983.123,74	1.888.143,85	203.279,89	7.667.987,70	0,00
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.035.356,09	2.807.801,97	2.183.481,98	1.659.676,08	0,00
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659.676,08
46104	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001 729-3 73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	24.810,36	21.704,95	215,76	46.299,55	0,00
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	22.089.149,98	5.827.449,79	7.231.433,60	20.685.166,17	0,00
46484	001 729-3 73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	20.685.166,17
46105	001 729-3 283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	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	162.995,95	21.897,30	213,58	184.679,67	0,00
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	679.506,13	418.074,85	434.538,56	663.042,42	0,00
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	663.042,42
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.317.375,14	336.940,72	5.504,32	2.648.811,54	0,00
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648.811,54
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
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
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
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
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
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	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	692,09	2,13	0,00	694,22	0,00
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	694,22
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
46597	237 0237-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	6.023,01	6.023,01	1,00	2,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	194.390,80	8.444.696,41	8.465.430,77	173.656,44	0,00
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	173.656,44
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	126.748,99	1.064,45	1,00	127.812,44	0,00
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	127.812,44
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	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
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
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	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
46154	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	0,00
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	66.204,07	760,12	1,00	66.963,19	0,00
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	66.963,19
46153	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.831.549,41	54.458,61	0,00	1.886.008,02	0,00
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	226.321,70	2.036,84	0,00	228.358,54	1.886.008,02
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	228.358,54
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	242.809,89	7.742.171,09	7.443.314,50	541.666,48	0,00
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	0,00	2,00	541.666,48
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	50.880,76	100.989,73	150.001,00	1.869,49	2,00
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	1.869,49
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	215.148,21	664,63	0,00	215.812,84	0,00



Data: 01/10/2021 a 30/10/2021

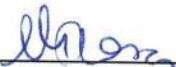
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	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
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	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	3.725,36	11,50	0,00	3.736,86	3.736,86
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
49200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	280.073,62	864,63	0,00	280.938,25	280.938,25
53046	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	7.373,68	727,80	0,00	8.101,48	8.101,48
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
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	965.968,19	803.815,60	1.705.184,82	64.598,97	64.598,97
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	322.015,92	3.184.811,45	3.215.823,78	291.003,59	291.003,59
46143	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00
46148	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	307.265,08	1.800.862,30	1.664.190,09	443.937,29	443.937,29
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
122 - Transferências de convênios vinculados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
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
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
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
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
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61096	001 729-3 4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	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
61085	237 0237-0 4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	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
136 - Royalties - Destinados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61114	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50.99	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
001.0110 - GERAL				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
139 - Royalties - Minérios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
146 - Outras transferências de recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
147 - Transferências de salário-educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				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
157 - Multas de trânsito				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	237 0237-0 8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237 0237-0 8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237 0237-0 8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237 0237-0 8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237 0237-0 8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237 0237-0 8666-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				422,42	0,00	0,00	422,42	422,42
001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT				422,42	0,00	0,00	422,42	422,42
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	422,42	0,00	0,00	422,42	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



Data: 01/10/2021 a 30/10/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Total		51.470.617,46	40.775.515,57	40.535.048,09	51.711.084,94	0,00	51.711.084,94


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 29/10/2021

Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16259-0 - Migração
Ficha: 47382 Conta: 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC
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	6.131,99
(+) 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

6.131,99

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229-04789-9
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G338031445760003016
03/11/2021 15:00:01

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6.111,79			1.626,337621		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.131,99			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.111,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,20
SALDO ATUAL =	6.131,99

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 29/10/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3 - Migração
Ficha:	60925	Conta:	6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal AB/IC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				
					001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	336.817,53
(+) 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

817,57

335.999,96

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

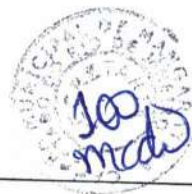
LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003017
03/11/2021 15:01:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	334.892,90			89.114,479086		
29/10/2021	SALDO ATUAL	335.999,96			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	334.892,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.107,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.107,06
SALDO ATUAL =	335.999,96

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 29/10/2021

Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6501-3 - Migração
Ficha: 46116 Conta: 6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC
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	477,02
(+) 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

477,02

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
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



G338031445760003018
03/11/2021 15:01:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	475,45			126,516022		
29/10/2021	SALDO ATUAL	477,02			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	475,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,57
SALDO ATUAL =	477,02

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

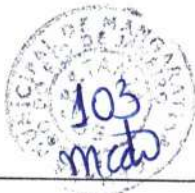
Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 29/10/2021

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		
		1.974,12
(-) 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		1.781,62

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Secretária Municipal de Finanças
CRC: 057.096-03/RJ

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 OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.775,75			472,523163		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.781,62			472,523163		472,523163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.775,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,87
SALDO ATUAL =	1.781,62

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



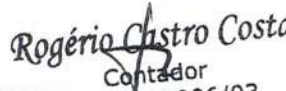
Conciliação em 29/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8 - Mangaratiba
Ficha:	46110	Conta:	6.2.02.00.0410 - BB - CIDE		
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
Suplente do Chefe do Departamento de Finanças
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



Extrato conta corrente

G338031445760003006
03/11/2021 14:52:20

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 10 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	10.789,67 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	107,89 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.681,78 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/10/2021

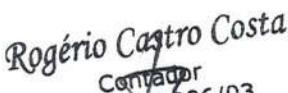
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8 - Migração
Ficha:	46117	Conta:	6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	40.480,23
(-) 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	40.480,23
-----------------------------------	-----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Supl. de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	29.675,59			7.896,627242		
08/10/2021	APLICAÇÃO	10.681,78			2.839,608695	3,761708442	10.736,235937
29/10/2021	SALDO ATUAL	40.480,23			10.736,235937		10.736,235937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.675,59
APLICAÇÕES (+)	10.681,78
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,86
SALDO ATUAL =	40.480,23

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 29/10/2021

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				

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

Tesoureira

CPF: 876.229.047-51
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	110.000,00 C	
				06/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
06/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.601	50.824,14 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.602	559.236,86 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.061,00 C	0,00 C
15/10/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.343.675	1.100.193,91 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
15/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.100.193,91 D	0,00 C
20/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	110.000,00 D	
				20/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
20/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.001	52.364,72 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162.364,72 C	0,00 C
31/10/2021		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 29/10/2021

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

1.000.464,69

(-) 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	59.663,04

Saldo do extrato bancário na data

940.801,65

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					59.663,04
46139	30/07/2021	00009842					11.790,92
46139	29/10/2021	00012807					0,00
							47.872,10

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.042-93
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003022
03/11/2021 15:03:04



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	501.052,14			133.329,194848		
06/10/2021	RESGATE	500.061,00			132.978,327135	3,760469926	350,867713
	Aplicação 12/08/2021	496.126,46			131.932,038892		
	Aplicação 06/09/2021	3.934,54			1.046,288243		
15/10/2021	APLICAÇÃO	1.100.193,91			292.283,865852	3,764128091	292.634,733565
20/10/2021	RESGATE	162.364,72			43.113,726740	3,765963471	249.521,006825
	Aplicação 06/09/2021	1.321,35			350,867713		
	Aplicação 15/10/2021	161.043,37			42.762,859027		
29/10/2021	SALDO ATUAL	940.801,65			249.521,006825		249.521,006825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.052,14
APLICAÇÕES (+)	1.100.193,91
RESGATES (-)	662.425,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.981,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.981,32
SALDO ATUAL =	940.801,65

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 29/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3 - Migração
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - 88 - Diversos		
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
CPE: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 60540


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



Extrato conta corrente

G338031445760003009
03/11/2021 14:51:11



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.462,45 C	
01/10/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.989.118	566.238,95 C	
				237 0000 00			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	151,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2021			
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	610.361,00 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	93.123,72 C	
04/10/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.380.391	15.515,37 C	
				237 0000 00			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	690,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	156,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	110,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	115,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2021			
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.667,29 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.733,22 C	
05/10/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.919.770	50.659,11 C	
				237 0000 00			
05/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
				05/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	170,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	68.071,53 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.841,85 C	



06/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.907.848	63.861,13 C	
			237 0000 00			
06/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.331	110.000,00 D	
			06/10 3836 13331-0 PREFEITURA MUN			
06/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2021			
06/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.540,82 C	0,00 C
07/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	81.166,51 C	
07/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.917.908	16.342,47 C	
			237 0000 00			
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	872,60 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	263.487,82 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
07/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	110,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2021			
07/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	187.159,34 C	0,00 C
08/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.721,00 C	
08/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.006.399	24.171,75 C	
			237 0000 00			
08/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2021			
08/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.763,95 D	0,00 C
11/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	91.376,34 C	
11/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.324.722	11.534,97 C	
			237 0000 00			
11/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	151,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021			
11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021

11/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2021						
11/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	102.684,51 D	0,00 C
13/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.542,36 C	
13/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.142.746	14.534,48 C	
237 0000 00						
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.301	104,23 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.302	200,00 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
13/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.303	4.509,43 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
13/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021						
13/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	16,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2021						
13/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.180,38 D	0,00 C
14/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.852,82 C	
14/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.756.867	14.094,82 C	
237 0000 00						
14/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.210.302	19.790,08 *	
14/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.220.201	16.098,08 *	
14/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.230.301	13.826,66 *	
14/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.210.302	19.790,08 D	
14/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.220.201	16.098,08 D	
14/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.230.301	13.826,66 D	
14/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.200,00 D	
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU						
14/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2021						
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.214.163	10,45 D	
Cobrança referente 14/10/2021						
14/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.884,37 D	0,00 C
15/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.956,30 C	
15/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.004.001	6.761,63 C	
237 0000 00						
15/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021						
15/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021						



15/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2021			
15/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.635,13 D	0,00 C
18/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.962,47 C	
18/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.228.145	20.761,96 C	
			237 0000 00			
18/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.050.001	19.790,08 C	
18/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.060.001	16.098,08 C	
18/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.070.001	13.826,66 C	
18/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.210.301	19.790,08 D	
18/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.220.201	16.098,08 D	
18/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.230.301	13.826,66 D	
18/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2021			
18/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.683,03 D	0,00 C
19/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.368,12 C	
19/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.808.798	30.699,41 C	
			237 0000 00			
19/10/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.299.774.000.000	1.586,48 C	
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU			
19/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	24.778,24 D	
			19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
19/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	23.013,25 D	
			19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
19/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	4.032,25 D	
			19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
19/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	22.083,49 D	
			19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
19/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	23.978,95 D	
			19/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
19/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.786,03 D	
			19/10 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
19/10/2021	0000	13105	375 Impostos	101.901	183.852,89 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	1.652,38 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.903	70.842,82 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.904	295.278,11 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.905	20.668,80 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.906	4.540,87 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	101.907	183,28 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2021			
19/10/2021	0000	13105		101.908	16.523,84 D	





109 Pagamento de Boleto

SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL

19/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/10/2021			
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	669.653,19 C	0,00 C
20/10/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.013.331	110.000,00 C	
			20/10 3836 PREFEITUR 00029138310000159			
20/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.583,33 C	
20/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.912.600	8.139,39 C	
			237 0000 00			
20/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.710.402	6.505,13 *	
20/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	22.261,25 D	
			20/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	24.772,29 D	
			20/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.710.402	6.505,13 D	
20/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
20/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.155,85 D	0,00 C
21/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.135,41 C	
21/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.865.541	30.661,13 C	
			237 0000 00			
21/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2021			
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.681,54 D	0,00 C
22/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.798,14 C	
22/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.806.936	15.179,36 C	
			237 0000 00			
22/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	16.803,85 D	
			22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
22/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	19.901,53 D	
			22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
22/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	22.502,75 D	
			22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
22/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	4.643,35 D	



22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159

22/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	17.074,89 D	
22/10 3836 PM MANGAR 00029138310000159						
22/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.120.001	6.505,13 C	
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.710.401	6.505,13 D	
22/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021						
22/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021						
22/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021						
22/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2021						
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.058,67 C	0,00 C
25/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.887,21 C	
25/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.266.555	7.522,92 C	
237 0000 00						
25/10/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.392.974.000.000	1.560,67 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
25/10/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	4.393.390.000.000	1.504,31 C	
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU						
25/10/2021	0000	13105	438 TED	102.501	54,16 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
25/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	4.106,14 D	
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC						
25/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021						
25/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2021						
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.089.999	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2021						
25/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.981.200.090.000	10,45 D	
Cobrança referente 25/10/2021						
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.220,31 D	0,00 C
26/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.330,28 C	
26/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.792.129	51.070,03 C	
237 0000 00						
26/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021						
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021						
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021						
26/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/10/2021						
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	67.340,51 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.508,63 C	
27/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.753.375	9.958,57 C	
237 0000 00						
27/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.029.400.402	403,66 *	
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	464,51 D	



27/10/2021	3836	99015	27/10 0091 22510-X ELIANA DA SILV	550.127.000.216.402	1.029,10 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.460.000.040.791	303,68 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.497.000.030.598	368,94 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.729.000.035.735	583,57 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.064.604	419,10 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN	551.257.000.034.511	411,37 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 1257 34511-3 ROSEMER DE JE	551.257.000.040.584	457,30 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.042.667	902,37 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.575.000.022.259	332,63 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.823.000.033.193	1.395,40 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	552.390.510.026.505	597,74 D
27/10/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança		
27/10/2021	3836	99015	27/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.539.510.008.046	550,00 D
27/10/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança		
27/10/2021	3836	99015	27/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	553.259.000.011.465	808,78 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.836.000.008.725	1.100,00 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV	553.836.000.012.404	526,67 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.014.465	403,84 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3836 14465-7 PATRICIA INEZ	553.836.000.015.412	954,29 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.017.912	541,43 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.018.103	330,39 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.510.006.351	262,48 D
27/10/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança		
27/10/2021	3836	99015	27/10 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ	554.686.000.006.620	537,07 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	3836	99015	27/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.108.416	462,53 D
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada		
27/10/2021	0000	11334	27/10 4686 108416-X CLARISSA OLIVE		
27/10/2021	0000	13105	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.029.400.402	403,66 D
27/10/2021	0000	13105	438 TED	102.701	900.000,00 D
27/10/2021	0000	13105	237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
27/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	668,99 D
27/10/2021	0000	13113	290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV		
27/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,60 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021					
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021					
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021					
27/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2021					
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.246.708	10,45 D
Cobrança referente 27/10/2021					
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.246.709	10,45 D
Cobrança referente 27/10/2021					
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	879.535,14 C 0,00 C
28/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.871,19 C
28/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.784.673	624.666,48 C
237 0000 00					
28/10/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	174.960.205	300.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN					
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	263.487,82 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
28/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021					
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021					
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021					
28/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2021					
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	672.971,65 D 0,00 C
29/10/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.815,21 C
29/10/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.896.191	236.453,19 C
237 0000 00					
29/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.160.001	403,66 C
29/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.029.400.401	403,66 D
29/10/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021					
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021					
29/10/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2021					
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248.158,00 D 0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/10/2021

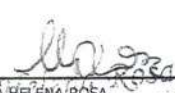
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3 - Migracao
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

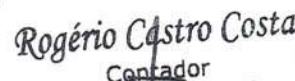
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.659.676,08
(-) 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	690.029,95
Saldo do extrato bancário na data	969.646,13

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							690.029,95
46118	29/10/2021	00012812					690.024,44
46118	29/10/2021	00012820					5,51


HELENA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
CPF: 8761229-047-91
Cód.: 63349


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003023
03/11/2021 15:03:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	627.693,75			167.028,330707		
01/10/2021	APLICAÇÃO	610.361,00			162.389,594416	3,758621371	329.417,925123
04/10/2021	APLICAÇÃO	107.567,29			28.614,028153	3,759250163	358.031,953276
05/10/2021	APLICAÇÃO	68.071,53			18.104,777300	3,759865635	376.136,730576
06/10/2021	RESGATE	26.540,82			7.057,846631	3,760469926	369.078,883945
	Aplicação 22/09/2021	26.540,82			7.057,846631		
07/10/2021	RESGATE	187.159,34			49.762,119824	3,761080530	319.316,764121
	Aplicação 22/09/2021	5.344,41			1.420,977304		
	Aplicação 23/09/2021	51.222,88			13.619,191894		
	Aplicação 24/09/2021	30.089,37			8.000,191684		
	Aplicação 27/09/2021	21.405,26			5.691,252223		
	Aplicação 28/09/2021	59.050,99			15.700,538764		
	Aplicação 30/09/2021	20.046,43			5.329,967955		
08/10/2021	APLICAÇÃO	67.763,95			18.014,141990	3,761708442	337.330,906111
11/10/2021	APLICAÇÃO	102.684,51			27.292,831783	3,762325244	364.623,737894
13/10/2021	APLICAÇÃO	27.180,38			7.223,200326	3,762927618	371.846,938220
14/10/2021	APLICAÇÃO	12.884,37			3.423,475480	3,763535061	375.270,413700
15/10/2021	APLICAÇÃO	27.635,13			7.341,708180	3,764128091	382.612,121880
18/10/2021	APLICAÇÃO	30.683,03			8.150,110819	3,764737766	390.762,232699
19/10/2021	RESGATE	669.653,19			177.846,237912	3,765349202	212.915,994787
	Aplicação 30/09/2021	414.972,98			110.208,364252		
	Aplicação 01/10/2021	254.680,21			67.637,873660		
20/10/2021	APLICAÇÃO	69.155,85			18.363,388421	3,765963471	231.279,383208
21/10/2021	APLICAÇÃO	35.681,54			9.473,243882	3,766559844	240.752,627090
22/10/2021	RESGATE	56.058,87			14.880,866149	3,767177894	225.871,760941
	Aplicação 01/10/2021	56.058,87			14.880,866149		
25/10/2021	APLICAÇÃO	9.220,31			2.447,138543	3,767792398	228.318,899484
26/10/2021	APLICAÇÃO	67.340,51			17.869,767933	3,768404282	246.188,667417
27/10/2021	RESGATE	879.535,14			233.359,038956	3,769021007	12.829,628461
	Aplicação 01/10/2021	301.034,93			79.870,854607		
	Aplicação 04/10/2021	107.846,87			28.614,028153		
	Aplicação 05/10/2021	68.237,29			18.104,777300		
	Aplicação 08/10/2021	67.895,68			18.014,141990		
	Aplicação 11/10/2021	102.867,26			27.292,831783		
	Aplicação 13/10/2021	27.224,39			7.223,200326		
	Aplicação 14/10/2021	12.903,15			3.423,475480		
	Aplicação 15/10/2021	27.671,05			7.341,708180		
	Aplicação 18/10/2021	30.717,94			8.150,110819		
	Aplicação 20/10/2021	69.212,00			18.363,388421		
	Aplicação 21/10/2021	35.704,86			9.473,243882		
	Aplicação 25/10/2021	9.223,33			2.447,138543		
	Aplicação 26/10/2021	18.996,39			5.040,139472		
28/10/2021	APLICAÇÃO	672.971,65			178.524,674529	3,769628214	191.354,302990
29/10/2021	APLICAÇÃO	248.158,00			65.816,885201	3,770430631	257.171,188191
29/10/2021	SALDO ATUAL	969.646,13			257.171,188191		257.171,188191



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	627.693,75
APLICAÇÕES (+)	2.157.359,05
RESGATES (-)	1.818.947,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.540,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.540,69
SALDO ATUAL =	969.646,13

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



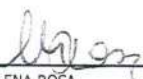
Conciliação em 31/10/2021

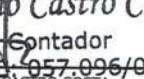
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6 - Migracao
Ficha:	46674	Conta:	6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	827.204,36
(-) 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	827.204,36
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 076.229.047-91
Supendente da 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

G338031445760003024
03/11/2021 15:04:01



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	382.823,48			101.868,733607		
05/10/2021	APLICAÇÃO	290.545,88			77.275,601897	3,759865635	179.144,335504
08/10/2021	APLICAÇÃO	200.510,17			53.302,953456	3,761708442	232.447,288960
11/10/2021	APLICAÇÃO	595.762,57			158.349,566122	3,762325244	390.796,855082
19/10/2021	APLICAÇÃO	1.569.350,92			416.787,616714	3,765349202	807.584,471796
20/10/2021	APLICAÇÃO	47.033,54			12.489,112112	3,765963471	820.073,583908
26/10/2021	APLICAÇÃO	621.748,29			164.989,805624	3,768404282	985.063,389532
27/10/2021	RESGATE	2.983.507,84			791.586,949093	3,769021007	193.476,440439
	Aplicação 28/09/2021	383.945,40			101.868,733607		
	Aplicação 05/10/2021	291.253,37			77.275,601897		
	Aplicação 08/10/2021	200.899,95			53.302,953456		
	Aplicação 11/10/2021	596.822,84			158.349,566122		
	Aplicação 19/10/2021	1.510.586,28			400.790,094011		
29/10/2021	APLICAÇÃO	97.714,86			25.916,100722	3,770430631	219.392,541161
29/10/2021	SALDO ATUAL	827.204,36			219.392,541161		219.392,541161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	382.823,48
APLICAÇÕES (+)	3.422.666,23
RESGATES (-)	2.983.507,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.222,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.222,49
SALDO ATUAL =	827.204,36

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

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

(-) 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 HELENÁ ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338031445760003008
03/11/2021 14:50:11

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	22.920,66 C	
05/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	15.192,28 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	246.550,94 C	
05/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.882,00 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	290.545,88 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	2.082,35 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.125,63 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.585,10 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.941,25 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.903,04 C	
08/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.872,80 C	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	200.510,17 D	0,00 C
11/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	20.039,38 C	
11/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.005,92 C	
11/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	559.717,27 C	
11/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	595.762,57 D	0,00 C
19/10/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	11.451,77 C	
19/10/2021		0000	14011	639 IPVA	350	12.775,43 C	
19/10/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.545.123,72 C	
19/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.569.350,92 D	0,00 C
20/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.261,25 C	
				20/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
20/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	24.772,29 C	
				20/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
20/10/2021		0000	14011	683 ITR	350	51,31 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.466,31 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.236,22 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.111,94 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.544,42 C	
20/10/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.623,34 C	
20/10/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.690.401	22.261,25 *	
20/10/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.700.201	24.772,29 *	
20/10/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.690.401	22.261,25 D	
20/10/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.700.201	24.772,29 D	
20/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	47.033,54 D	0,00 C
22/10/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.080.001	22.261,25 C	
22/10/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.090.001	24.772,29 C	



22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.690.401	22.261,25 D	
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.700.201	24.772,29 D	0,00 C
26/10/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	18.687,66 C	
26/10/2021	0000	14011	639 IPVA	350	13.779,78 C	
26/10/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	589.280,85 C	
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	621.748,29 D	0,00 C
27/10/2021	0000	13105	438 TED	102.701	2.983.507,84 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.983.507,84 C	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	683 ITR	350	41,81 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	45.809,93 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.623,51 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.255,40 C	
29/10/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.623,28 C	
29/10/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.360,92 C	
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	97.714,86 D	0,00 C
31/10/2021	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 31/10/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	15079-7 - Migracao
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	131.906,01
(-) 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 131.906,01

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tresoureira
Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003026
03/11/2021 15:08:29



Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	131.471,41			34.984,336502		
29/10/2021	SALDO ATUAL	131.906,01			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	131.471,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	434,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	434,60
SALDO ATUAL =	131.906,01

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 **31/10/2021**

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

	76,49
(-) 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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

76,49

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



G338031445760003027
03/11/2021 15:09:00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	76,24			20,286292		
29/10/2021	SALDO ATUAL	76,49			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	76,49

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338031445760003006
03/11/2021 14:47:57



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	217.070,29 C	
08/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.120.204,87 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.372,74 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	992.688,80 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267.455,02 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.758,60 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	78.274,70 C	
20/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.853,93 C	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.581,27 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	203.921,64 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.625,72 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.459,95 C	
29/10/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	714.095,37 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.645,54 D	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	467.464,35 D	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	115.486,79 D	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	152.911,06 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.047,58 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/10/2021

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	7.667.987,70
(-) 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	36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.593.395,25
Saldo do extrato bancário na data	74.628,51

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							36,06
46119	09/08/2021	00010957				DEPOSITO PIX NÃO IDENTIFICADO	36,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.593.395,25
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	00005565				retenção direto FPM	67.146,30
46119	30/04/2021	00006537					63.758,60
46119	31/05/2021	00007689				retenção fpm 10/05	63.758,60
46119	30/06/2021	00008783				Retenção Pasep retido FPM	63.758,60
46119	09/07/2021	00009844				retenção inss FPM	839.331,52
46119	09/07/2021	00009845					63.758,60
46119	10/08/2021	00010943					63.758,60
46119	31/08/2021	00010945					2.471.683,09
46119	30/09/2021	00011829				darf 10/09	63.758,60
46119	30/09/2021	00011830				retenção inss mes de setembro	1.609.319,89
46119	30/09/2021	00011831				retenção inss maio a 30/06/21	89.845,70
46119	08/10/2021	00012827					63.758,60
46119	29/10/2021	00012828					1.779.561,58

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.696/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-01
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003028
03/11/2021 15:09:38



Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	53.404,39			14.210,825212		
29/10/2021	APLICAÇÃO	21.047,58			5.582,274827	3,770430631	19.793,100039
29/10/2021	SALDO ATUAL	74.628,51			19.793,100039		19.793,100039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.404,39
APLICAÇÕES (+)	21.047,58
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,54
SALDO ATUAL =	74.628,51

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

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: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

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



Extrato conta corrente

G3380314457600031
03/11/2021 14:56:52



Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5
Período solicitado 10 / 2021

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2 - Migracao
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	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: 876.229.047-91
Suplente de Contador
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331041204094857005
04/11/2021 12:11:56



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	21.358,48 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,58 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.144,90 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/10/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2 - Migracao
Ficha:	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	184.679,57
(+) 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

184.679,57

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Suplente do Secretário Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003029
03/11/2021 15:10:02



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	162.995,95			43.372,967557		
29/10/2021	APLICAÇÃO	21.144,90			5.608,086202	3,770430631	48.981,053759
29/10/2021	SALDO ATUAL	184.679,67			48.981,053759		48.981,053759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162.995,95
APLICAÇÕES (+)	21.144,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,82
SALDO ATUAL =	184.679,67

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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



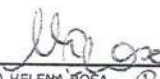
Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5 - Migração
Ficha:	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	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
Sup. 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



Extrato conta corrente

G338031445760003007
03/11/2021 14:53:30



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	24.858,03 C	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	198,86 D	
08/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.971,60 D	
08/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.687,57 D	0,00 C
20/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.918,13 C	
20/10/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.710.403	1.519,17 *	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,34 D	
20/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	383,62 D	
20/10/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.710.403	1.519,17 D	0,00 C
22/10/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.130.001	1.519,17 C	
22/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.710.401	1.519,17 D	0,00 C
29/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	195,42 C	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,56 D	
29/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	39,08 D	
29/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	154,78 D	0,00 C
31/10/2021		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 31/10/2021

Exercício de 2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73016-5 - Migracao
Ficha: 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

46.299,55

(-) 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	1.519,17

Saldo do extrato bancário na data

44.780,38

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.519,17
46121	29/10/2021	00012829					1.519,17

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 879.429.047-91
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003030
03/11/2021 15:10:28



Cliente

Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	24.810,36			6.601,999120		
08/10/2021	APLICAÇÃO	19.687,57			5.233,677809	3,761708442	11.835,676929
29/10/2021	APLICAÇÃO	154,78			41,051013	3,770430631	11.876,727942
29/10/2021	SALDO ATUAL	44.780,38			11.876,727942		11.876,727942

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.810,36
APLICAÇÕES (+)	19.842,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,67
SALDO ATUAL =	44.780,38

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

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 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	2.406,24
(+) 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

2.400,00

6,24

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
Tessalora
Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.037-91
Supendente Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003031
03/11/2021 15:10:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	6,22					
29/10/2021	SALDO ATUAL	6,24			1,656213		
					1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,24

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3 - Migracao
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	12.155,68
(-) 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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

12.155,68

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira:
Cristina Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C661.63949

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003006
03/11/2021 15:11:36



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	12.115,63			3.223,950515		
29/10/2021	SALDO ATUAL	12.155,68			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.115,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,05
SALDO ATUAL =	12.155,68

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 187542-0 - Migração

Folha: 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	15,36
(+) 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

15,36

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 052.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa

CPF: 876.229.047-91 Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 67349

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003007
03/11/2021 15:11:59



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	15,31			4,074776		
29/10/2021	SALDO ATUAL	15,36			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	15,36

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2 - Migração
Fecha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Conta 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	722,33
(+) 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

722,33

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003008
03/11/2021 15:12:22



Cliente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	719,95			191,577932		
29/10/2021	SALDO ATUAL	722,33			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	719,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,38
SALDO ATUAL =	722,33

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0 - Migracao
Ficha:	48966	Conta:	6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2		
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

Lucia Helena Rosa
Suplente
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338031445760003008
03/11/2021 14:53:55



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.562.000.052	14.963,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.094.724.000.054	3.079,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.096.025.000.055	22.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.098.968.000.011	42.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.108.867.000.022	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.109.081.000.003	825,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.344,88 D	0,00 C
13/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	81,09 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
13/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	81,09 C	0,00 C
14/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	27,03 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,03 C	0,00 C
20/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	62.577,33 D	
				20/10 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	62.577,33 C	0,00 C
31/10/2021		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 31/10/2021

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	677.701,85
(-) 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	677.701,55
-----------------------------------	------------

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	00003515				Rogério Castro Costa Contador CRC: 057.096/03	0,30

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

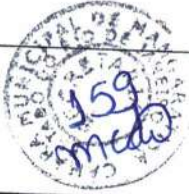


Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003009
03/11/2021 15:12:42

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	653.732,09			173.957,092080		
06/10/2021	APLICAÇÃO	84.344,88					
13/10/2021	RESGATE	81,09			22.429,345709	3,760469926	196.386,437789
	Aplicação 03/02/2021	81,09			21,549710	3,762927618	196.364,888079
14/10/2021	RESGATE	27,03			21,549710		
	Aplicação 03/02/2021	27,03			7,182077	3,763535061	196.357,706002
20/10/2021	RESGATE	62.577,33			7,182077		
	Aplicação 03/02/2021	58.681,39			16.616,552572	3,765963471	179.741,153430
	Aplicação 05/03/2021	3.120,79			15.582,038258		
	Aplicação 08/03/2021	775,15			828,683471		
29/10/2021	SALDO ATUAL	677.701,55			205,830843		
					179.741,153430		179.741,153430

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.732,09
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	62.685,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.310,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.310,03
SALDO ATUAL =	677.701,55

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1 - Migracao
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

	50.409,54
(-) 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

50.409,54

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003005
03/11/2021 15:13:32



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	50.243,45			13.369,704088		
29/10/2021	SALDO ATUAL	50.409,54			13.369,704088		13.369,704088

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.243,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,09
SALDO ATUAL =	50.409,54

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

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

157.994,26

(-) 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

157.994,26


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Superior
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876229.047-91
CNPJ: 03.5549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003006
03/11/2021 15:13:55



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	157.473,69			41.903,505220		
29/10/2021	SALDO ATUAL	157.994,26			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.473,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	520,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	520,57
SALDO ATUAL =	157.994,26

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 31/10/2021

Exercício de 2021

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

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Desemb. Financeira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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



Extrato conta corrente

G338031445760003010
03/11/2021 14:55:32

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 10 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.208,07 C	
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.399,75 C	
04/10/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	159.353,52 C	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,08 D	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	403,99 D	
04/10/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.593,53 D	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	198.951,74 D	0,00 C
05/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.112.543	1.200,00 D	
				05/10 0127 112543-5 HORTENCIO PERE			
05/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	
				05/10 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	562.630,60 D	
				033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
05/10/2021		0000	13105	438 TED	100.502	600.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	69.581,00 D	
				104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.236.936	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.236.937	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.236.938	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.236.772,75 C	0,00 C
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.601	23.292,51 D	
				GPS- Ident.: 7125452000149 - 09/2021			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.602	33.085,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.378,46 C	0,00 C
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	523.693,03 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
07/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.702	1.016.250,14 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.703	55.532,79 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.704	28.617,10 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.705	38.872,96 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 10/2021			

07/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.706	20.031,97 D	
			GPS- Ident.: 29024899000164 - 10/2021			
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.262.047	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.262.048	10,45 D	
			Cobrança referente 07/10/2021			
07/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.683.018,89 C	0,00 C
08/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	572.215,14 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP			
08/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.802	11.677,86 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.803	2.506,24 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2021	0000	13105	375 Impostos	100.804	971,42 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.062.211	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	587.381,11 C	0,00 C
13/10/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.003	400.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/10/2021	0000	13105	438 TED	101.301	400.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/10/2021	0000	13105	438 TED	101.302	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/10/2021	0000	13105	438 TED	101.303	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/10/2021	0000	13105	438 TED	101.304	400.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.080.174	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.080.175	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.080.176	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.080.177	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.200.041,80 C	0,00 C
14/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D	
			14/10 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
14/10/2021	0000	13105	438 TED	101.401	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.214.164	10,45 D	
			Cobrança referente 14/10/2021			
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	393.490,45 C	0,00 C
19/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	500.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.069.942	10,45 D	
			Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.010,45 C	0,00 C
20/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	159.198,50 D	
			104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA			



20/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.399.660	10,45 D	
			Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	159.208,95 C	0,00 C
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.974,35 C	
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.595.049,84 C	
21/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.856.326,91 C	
21/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			21/10 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	549,74 D	
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.950,49 D	
21/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	28.563,26 D	
21/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.446.140,75 D	0,00 C
22/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.201	4.877,73 D	
			GPS- Ident.: 12158919000197 - 10/2021			
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	322.773,29 D	
			033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
22/10/2021	0000	13105	438 TED	102.203	300.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.012.923	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.012.924	10,45 D	
			Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	627.571,92 C	0,00 C
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.501	2.166,27 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.502	17.244,79 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.503	54.339,45 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.504	82.347,01 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	156.097,52 C	0,00 C
26/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			26/10 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
26/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.601	48.364,94 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.602	1.710,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/10/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.603	1.766,00 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.987,80 C	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	502,71 C	
27/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.025,11 C	
27/10/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.358,41 C	
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			



27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			27/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
27/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,02 D	
27/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	130,25 D	
27/10/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	413,58 D	
27/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.743,13 D	0,00 C
28/10/2021	0000	13105	438 TED	102.801	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.300.063	10,45 D	
			Cobrança referente 28/10/2021			
28/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	500.010,45 C	0,00 C
31/10/2021	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 31/10/2021

Exercício de 2021

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

20.685.166,17

(-) 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	9,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	11.461,69

Saldo do extrato bancário na data

20.673.713,88

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46146	30/07/2021	00009858					9,40
46146	31/08/2021	00010946					0,40
							9,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46146	29/01/2021	00003517					11.461,69
46146	24/06/2021	00008789					412,00
							11.049,69

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Silvia Helena Rosa
Suplente de Secretária de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Gestão Financeira
Cód.: 63549



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003007
03/11/2021 15:14:17



Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	22.077.697,69			5.874.841,020450		
04/10/2021	APLICAÇÃO	198.951,74			52.923,251013	3,759250163	5.927.764,271463
05/10/2021	RESGATE	1.236.772,75			328.940,677690	3,759865635	5.598.823,593773
	Aplicação 24/06/2021	1.236.772,75			328.940,677690		
06/10/2021	RESGATE	56.378,46			14.992,397522	3,760469926	5.583.831,196251
	Aplicação 24/06/2021	56.378,46			14.992,397522		
07/10/2021	RESGATE	1.683.018,89			447.482,811542	3,761080530	5.136.348,384709
	Aplicação 24/06/2021	45.972,47			12.223,207960		
	Aplicação 28/06/2021	276.733,15			73.578,096608		
	Aplicação 20/07/2021	1.360.313,27			361.681,506974		
08/10/2021	RESGATE	587.381,11			156.147,431162	3,761708442	4.980.200,953547
	Aplicação 20/07/2021	587.381,11			156.147,431162		
13/10/2021	RESGATE	1.200.041,80			318.911,741555	3,762927618	4.661.289,211992
	Aplicação 20/07/2021	1.200.041,80			318.911,741555		
14/10/2021	RESGATE	393.490,45			104.553,416833	3,763535061	4.556.735,795159
	Aplicação 20/07/2021	393.490,45			104.553,416833		
19/10/2021	RESGATE	500.010,45			132.792,583948	3,765349202	4.423.943,211211
	Aplicação 20/07/2021	500.010,45			132.792,583948		
20/10/2021	RESGATE	159.208,95			42.275,755255	3,765963471	4.381.667,455956
	Aplicação 20/07/2021	159.208,95			42.275,755255		
21/10/2021	APLICAÇÃO	5.446.140,75			1.445.919,081486	3,766559844	5.827.586,537442
22/10/2021	RESGATE	627.671,92			166.615,949037	3,767177894	5.660.970,588405
	Aplicação 20/07/2021	627.671,92			166.615,949037		
25/10/2021	RESGATE	156.097,52			41.429,437589	3,767792398	5.619.541,150816
	Aplicação 20/07/2021	156.097,52			41.429,437589		
26/10/2021	RESGATE	56.987,80			15.122,528194	3,768404282	5.604.418,622622
	Aplicação 20/07/2021	56.987,80			15.122,528194		
27/10/2021	APLICAÇÃO	42.743,13			11.340,645202	3,769021007	5.615.759,267824
28/10/2021	RESGATE	500.010,45			132.641,847316	3,769628214	5.483.117,420508
	Aplicação 20/07/2021	500.010,45			132.641,847316		
29/10/2021	SALDO ATUAL	20.673.713,88			5.483.117,420508		5.483.117,420508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.077.697,69
APLICAÇÕES (+)	5.687.835,62
RESGATES (-)	7.157.070,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.251,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.251,12
SALDO ATUAL =	20.673.713,88

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
--------	--------

03/11/2021 15:14

Banco do Brasil

No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973



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 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8 - Migracao
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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Suplementar de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65349



Extrato conta corrente

G338031445760003011
03/11/2021 14:56:06



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.501	200,00 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
05/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.781.300.236.935	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2021			
05/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	210,45 C	0.00 C
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	97.629,05 D	
				237 0406 013970717000108 CONSTRUTEC -			
06/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.602	5.355,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.603	4.123,66 D	
				GPS- Ident.: 13970717000108 - 09/2021			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
06/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	2.032,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.249.708	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.249.709	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.249.710	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.249.711	10,45 D	
				Cobrança referente 06/10/2021			
06/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	116.181,91 C	0.00 C
08/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	51.054,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	51.054,15 D	
				237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA			
08/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	355.787,96 D	
				237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA			
08/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.062.209	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.811.200.062.210	10,45 D	
				Cobrança referente 08/10/2021			
08/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	355.808,86 C	0.00 C
13/10/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	51.054,15 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			



13/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	51.054,15 D	
			237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA			
13/10/2021	0000	13105	438 TED	101.302	51.054,15 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.080.171	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.080.172	10,45 D	
			Cobrança referente 13/10/2021			
13/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51.075,05 C	0,00 C
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	64.851,96 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.402	47.233,60 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.403	64.275,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.404	46.169,00 D	
			PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA			
14/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	222.529,56 C	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

175
med



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19298-8 - Migração
Código: 57786	Conta: 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.391.135,82
(-) 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	94,07

Saldo do extrato bancário na data	6.391.041,75
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							94,07
57786	29/01/2021	00003520					0,00
57786	29/10/2021	00012832					94,05

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessaluzia Rosa
CPF: 876.229.047-9
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	7.114.970,32			1.893.282,538165		
05/10/2021	RESGATE	210,45			55,972745	3,759865635	1.893.226,565420
	Aplicação 11/03/2021	210,45			55,972745		
06/10/2021	RESGATE	116.181,91			30.895,582809	3,760469926	1.862.330,982611
	Aplicação 11/03/2021	116.181,91			30.895,582809		
08/10/2021	RESGATE	355.808,86			94.587,038173	3,761708442	1.767.743,944438
	Aplicação 11/03/2021	355.808,86			94.587,038173		
13/10/2021	RESGATE	51.075,05			13.573,221487	3,762927618	1.754.170,722951
	Aplicação 11/03/2021	51.075,05			13.573,221487		
14/10/2021	RESGATE	222.529,56			59.127,803088	3,763535061	1.695.042,919863
	Aplicação 11/03/2021	222.529,56			59.127,803088		
29/10/2021	SALDO ATUAL	6.391.041,75			1.695.042,919863		1.695.042,919863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.114.970,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	745.805,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.877,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.877,26
SALDO ATUAL =	6.391.041,75

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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 **31/10/2021**

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 6462-9 - Migração
Conta: 46467	Conta: 6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação	
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: 876.229.047-91
Supendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338031445760003012
03/11/2021 14:56:21



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.101	1.504,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.504,50 C	0,00 C
14/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	11.096,00 D	
				14/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
14/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.096,00 C	0,00 C
18/10/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	4.286.116.000.045	364.212,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.230.301	4.032,25 D	
18/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.240.401	24.778,24 D	
18/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.250.101	23.978,95 D	
18/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.260.201	23.013,25 D	
18/10/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.270.201	22.083,49 D	
18/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	266.326,01 D	0,00 C
19/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	24.778,24 C	
				19/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
19/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.013,25 C	
				19/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
19/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.032,25 C	
				19/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
19/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.083,49 C	
				19/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
19/10/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.978,95 C	
				19/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
19/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	1.968,00 D	
				19/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
19/10/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
				19/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
19/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	101.901	127.559,00 D	
				033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
19/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.069.938	10,45 D	
				Cobrança referente 19/10/2021			
19/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	36.870,63 C	0,00 C
20/10/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	102.001	66.800,00 D	
				341 1917 028470673000124 SENHOR DOS CU			
20/10/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.399.654	10,45 D	
				Cobrança referente 20/10/2021			
20/10/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	66.810,45 C	0,00 C
21/10/2021		3836	99015		550.915.000.019.447	40.987,00 D	

				470 Transferência enviada			
				21/10 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
21/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.987,00 C	0,00 C	
22/10/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	16.803,85 C		
				22/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/10/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	19.901,53 C		
				22/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/10/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.502,75 C		
				22/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/10/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.643,35 C		
				22/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/10/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	17.074,89 C		
				22/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
22/10/2021	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	80.926,37 C		
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.710.401	4.643,35 D		
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.730.201	16.803,85 D		
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.740.101	22.502,75 D		
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.750.301	17.074,89 D		
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.760.201	19.901,53 D		
22/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	141.827,22 D		
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.202	7.733,22 D		
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/10/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.203	5.103,92 D		
				GPS- Ident.: 33093339000139 - 10/2021			
22/10/2021	0000	13105	375 Impostos	102.204	1.513,00 D		
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.951.100.012.922	10,45 D		
				Cobrança referente 22/10/2021			
22/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.261,44 C	0,00 C	
26/10/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	1.582,00 D		
				26/10 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
26/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.582,00 C	0,00 C	
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9 - Migração
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	3.031.318,70
(-) 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	154,98

Saldo do extrato bancário na data	3.031.163,72
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							154,98
46676	30/04/2021	00006545					40,00
46676	30/07/2021	00009855					0,00
46676	30/09/2021	00011897				tarifa não lançada	114,95
46676	29/10/2021	00012834					0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-01
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	3.069.657,82			816.831,171420		
01/10/2021	RESGATE	1.504,50			400,279744	3,758621371	816.430,891676
	Aplicação 19/01/2021	1.504,50			400,279744		
14/10/2021	RESGATE	11.096,00			2.948,291917	3,763535061	813.482,599759
	Aplicação 19/01/2021	11.096,00			2.948,291917		
18/10/2021	APLICAÇÃO	266.326,01			70.742,247283	3,764737766	884.224,847042
19/10/2021	RESGATE	36.870,63			9.792,087804	3,765349202	874.432,759238
	Aplicação 19/01/2021	36.870,63			9.792,087804		
20/10/2021	RESGATE	66.810,45			17.740,599588	3,765963471	856.692,159650
	Aplicação 19/01/2021	46.111,61			12.244,306884		
	Aplicação 18/02/2021	20.698,84			5.496,292704		
21/10/2021	RESGATE	40.987,00			10.881,813033	3,766559844	845.810,346617
	Aplicação 18/02/2021	40.987,00			10.881,813033		
22/10/2021	RESGATE	4.643,35			1.232,580497	3,767177894	844.577,766120
	Aplicação 18/02/2021	4.643,35			1.232,580497		
22/10/2021	RESGATE	16.803,85			4.460,593705	3,767177894	840.117,172415
	Aplicação 18/02/2021	16.803,85			4.460,593705		
22/10/2021	RESGATE	22.502,75			5.973,370686	3,767177894	834.143,801729
	Aplicação 18/02/2021	22.502,75			5.973,370686		
22/10/2021	RESGATE	17.074,89			4.532,541462	3,767177894	829.611,260267
	Aplicação 18/02/2021	17.074,89			4.532,541462		
22/10/2021	RESGATE	19.901,53			5.282,875022	3,767177894	824.328,385245
	Aplicação 18/02/2021	19.901,53			5.282,875022		
22/10/2021	RESGATE	75.261,44			19.978,201751	3,767177894	804.350,183494
	Aplicação 18/02/2021	75.261,44			19.978,201751		
26/10/2021	RESGATE	1.582,00			419,806338	3,768404282	803.930,377156
	Aplicação 18/02/2021	1.582,00			419,806338		
29/10/2021	SALDO ATUAL	3.031.163,72			803.930,377156		803.930,377156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.069.657,82
APLICAÇÕES (+)	266.326,01
RESGATES (-)	315.038,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.218,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.218,28
SALDO ATUAL =	3.031.163,72

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercicio de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3 - Migracao
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
-----------------------------------	------

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.042-91
Lucia Helena Rosa
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338031445760003013
03/11/2021 14:56:34



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,04 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.313,28 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.088,92 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,79 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
01/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,93 C	
01/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.920,10 D	0,00 C
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	913,51 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,82 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,16 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.741,55 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,03 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	508,20 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.026,32 C	
04/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	360,84 C	
04/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.610,37 D	0,00 C
05/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	133,69 C	
05/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	584,11 C	
05/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,27 C	
05/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,52 C	
05/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,02 C	
05/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,42 C	
05/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	876,03 D	0,00 C
06/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,50 C	
06/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.317,25 C	
06/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,71 C	
06/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.079,14 C	
06/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	
06/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.555,88 D	0,00 C
07/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,44 C	
07/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,90 C	
07/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	776,78 C	
07/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
07/10/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	837,42 D	0,00 C
08/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/10/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,99 C	



08/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,62 C	
08/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,33 C	
08/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,31 C	
08/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,25 D	0,00 C
11/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,76 C	
11/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	195,90 C	
11/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,16 C	
11/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,44 C	
11/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	307,26 D	0,00 C
13/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
13/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.480,47 C	
13/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.626,81 C	
13/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,19 C	
13/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,28 C	
13/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24.173,10 D	0,00 C
14/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
14/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,21 C	
14/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,14 C	
14/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,20 C	
14/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	314,40 C	
14/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	607,53 C	
14/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.210.301	1.061,69 *	
14/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.159.411.210.301	1.061,69 D	0,00 C
15/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,75 C	
15/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,43 C	
15/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,25 C	
15/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	688,10 C	
15/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	237,12 C	
15/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,50 C	
15/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.128,15 D	0,00 C
18/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,55 C	
18/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	574,56 C	
18/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.141,21 C	
18/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,16 C	
18/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,13 C	
18/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,81 C	
18/10/2021	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	10.040.001	1.061,69 C	
18/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.159.411.210.301	1.061,69 D	
18/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.189,42 D	0,00 C
19/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,46 C	
19/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.319,30 C	
19/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,23 C	
19/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,28 C	
19/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.411,26 D	0,00 C
20/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	113,38 C	



20/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	287,78 C	
20/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.086,40 C	
20/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	257,92 C	
20/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.608,65 C	
20/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,09 C	
20/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.700.202	3.156,62 *	
20/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.710.401	6.238,55 *	
20/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.700.202	3.156,62 D	
20/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.161.512.710.401	6.238,55 D	0,00 C
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,13 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,82 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.490,42 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.110,68 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	551,11 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	900,06 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.972,92 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,29 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.071,02 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.779,88 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24.736,38 C	
22/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.207,64 C	
22/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.100.001	3.156,62 C	
22/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.110.001	6.238,55 C	
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.700.201	3.156,62 D	
22/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.161.512.710.401	6.238,55 D	
22/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.093,35 D	0,00 C
25/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,42 C	
25/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,02 C	
25/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,81 C	
25/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,87 C	
25/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
25/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	102,84 C	
25/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	359,00 D	0,00 C
26/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,77 C	
26/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,70 C	
26/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.690,42 C	
26/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,86 C	
26/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
26/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.772,75 D	0,00 C
27/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,79 C	



27/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,60 C	
27/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,27 C	
27/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,34 C	
27/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,41 C	
27/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
27/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.046,85 C	
27/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.026.810.401	2.001,93 *	
27/10/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.029.400.401	534,41 *	
27/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.026.810.401	2.001,93 D	
27/10/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.164.029.400.401	534,41 D	
27/10/2021	0000	13105	438 TED	102.701	780.000,00 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
27/10/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.246.707	10,45 D	
Cobrança referente 27/10/2021						
27/10/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	780.010,45 C	0,00 C
28/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,44 C	
28/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.027,36 C	
28/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,57 C	
28/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	460,13 C	
28/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,92 C	
28/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.598,42 D	0,00 C
29/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
29/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
29/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.259,17 C	
29/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,59 C	
29/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,01 C	
29/10/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,88 C	
29/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.140.001	1.000,96 C	
29/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.140.002	1.000,97 C	
29/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.150.001	65,37 C	
29/10/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.150.002	469,04 C	
29/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.026.810.401	1.000,96 D	
29/10/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.164.029.400.401	65,37 D	
29/10/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.107,78 D	0,00 C
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 31/10/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3 - Migracao
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

73.275,57

(-) 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	64.679,50

Saldo do extrato bancário na data

8.596,07

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							64.679,50
46122	29/10/2021	00012835					64.679,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031445760003006
03/11/2021 15:15:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	607.608,95			161.683,795847		
01/10/2021	APLICAÇÃO	3.920,10			1.042,962196	3,758621371	162.726,758043
04/10/2021	APLICAÇÃO	8.610,37			2.290,448793	3,759250163	165.017,206836
05/10/2021	APLICAÇÃO	876,03			232,995028	3,759865635	165.250,201864
06/10/2021	APLICAÇÃO	2.555,88			679,670373	3,760469926	165.929,872237
07/10/2021	APLICAÇÃO	837,42			222,654099	3,761080530	166.152,526336
08/10/2021	APLICAÇÃO	122,25			32,498531	3,761708442	166.185,024867
11/10/2021	APLICAÇÃO	307,26			81,667580	3,762325244	166.266,692447
13/10/2021	APLICAÇÃO	24.173,10			6.424,014079	3,762927618	172.690,706526
15/10/2021	APLICAÇÃO	1.128,15			299,710842	3,764128091	172.990,417368
18/10/2021	APLICAÇÃO	8.189,42			2.175,296264	3,764737766	175.165,713632
19/10/2021	APLICAÇÃO	4.411,26			1.171,540742	3,765349202	176.337,254374
22/10/2021	APLICAÇÃO	109.093,35			28.958,905862	3,767177894	205.296,160236
25/10/2021	APLICAÇÃO	359,00			95,281258	3,767792398	205.391,441494
26/10/2021	APLICAÇÃO	8.772,75			2.327,974745	3,768404282	207.719,416239
27/10/2021	RESGATE	780.010,45			206.953,049227	3,769021007	766,367012
	Aplicação 03/05/2021	3.652,54			969,094881		
	Aplicação 06/05/2021	703,49			186,651048		
	Aplicação 07/05/2021	204,59			54,282511		
	Aplicação 10/05/2021	1.623,78			430,821600		
	Aplicação 11/05/2021	252,16			66,902563		
	Aplicação 12/05/2021	1.420,06			376,770646		
	Aplicação 14/05/2021	4.635,41			1.229,871039		
	Aplicação 17/05/2021	904,96			240,101571		
	Aplicação 18/05/2021	882,92			234,256848		
	Aplicação 19/05/2021	446,50			118,465415		
	Aplicação 20/05/2021	11.008,19			2.920,703553		
	Aplicação 21/05/2021	4.850,10			1.286,833463		
	Aplicação 24/05/2021	10.398,79			2.759,014979		
	Aplicação 25/05/2021	4.301,29			1.141,222328		
	Aplicação 26/05/2021	1.063,18			282,083154		
	Aplicação 27/05/2021	3.695,82			980,577320		
	Aplicação 28/05/2021	123,72			32,826675		
	Aplicação 31/05/2021	1.068,10			283,390352		
	Aplicação 01/06/2021	4.373,17			1.160,293654		
	Aplicação 04/06/2021	855,68			227,030727		
	Aplicação 07/06/2021	5.609,68			1.488,365333		
	Aplicação 08/06/2021	144,37			38,302964		
	Aplicação 09/06/2021	547,15			145,169497		
	Aplicação 10/06/2021	2.726,32			723,349229		
	Aplicação 11/06/2021	1.073,81			284,903339		
	Aplicação 14/06/2021	4.505,04			1.195,277630		
	Aplicação 15/06/2021	414,11			109,871672		
	Aplicação 16/06/2021	276,22			73,287902		
	Aplicação 17/06/2021	4.150,88			1.101,315007		



Aplicação 18/06/2021	1.700,14	451,083495
Aplicação 22/06/2021	2.116,50	561,552426
Aplicação 23/06/2021	7.397,56	1.962,726645
Aplicação 25/06/2021	377,62	100,190671
Aplicação 28/06/2021	1.323,88	351,253101
Aplicação 29/06/2021	925,92	245,664832
Aplicação 30/06/2021	5.653,48	1.499,986596
Aplicação 01/07/2021	4.997,85	1.326,033547
Aplicação 02/07/2021	5.435,48	1.442,146690
Aplicação 06/07/2021	92,47	24,534757
Aplicação 07/07/2021	4.024,60	1.067,811206
Aplicação 08/07/2021	2.822,04	748,745163
Aplicação 09/07/2021	121,32	32,189960
Aplicação 13/07/2021	265,75	70,508048
Aplicação 15/07/2021	222,97	59,159635
Aplicação 19/07/2021	803,56	213,200112
Aplicação 20/07/2021	3.926,67	1.041,828872
Aplicação 22/07/2021	104.652,93	27.766,606237
Aplicação 23/07/2021	628,04	166,632005
Aplicação 26/07/2021	564,41	149,750723
Aplicação 27/07/2021	1.683,70	446,721282
Aplicação 29/07/2021	897,37	238,091746
Aplicação 30/07/2021	4.615,48	1.224,581755
Aplicação 02/08/2021	1.705,24	452,434666
Aplicação 03/08/2021	4.859,63	1.289,361077
Aplicação 05/08/2021	2.947,30	781,981303
Aplicação 06/08/2021	1.527,51	405,281254
Aplicação 09/08/2021	7.408,74	1.965,692092
Aplicação 10/08/2021	2.898,08	768,921857
Aplicação 11/08/2021	11.429,35	3.032,445750
Aplicação 12/08/2021	323,96	85,953251
Aplicação 13/08/2021	928,73	246,411702
Aplicação 16/08/2021	549,51	145,797622
Aplicação 17/08/2021	150,51	39,932190
Aplicação 19/08/2021	1.099,46	291,710940
Aplicação 20/08/2021	7.123,41	1.889,987211
Aplicação 23/08/2021	4.616,50	1.224,854906
Aplicação 24/08/2021	75.648,43	20.071,109586
Aplicação 25/08/2021	28.014,94	7.432,947520
Aplicação 27/08/2021	317,20	84,159301
Aplicação 30/08/2021	1.184,61	314,300663
Aplicação 31/08/2021	1.732,34	459,625291
Aplicação 01/09/2021	1.138,71	302,123374
Aplicação 02/09/2021	12.610,86	3.345,923401
Aplicação 06/09/2021	572,94	152,009671
Aplicação 10/09/2021	17.682,36	4.691,498522
Aplicação 13/09/2021	2.270,53	602,418834
Aplicação 14/09/2021	8.377,19	2.222,642765
Aplicação 16/09/2021	208,04	55,198334
Aplicação 20/09/2021	464,46	123,231439
Aplicação 21/09/2021	10.356,41	2.747,771585
Aplicação 22/09/2021	138.953,66	36.867,309082
Aplicação 23/09/2021	6.963,16	1.847,471056
Aplicação 24/09/2021	539,09	143,032167



Aplicação 27/09/2021	17.280,90	4.584,984576		
Aplicação 28/09/2021	201,13	53,364415		
Aplicação 29/09/2021	1.022,91	271,399565		
Aplicação 30/09/2021	5.120,11	1.358,472475		
Aplicação 01/10/2021	3.930,95	1.042,962196		
Aplicação 04/10/2021	8.632,75	2.290,448793		
Aplicação 05/10/2021	878,16	232,995028		
Aplicação 06/10/2021	2.561,69	679,670373		
Aplicação 07/10/2021	839,19	222,654099		
Aplicação 08/10/2021	122,49	32,498531		
Aplicação 11/10/2021	307,81	81,667580		
Aplicação 13/10/2021	24.212,24	6.424,014079		
Aplicação 15/10/2021	1.129,62	299,710842		
Aplicação 18/10/2021	8.198,74	2.175,296264		
Aplicação 19/10/2021	4.415,56	1.171,540742		
Aplicação 22/10/2021	109.146,72	28.958,905862		
Aplicação 25/10/2021	359,12	95,281258		
Aplicação 26/10/2021	5.885,73	1.561,607733		
28/10/2021 APLICAÇÃO	1.598,42	424,025901	3,769628214	1.190,392913
29/10/2021 APLICAÇÃO	4.107,78	1.089,472371	3,770430631	2.279,865284
29/10/2021 SALDO ATUAL	8.596,07	2.279,865284		2.279,865284

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	607.608,95
APLICAÇÕES (+)	179.062,54
RESGATES (-)	780.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.935,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.935,03
SALDO ATUAL =	8.596,07

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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

191
mab



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 5-1 - Migração
Folha: 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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1,00
(+) 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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
CPF: 676.229.047-91
Superintendente de Administração
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: 04/11/2021 - 07h34



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	132.081,53	120,00	132.201,53

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7024151	110.000,00		110.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555207		-110.000,00	1,00
05/10/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1729338	75.000,00		75.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555499		-75.000,00	1,00
06/10/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3704595	70.000,00		70.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555696		-42.413,31	27.587,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MIRIAN DE SOUZA PEREIRA	886069		-2.987,32	24.600,37
	TRANSF CC PARA CC PJ SIDNEY MARCELLO FILHO	886198		-3.373,48	21.226,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JURACIARA SOUZA MENDES DA	886403		-7.696,03	13.530,86
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886449		-6.522,65	7.008,21
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO BARBOSA CARVALHO	6682112		-7.007,21	1,00
07/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554595	53.068,86		53.069,86
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	303		-5.432,54	47.637,32
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	304		-19.568,77	28.068,55
	TRANSF CC PARA CC PJ FETJ OUITRAS RECEITAS	6246710		-6.439,68	21.628,87
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886137		-21.627,87	1,00
13/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005941121-00002	39310		-1,00	0,00
14/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554595	7.659,73		7.659,73
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	277		-5.785,39	1.874,34
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	278		-1.873,34	1,00
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005941121-00002	39310	1,00		2,00
19/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	7560312	300.000,00		300.002,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7780537	125.000,00		425.002,00
	CHEQUE ESPECIE	17994		-2.023,01	422.978,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557083		-19.687,34	403.291,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006151269-00002	39310		-1,00	403.290,65
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 7243590881701	5954359		-1.451,16	401.839,49
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO CESAR OLIVEIRA	129819		-4.000,00	397.839,49
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DE ALMEIDA BELO	886509		-4.000,00	393.839,49

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CIMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700510		-2.404,33	391.435,16
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886113		-391.435,16	0,00
21/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886137	350.000,00		350.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557425		-349.999,00	1,00
22/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886045	150.000,00		150.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1929333	30.000,00		180.001,00
	DESBLQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006151269-00002	39310	1,00		180.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557558		-180.001,00	1,00
25/10/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	3682627	54,16		55,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557686		-54,16	1,00
26/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006402681-00001	39310		-1,00	0,00
27/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554595	66.952,14		66.952,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555044	2.855,54		69.807,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555207	110.282,73		180.090,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555499	75.169,23		255.259,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555696	42.502,42		297.762,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557083	19.704,91		317.466,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557425	350.211,51		667.678,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557558	68.719,86		736.398,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	5697374	1.100.000,00		1.836.398,34
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	5706483	1.300.000,00		3.136.398,34
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886717	150.000,00		3.286.398,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5532306	20.000,00		3.306.398,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	5689134	900.000,00		4.206.398,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -SNA	5691837	780.000,00		4.986.398,34
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	6150421	2.983.507,84		7.969.906,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	305		-946,00	7.968.960,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	306		-2.978.370,52	4.990.589,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	307		-261.410,49	4.729.179,17
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	308		-4.177.302,73	551.876,44
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212786		-367,10	551.509,34
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406712		-473,80	551.035,54
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544052		-408,81	550.626,73
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886028		-298,26	550.328,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886030		-126.803,87	423.524,60
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886037		-351,11	423.173,49
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886078		-467,35	422.706,14
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886093		-2.309,77	420.396,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886133		-840,41	419.555,96
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886330		-379,08	419.176,88
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886342		-245,96	418.930,92
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886354		-587,58	418.343,34

196
mab

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886393		-394,41	417.948,93
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886426		-550,65	417.398,28
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886452		-519,26	416.879,02
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886525		-1.923,08	414.955,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN	886584		-90,11	414.865,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FLAVIANE ROSA GOMES	886601		-257,05	414.608,78
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886608		-925,09	413.683,69
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886668		-642,53	413.041,16
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886757		-141,90	412.899,26
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886758		-799,41	412.099,85
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886841		-769,92	411.329,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886914		-560,66	410.769,27
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886938		-546,86	410.222,41
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886989		-797,02	409.425,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452283		-910,39	408.515,00
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794931		-602,72	407.912,28
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929953		-1.070,52	406.841,76
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738505		-455,20	406.386,56
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310264		-550,15	405.836,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886285		-405.835,41	1,00
29/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557558	977,30		978,30
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20210006402681-00001	39310	1,00		979,30
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886846		-978,30	1,00
Total			9.241.669,23	-9.241.669,23	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/11/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3791881	145.000,00		145.001,00
	APLICACAO AUTOMATICA	31121		-132.080,66	12.920,34
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Oficio 20210006614975-00001	39310		-1,00	12.919,34
	TRANSF CC PARA CC PJ MARA LUCIA DOS SANTOS	886053		-919,34	12.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886327		-4.000,00	8.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO ESTRELA DOS SANTOS	886658		-4.000,00	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E	886781		-4.000,00	0,00
Total			145.000,00	-145.001,00	0,00



Conciliação em 31/10/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1 - Migracao
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	173.656,44
(-) 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	2.119,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	65.297,15
Saldo do extrato bancário na data	110.478,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2.119,34
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
46123	29/10/2021	00012838				Pensão alimenticias não compensada banco	919,34
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							65.297,15
46123	30/09/2021	00011938					65.290,02
46123	29/10/2021	00012839					7,13

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CRC: 076.229-04/91
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	130.254,23	78.426,40231	130.293,64	39,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	777.154,81	467.021,29226	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	797.019,29	479.153,19416	798.104,23	1.084,94	1.084,94
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	110.389,75	66.294,50041	110.478,63	88,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.134,41	1.084,94
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

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	280.938,25
(-) 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	244,34
Saldo do extrato bancário na data	280.693,91

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							244,34
49201	31/05/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	93,45
49201	30/07/2021	00009862					149,89
49201	09/08/2021	00010966					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CP: 0762290-0/91
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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 | 0014627-7**
Data da emissão: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	218.198,90	168.434,95059	279.829,28	61.630,38	--
	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	218.198,90	168.434,95059	280.693,91	62.495,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	864,63	
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Bloqueio judicial: R\$ 0,00					
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00					
Transferência judicial: R\$ 0,00					
SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco 0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ouvidoria0800 727 9933Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.					
					Demais telefones consulte o site Fale Conosco





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Valor: 237	Agência: 886-9	Conta: 10049-8 - Migração
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	3.736,86
(-) 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	3.735,06

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
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Substituinte da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

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	3.723,56	350,83	--
	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	3.735,06	362,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	11,50	--
	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.	Demais 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 31/10/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0 - Migração
Fecha:	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

Tesoureira
CPF: 876.229.847-90
Suplente 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: 04/11/2021 - 07h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	0,00	472,20	472,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
13/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005941121-00002	39310		-1,00	0,00
15/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5074431	671,87		671,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556778		-670,87	1,00
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005941121-00002	39310	1,00		2,00
19/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006151269-00002	39310		-2,00	0,00
22/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006151269-00002	39310	2,00		2,00
26/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006402681-00001	39310		-2,00	0,00
29/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006402681-00001	39310	2,00		2,00
Total			676,87	-675,87	2,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-2,00	0,00
Total			0,00	-2,00	0,00



Conciliação em 31/10/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

127.812,44

(-) 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	31,60

Saldo do extrato bancário na data

127.780,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							31,60
46654	30/07/2021	00009865					29,60
46654	30/09/2021	00011906					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Suplente Adjunta do Gestor Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	120.175,26	76.273,78406	126.717,39	6.542,13	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	670,87	403,19118	-	--	--
	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	120.846,13	76.676,97524	127.780,84	6.934,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	392,58	
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **31/10/2021**

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

8.101,48

(-) 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	128,32

Saldo do extrato bancário na data

7.973,16

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Data Comp. Histórico

Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

128,32

53046 29/10/2021 00012845

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

128,32

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 676.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 07h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0020004-2	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/09/2021	SALDO ANTERIOR				6.498,02
11/10/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10101	94,95		6.592,97
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10101	128,32		6.721,29
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10101	142,42		6.863,71
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10101	189,90		7.053,61
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial3	10101	191,75		7.245,36
13/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005941121-00002	39310		-7.245,36	0,00
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005941121-00002	39310	7.245,36		7.245,36
19/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006151269-00002	39310		-7.245,36	0,00
20/10/2021	DEPOSITO EM DINHEIRO VICTOR CARVALHO DA SILVA	102124	727,80		727,80
22/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006151269-00002	39310	7.245,36		7.973,16
26/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006402940-00002	39310		-730,75	7.242,41
29/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006402940-00002	39310	730,75		7.973,16
Total			16.696,61	-15.221,47	7.973,16

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				7.973,16
03/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-7.973,16	0,00
Total			0,00	-7.973,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

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

Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessalúrea
CPF: 876229.897-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: 04/11/2021 - 07h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	807.414,40	7,00	807.421,40

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/10/2021	ICMS MUNICIPIOS	500886	630.200,61		630.201,61
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	500886	37.793,47		667.995,08
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	555502		-667.994,08	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
07/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553801	30.587,03		30.588,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	886439		-30.587,03	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/10/2021	ICMS MUNICIPIOS	800886	1.454.825,97		1.454.826,97
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	800886	139.177,84		1.594.004,81
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	556060		-1.594.003,81	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
13/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553801	1.622,80		1.623,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	1.622,80
	OFICIO 20210005941121-00002				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5958001		-1.622,80	0,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210005941121-00002				
19/10/2021	ICMS MUNICIPIOS	1900886	3.871.755,98		3.871.756,98
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557085		-3.154.790,14	716.966,84
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	7659519		-517,21	716.449,63
	DEST. BANCO FINASA BMC				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	716.448,63
	OFICIO 20210006151269-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886757		-716.437,58	11,05
	PREVI DE MANGARATIBA				
	DOC/TED INTERNET	7659519		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
20/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553801	114.807,02		114.807,02
	TRANSF CC PARA CC PJ	886387		-114.806,02	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
21/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553801	46.133,45		46.134,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554599	51.618,58		97.753,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555502	669.095,13		766.848,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556060	230.468,04		997.316,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	886041		-90.339,16	906.977,04
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886134		-134.462,27	772.514,77
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886393		-67.180,36	705.334,41
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886441		-176.157,86	529.176,55
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886483		-8.362,72	520.813,83
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886632		-35.448,28	485.365,55
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886968		-135.364,55	350.001,00
	PREVI DE MANGARATIBA				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886137		-350.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556060	998.519,92		998.520,92
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		998.521,92
26/10/2021	Oficio 20210006151269-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886686		-132.083,34	866.438,58
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886721		-716.437,58	150.001,00
27/10/2021	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886045		-150.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	ICMS MUNICIPIOS	2600886	1.481.910,45		1.481.911,45
28/10/2021	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2600886	50.186,99		1.532.098,44
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557891		-1.532.097,44	1,00
29/10/2021	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006402940-00002				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556060	367.286,79		367.286,79
29/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557085	3.157.606,01		3.524.892,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557891	760.237,74		4.285.130,54
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	886105		-4.246.724,38	38.406,16
29/10/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886136		-38.405,16	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557891	230.796,95		230.797,95
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2671	14.106,05		244.904,00
29/10/2021	UG370200/2021OB002671 0000013668				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	2673	55.108,05		300.012,05
	UG370200/2021OB002673 0000013668				
	TED D CC HBANK*	7086507		-300.000,00	12,05
29/10/2021	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	7086507		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
29/10/2021	Oficio 20210006402940-00002				
			14.393.847,87	-14.393.846,87	2,00
Total			14.393.847,87	-14.393.846,87	2,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	ICMS MUNICIPIOS	300886	514.388,98		514.390,98
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	300886	32.353,15		546.744,13
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
03/11/2021	APLICACAO AUTOMATICA	31121		-546.743,13	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006614975-00001				
			546.742,13	-546.744,13	0,00
Total			546.742,13	-546.744,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em **31/10/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	541.666,48
(-) 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	0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	148,27
Saldo do extrato bancário na data	541.518,93

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,72
46137	31/08/2021	00010975					0,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							148,27
46137	30/09/2021	00011931					126,17
46137	29/10/2021	00012848					22,10

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



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: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	244.094,48	147.053,50691	244.307,24	212,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	6.948.885,47	4.175.721,04162	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	6.651.734,66	3.997.827,30047	6.658.779,46	7.044,80	7.044,80
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	541.245,29	324.947,24806	541.518,93	273,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.105,68	7.044,80
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		2,00
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 2,00

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



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 04/11/2021 - 07h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	20.848,10	7,00	20.855,10

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
05/10/2021	IPVA MUNICIPIOS	500886	25.073,89		25.074,89
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS	555503		-25.073,89	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
08/10/2021	IPVA MUNICIPIOS	800886	34.568,51		34.569,51
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS	556061		-34.568,51	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
13/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210005941121-00002				
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210005941121-00002				
19/10/2021	IPVA MUNICIPIOS	1900886	23.581,24		23.582,24
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS	557086		-23.581,24	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006151269-00002				
22/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210006151269-00002				
26/10/2021	IPVA MUNICIPIOS	2600886	17.484,02		17.485,02
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS	557892		-17.484,02	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006402940-00002				
27/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553802	28.386,47		28.386,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	554600	22.630,17		51.016,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	555503	25.130,46		76.147,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556061	34.630,55		110.777,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557086	23.602,28		134.379,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557892	15.621,07		150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886717		-150.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
29/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210006402940-00002				
Total			250.711,66	-250.710,66	2,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	IPVA MUNICIPIOS	300886	20.846,96		20.848,96
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICAO AUTOMATICA	31121		-20.847,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006614975-00001				
Total			20.846,96	-20.848,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8813-7 - Migração
Data: 46140	Conta: 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.869,49

(-) 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	3,24

Saldo do extrato bancário na data

1.866,25

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3,24
46140	30/09/2021	00011907					3,24

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
CPF: 876.229.047-93
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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 | 0008813-7**
Data da emissão: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	50.841,64	30.624,21933	50.877,52	35,88	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	100.707,66	60.538,11449	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	149.683,99	90.042,45820	150.001,00	317,01	317,01
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.865,31	1.119,87562	1.866,25	0,94	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	282,07	317,01
	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.		



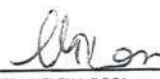
Conciliação em 31/10/2021

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
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.037-59
Superintendente Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
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: 04/11/2021 - 07h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	117,49	777,58	895,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2021	100886	29,37 ✓		30,37
05/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/10/2021	500886	29,37 ✓		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555501		-58,74	1,00
06/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2021	600886	29,37 ✓		30,37
07/10/2021	COBR RATEIO DE CREDITO MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2021	71021 700886	14,68 ✓ 29,37 ✓		45,05 74,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555844		-73,42	1,00
08/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2021	800886	88,11 ✓		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556059		-88,11	1,00
11/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/10/2021	1100886	88,11 ✓		89,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/10/2021	1100886	58,74 ✓		147,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556341		-146,85	1,00
13/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/10/2021	1300886	29,37 ✓		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005941121-00002	39310		-30,37	0,00
14/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2021	1400886	58,74 ✓		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2021	1400886	58,74 ✓		117,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556645		-116,48	1,00
15/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/10/2021	1500886	29,37 ✓		30,37
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005941121-00002	39310	30,37		60,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556919		-59,74	1,00
19/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006151269-00002	39310		-1,00	0,00
20/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/10/2021	2000886	88,11 ✓		88,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/10/2021	2000886	58,74 ✓		146,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557290		-145,85	1,00
21/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/10/2021	2100886	58,74 ✓		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557427		-58,74	1,00
22/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006151269-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/10/2021	2200886	117,48 ✓		119,48



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557560		-118,48	1,00
25/10/2021	MULTAS BRADESCO	2500886	58,74		59,74
	Data de Pagto 21/10/2021			-58,74	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557688			
26/10/2021	MULTAS BRADESCO	2600886	58,74		59,74
	Data de Pagto 22/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	29,37		89,11
	Data de Pagto 22/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557890		-88,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006402940-00002	39310		-1,00	0,00
27/10/2021	MULTAS BRADESCO	2700886	117,48		117,48
	Data de Pagto 25/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	88,11		205,59
	Data de Pagto 25/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	558186		-204,59	1,00
28/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	29,37		30,37
	Data de Pagto 26/10/2021				
29/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006402940-00002	39310	1,00		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	88,11		119,48
	Data de Pagto 27/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	558514		-118,48	1,00
Total			1.368,70	-1.368,70	1,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	SALDO ANTERIOR				30,37
03/11/2021	MULTAS BRADESCO	300886	29,37		59,74
	Data de Pagto 29/10/2021			-58,74	1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	31121			
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-1,00	0,00
04/11/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	58,74		58,74
	DATA DE PAGTO 01/11/2021				
Total			88,11	-59,74	58,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		228.358,54
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	110,96	
Saldo do extrato bancário na data		228.247,58

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							110,96
46152	30/09/2021	00011908					110,96

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Supervisora
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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 | 0008666-5**
 Data da emissão: **03/11/2021**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
 Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
 29/10/2021 - 1,6664826
 Rentabilidade
 no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	213.633,33	136.160,85571	226.210,74	12.577,41	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.336,33	802,81953	-	--	--
	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	214.969,66	136.963,67524	228.247,58	13.277,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	700,51	
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

215.812,84

(-) 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

215.766,59

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					46,25

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Gestão Financeira
CPF: 876.229.042-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

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: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

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	215.101,96	65.265,12	--
	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	215.766,59	65.929,75	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	664,63	
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7 - Migracao
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal		
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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Código: 63849


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
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: 04/11/2021 - 07h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	1.612.124,53	269,67	1.612.394,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/09/2021	100886	156,10 ✓		157,10
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/09/2021	100886	1.346,80 ✓		1.503,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555208		-1.502,90	1,00
04/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/09/2021	400886	718,05 ✓		719,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555343		-718,05	1,00
05/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/10/2021	500886	906,62 ✓		907,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/10/2021	500886	938,97 ✓		1.846,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555500		-1.845,59	1,00
06/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/10/2021	600886	2.580,87 ✓		2.581,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/10/2021	600886	4.246,84 ✓		6.828,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555699		-6.827,71	1,00
07/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/10/2021	700886	638,48 ✓		639,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/10/2021	700886	945,04 ✓		1.584,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555843		-1.583,52	1,00
08/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/10/2021	800886	310,06 ✓		311,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/10/2021	800886	1.278,40 ✓		1.589,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556058		-1.588,46	1,00
11/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/10/2021	1100886	466,80 ✓		467,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/10/2021	1100886	501,24 ✓		969,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556340		-968,04	1,00
13/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/10/2021	1300886	650,39 ✓		651,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/10/2021	1300886	1.345,45 ✓		1.996,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556500		-1.995,84	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005941121-00002	39310		-1,00	0,00
14/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/10/2021	1400886	764,48 ✓		764,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/10/2021	1400886	1.650,30 ✓		2.414,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	556644		-2.413,78	1,00
15/10/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/10/2021	1500886	1.128,66 ✓		1.129,66

04/11/2021 07:42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/10/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	1.567,02 ✓		2.696,68
	Data de Pagto 13/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	556779		-2.695,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
19/10/2021	Oficio 20210005941121-00002				
	MULTAS BRADESCO	1800886	695,49 ✓		697,49
	Data de Pagto 14/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	1.565,15 ✓		2.262,64
	Data de Pagto 14/10/2021				
20/10/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	556918		-2.261,64	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1900886	537,71 ✓		538,71
	Data de Pagto 15/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	1.383,76 ✓		1.922,47
21/10/2021	Data de Pagto 15/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557084		-1.921,47	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006151269-00002				
22/10/2021	MULTAS BRADESCO	2000886	455,63 ✓		455,63
	Data de Pagto 18/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	869,82 ✓		1.325,45
	Data de Pagto 18/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557289		-1.324,45	1,00
25/10/2021	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2100886	412,09 ✓		413,09
	Data de Pagto 19/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	4.018,72 ✓		4.431,81
	Data de Pagto 19/10/2021				
26/10/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557426		-4.430,81	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210006151269-00002				
	MULTAS BRADESCO	2200886	737,84 ✓		739,84
27/10/2021	Data de Pagto 20/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	1.930,91 ✓		2.670,75
	Data de Pagto 20/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557559		-2.669,75	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/10/2021	MULTAS BRADESCO	2500886	7.003,50 ✓		7.004,50
	Data de Pagto 21/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	369,34 ✓		7.373,84
	Data de Pagto 21/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557687		-7.372,84	1,00
29/10/2021	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2600886	119,01 ✓		120,01
	Data de Pagto 22/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	961,20 ✓		1.081,21
	Data de Pagto 22/10/2021				
30/10/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	557889		-1.080,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210006402940-00002				
	MULTAS BRADESCO	2700886	1.929,93 ✓		1.929,93
31/10/2021	Data de Pagto 25/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	676,49 ✓		2.606,42
	Data de Pagto 25/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	558185		-2.605,42	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
01/11/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	493,32 ✓		494,32
	Data de Pagto 26/10/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	558338		-493,32	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
02/11/2021	Oficio 20210006402940-00002				
	MULTAS BRADESCO	2900886	287,96 ✓		289,96
	Data de Pagto 27/10/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	2.143,14 ✓		2.433,10
	Data de Pagto 27/10/2021				
03/11/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	558513		-2.432,10	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			48.734,58	-48.734,58	1,00

233
mab



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7 - Migracao
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC		
Conta de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.886.008,02
(-) 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	305,47
Saldo do extrato bancário na data	1.885.702,55

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							305,47
46153	30/07/2021	00009897					303,47
46153	31/08/2021	00010978					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.228.037-91
Supendente de Finanças
Sec. de Finanças Municipais
Cód.: 63549

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: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.811.722,91	1.102.263,04711	1.831.243,94	19.521,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	48.731,58	29.283,45304	-	--	--
	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	1.860.454,49	1.131.546,50015	1.885.702,55	25.248,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.727,03	--
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

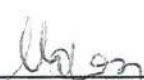
Conciliação em 31/10/2021

Parco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8664-9 - Migração
Conta: 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	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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229-047-91
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03
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: 04/11/2021 - 07h42



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	0,00	435,59	435,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/10/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	61021	241,10		242,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	555698		-241,10	1,00
13/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210005941121-00002	39310		-1,00	0,00
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210005941121-00002	39310	1,00		1,00
19/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006151269-00002	39310		-1,00	0,00
20/10/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	201021	313,92		313,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557288		-312,92	1,00
22/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006151269-00002	39310	1,00		2,00
26/10/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006402940-00002	39310		-2,00	0,00
29/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210006402940-00002	39310	2,00		2,00
Total			559,02	-558,02	2,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
03/11/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006614975-00001	39310		-2,00	0,00
Total			0,00	-2,00	0,00



Conciliação em 31/10/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	66.963,19
(-) 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	126,11
Saldo do extrato bancário na data	66.837,08

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							126,11
46155	30/09/2021	00011911					126,11

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-9
Sup. Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	64.305,03	39.773,67127	66.077,96	1.772,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	554,02	333,00982	-	--	--
	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	64.859,05	40.106,68109	66.837,08	1.978,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	205,10	--
	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.			





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	4-3 - Migração
Conta:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Conta 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
Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229-04/RJ
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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: 04/11/2021 - 07h42



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	677.002,94	27.586,42	704.589,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/10/2021 e 31/10/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	25,94		26,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	1.489,51		1.516,45
	TRANSF CC PARA CC PJ	886955		-1.304,65	211,80
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5960331		-192,69	19,11
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --EMBRATEL	5964501		-18,11	1,00
07/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	4,25		5,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	20.966,48		20.971,73
	TRANSF CC PARA CC PJ	886200		-20.970,73	1,00
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE				
08/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	4,17		5,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	318.981,64		318.986,81
	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	800886	18.077,17		337.063,98
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.103,72	335.960,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ONALDO ROCHA DE QUEIROGA F	2301502		-335.959,26	1,00
13/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	2406222	400.000,00		400.001,00
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886414	10.000,00		410.001,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	RECEBIMENTO TED D	2225882	400.000,00		810.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D	2548870	51.054,15		861.055,15
	REMET.ROYALTIES DE MINERIO				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	556499		-305.114,45	555.940,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	555.939,70
	OFICIO 20210005941121-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406635		-51.054,15	504.885,55
	INSTITUTO BRASILEIRO P. GESTAO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886055		-51.319,50	453.566,05
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886171		-55.497,00	398.069,05
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886220		-35.825,90	362.243,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886620		-211.563,69	150.679,46
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886664		-73.410,69	77.268,77
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886666		-77.268,77	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
14/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556499	16.507,35		16.507,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.320,00	15.187,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.686,35	10.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443134		-10.500,00	1,00
15/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	16,45		17,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	2.794,68		2.812,13



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-537,75	2.274,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-2.273,38	1,00
18/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210005941121-00002	39310	1,00		2,00
19/10/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7501626	500.000,00		500.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557082		-53.995,65	446.006,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006151269-00002	39310		-1,00	446.005,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886384		-5.205,00	440.800,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886644		-21.751,32	419.049,03
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886694		-577,56	418.471,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886998		-78.012,00	340.459,47
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435014		-340.459,47	0,00
20/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556499	70.623,81		70.623,81
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886190		-70.622,81	1,00
21/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	16,24		17,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	553798	56.045,62		56.062,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556499	19.404,39		75.467,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.716,99	71.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886438		-71.749,26	1,00
22/10/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2557362	300.000,00		300.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210006151269-00002	39310	1,00		300.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557557		-300.001,00	1,00
26/10/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2600886	874.609,94		874.610,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	557888		-654.375,62	220.235,32
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210006402681-00001	39310		-1,00	220.234,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886163		-186.725,00	33.509,32
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886340		-32.490,00	1.019,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886740		-1.019,32	0,00
28/10/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	20,65		20,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	556499	198.978,09		198.998,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557082	54.051,53		253.050,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557557	1.210,57		254.260,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886902		-254.103,44	157,40
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5967576		-156,40	1,00
29/10/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210006402681-00001	39310	1,00		2,00
Total			3.314.885,63	-3.314.884,63	2,00

Os dados acima têm como base 04/11/2021 às 07h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/10/2021	SALDO ANTERIOR				2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	4-3 - Migracao
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	1.031.967,73
(-) 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	494,95
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	51.167,83
Saldo do extrato bancário na data	981.294,85

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							494,95
46147	30/09/2021	00011936					494,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							51.167,83
46147	29/01/2021	00003565				pago a maior plenart	2.000,00
46147	30/09/2021	00011932				tarifa não lançada	11,05
46147	30/09/2021	00011933				consumo energia osvaldo	265,19
46147	30/09/2021	00011934					48.891,58

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
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 | 0000004-3**
Data da emissão: **03/11/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/10/2021 a 31/10/2021**
Cota em: **30/09/2021 - 1,6613493**
29/10/2021 - 1,6664826
Rentabilidade
no mês: **+0,31%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	426.899,35	257.259,41029	427.397,74	498,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.313.486,72	788.902,37849	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	759.837,44	457.319,84449	761.141,37	1.303,93	1.303,93
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	980.548,63	588.841,94429	981.294,85	746,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.551,76	1.303,93
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

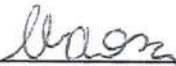
Conciliação em 31/10/2021

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2 - Migração
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
Tess: 876.229.096-90
Supendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


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

197600002

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/10/2021 até: 30/10/2021

DATA MOV	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2021	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
01/10/2021	269514	APLICACAO	34.279,86D	10.882,91C
01/10/2021	102531	ARR DH CB	15.686,85C	26.569,76C
01/10/2021	102531	ARR AUTOAT	771,65C	27.341,41C
01/10/2021	102531	ARR INTER	17.821,36C	45.162,77C
01/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/10/2021	469656	APLICACAO	33.087,66D	12.075,11C
04/10/2021	102531	ARR DH CB	32.077,68C	44.152,79C
04/10/2021	102531	ARR AUTOAT	213,27C	44.366,06C
04/10/2021	102531	ARR INTER	796,71C	45.162,77C
04/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/10/2021	288727	APLICACAO	5.271,50D	39.891,27C
05/10/2021	102531	ARR DH CB	4.383,55C	44.274,82C
05/10/2021	102531	ARR AUTOAT	378,37C	44.653,19C
05/10/2021	102531	ARR INTER	509,58C	45.162,77C
05/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
06/10/2021	249902	APLICACAO	28.279,81D	16.882,96C
06/10/2021	102531	ARR DH AG	5.892,12C	22.775,08C
06/10/2021	102531	ARR DH CB	9.832,74C	32.607,82C
06/10/2021	102531	ARR AUTOAT	87,43C	32.695,25C
06/10/2021	102531	ARR INTER	12.467,52C	45.162,77C
06/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
07/10/2021	232665	APLICACAO	540,84D	44.621,93C
07/10/2021	102531	ARR DH CB	4.351,67C	48.973,60C
07/10/2021	102531	ARR AUTOAT	411,36C	49.384,96C
07/10/2021	102531	ARR INTER	683,59C	50.068,55C
07/10/2021	102531	DEB TARIFA	80,60D	49.987,95C
07/10/2021	102531	DEB TARIFA	539,22D	49.448,73C
07/10/2021	102531	DEB TARIFA	4.190,50D	45.258,23C
07/10/2021	102531	DEB TARIFA	95,46D	45.162,77C
07/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
08/10/2021	373990	APLICACAO	11.259,18D	33.903,59C
08/10/2021	102531	ARR DH AG	5.148,24C	39.051,83C
08/10/2021	102531	ARR DH CB	5.589,17C	44.641,00C
08/10/2021	102531	ARR AUTOAT	183,90C	44.824,90C
08/10/2021	102531	ARR INTER	337,87C	45.162,77C
08/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/10/2021	256200	APLICACAO	20.396,39D	24.766,38C
11/10/2021	102531	ARR DH CB	9.186,37C	33.952,75C
11/10/2021	102531	ARR AUTOAT	419,66C	34.372,41C
11/10/2021	102531	ARR INTER	10.790,36C	45.162,77C
11/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
13/10/2021	239972	APLICACAO	12.612,99D	32.549,78C
13/10/2021	102531	ARR DH CB	9.906,17C	42.455,95C

259
mdw

13/10/2021	102531	ARR INTER	2.706,82C	45.162,77C
13/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
14/10/2021	318853	APLICACAO	16.107,24D	29.055,53C
14/10/2021	102531	ARR DH CB	7.944,44C	36.999,97C
14/10/2021	102531	ARR INTER	8.162,80C	45.162,77C
14/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
15/10/2021	461482	APLICACAO	13.739,70D	31.423,07C
15/10/2021	102531	ARR DH CB	7.261,88C	38.684,95C
15/10/2021	102531	ARR INTER	6.477,82C	45.162,77C
15/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
18/10/2021	397885	APLICACAO	7.151,94D	38.010,83C
18/10/2021	102531	ARR DH CB	4.068,51C	42.079,34C
18/10/2021	102531	ARR AUTOAT	791,70C	42.871,04C
18/10/2021	102531	ARR INTER	2.291,73C	45.162,77C
18/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
19/10/2021	554407	APLICACAO	6.916,97D	38.245,80C
19/10/2021	102531	ARR DH AG	816,03C	39.061,83C
19/10/2021	102531	ARR DH CB	5.402,20C	44.464,03C
19/10/2021	102531	ARR AUTOAT	48,42C	44.512,45C
19/10/2021	102531	ARR INTER	650,32C	45.162,77C
19/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/10/2021	256541	APLICACAO	8.246,90D	36.915,87C
20/10/2021	102531	ARR DH CB	7.794,19C	44.710,06C
20/10/2021	102531	ARR AUTOAT	166,50C	44.876,56C
20/10/2021	102531	ARR INTER	286,21C	45.162,77C
20/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
21/10/2021	460248	APLICACAO	10.379,45D	34.783,32C
21/10/2021	102531	ARR DH CB	5.221,38C	40.004,70C
21/10/2021	102531	ARR AUTOAT	54,40C	40.059,10C
21/10/2021	102531	ARR INTER	5.103,67C	45.162,77C
21/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/10/2021	629459	APLICACAO	10.772,76D	34.390,01C
22/10/2021	102531	ARR DH CB	10.107,81C	44.497,82C
22/10/2021	102531	ARR AUTOAT	429,33C	44.927,15C
22/10/2021	102531	ARR INTER	235,62C	45.162,77C
22/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
25/10/2021	555030	APLICACAO	21.252,57D	23.910,20C
25/10/2021	102531	ARR DH AG	10.120,95C	34.031,15C
25/10/2021	102531	ARR DH CB	7.485,37C	41.516,52C
25/10/2021	102531	ARR AUTOAT	105,94C	41.622,46C
25/10/2021	102531	ARR INTER	3.540,31C	45.162,77C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
25/10/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
25/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
26/10/2021	398241	APLICACAO	6.786,48D	38.376,29C
26/10/2021	102531	ARR DH AG	134,35C	38.510,64C
26/10/2021	102531	ARR DH CB	5.393,60C	43.904,24C
26/10/2021	102531	ARR AUTOAT	163,82C	44.068,06C
26/10/2021	102531	ARR INTER	1.094,71C	45.162,77C
26/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
27/10/2021	318837	APLICACAO	45.624,58D	461,81D
27/10/2021	102531	ARR DH AG	25.000,00C	24.538,19C
27/10/2021	102531	ARR DH CB	13.460,08C	37.998,27C
27/10/2021	102531	ARR AUTOAT	56,15C	38.054,42C
27/10/2021	102531	ARR INTER	7.108,35C	45.162,77C

27/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
28/10/2021	313405	APLICACAO	16.750,21D	28.412,56C
28/10/2021	102531	ARR DH CB	12.974,98C	41.387,54C
28/10/2021	102531	ARR AUTOAT	157,41C	41.544,95C
28/10/2021	102531	ARR INTER	3.617,82C	45.162,77C
28/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
29/10/2021	272978	APLICACAO	15.204,89D	29.957,88C
29/10/2021	102531	ARR DH CB	13.133,61C	43.091,49C
29/10/2021	102531	ARR AUTOAT	217,67C	43.309,16C
29/10/2021	102531	ARR INTER	1.853,61C	45.162,77C
29/10/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
30/10/2021	-	SALDO FINAL		45.162,77C

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.648.811,54
(-) 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	76.892,34

Saldo do extrato bancário na data	2.571.919,20
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

253
md



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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 006.00000037-2	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	2.239.933,26C	370.254,526753
Aplicações	324.661,92C	53.583,490268
Resgates	49,00D	8,079442
Rendimento Bruto no Mês	7.373,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.571.919,20C	423.829,937579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	APLICACAO	34.279,86C	5.665,509155
04 / 10	APLICACAO	33.087,66C	5.467,651078
05 / 10	APLICACAO	5.271,50C	870,970614
06 / 10	APLICACAO	28.279,81C	4.671,759601
07 / 10	APLICACAO	540,84C	89,332065
08 / 10	APLICACAO	11.259,18C	1.859,430982
11 / 10	APLICACAO	20.396,39C	3.367,917287
13 / 10	APLICACAO	12.612,99C	2.082,385805
14 / 10	APLICACAO	16.107,24C	2.658,881351
15 / 10	APLICACAO	13.739,70C	2.267,720668
18 / 10	APLICACAO	7.151,94C	1.180,240703
19 / 10	APLICACAO	6.916,97C	1.141,291963
20 / 10	APLICACAO	8.246,90C	1.360,523231
21 / 10	APLICACAO	10.379,45C	1.712,079874
22 / 10	APLICACAO	10.772,76C	1.776,687519
25 / 10	APLICACAO	21.252,57C	3.504,530521
25 / 10	RESGATE	49,00D	8,079442
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	APLICACAO	6.786,48C	1.118,915892
27 / 10	APLICACAO	45.624,58C	7.521,179424
28 / 10	APLICACAO	16.750,21C	2.760,848722
29 / 10	APLICACAO	15.204,89C	2.505,633803

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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

254
med

Exercício de 2021

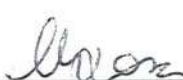
Conciliação em 31/10/2021

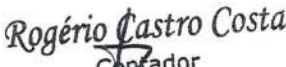
Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3 - Migracao
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	694,22
(-) 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	694,22
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229-047-91
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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	03/11/2021
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: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

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	006.00000157-3	10/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	692,09C	114,400976
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	694,22C	114,400976
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		
(*) 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:	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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercicio de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migracao
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - 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: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549

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 - 03/11/2021 às 13:18:15h

Extrato - Por Período

01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
08/10	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 800.000,00	
08/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 800.000,00 -	
08/10	SALDO		10,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.863,26 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 9.352,06 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.049,30 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 505,16 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.872,98 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 13.986,00 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 263,71 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 45.051,60 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 83.003,00 -	
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 200,00 -	
19/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 132.833,84 -	
19/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 300.000,00 -	
19/10	TED 033.3720MUN DE MANGA		24,15
19/10	DEVDOC400437 19/10 MOT57		200,00
19/10	AG. RESGATE PP CP	4814 590.956,76	
19/10	SALDO		210,00
20/10	TED 237.0886FUNDO MUN DE		200,00
20/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 400,00 -	
20/10	SALDO		10,00
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 607,97 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 363,66 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 604,88 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 236,26 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 131,47 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 715,74 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.850,18 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 335,02 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 796,55 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 653,13 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 198,58 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 402,30 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 598,28 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 618,49 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES	4814 762,10 -	
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 1.100.000,00 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 780,30 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.670,29 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 349,32 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 855,94 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 394,41 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 572,33 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 195,47 -	



27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	448,30 -	
27/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -	
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.114.403,91	
27/10	S A L D O			10,00
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	535,32 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	447,04 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	310,88 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.648,32 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	223,52 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,25 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,00 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.580,25 -	
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	984,23 -	
28/10	TED 237.0886FUNDO MUN DE		11.453,58	
28/10	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.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 31/10/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migração
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	64.598,97
(-) 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	224,15
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	63.633,14

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							224,15
46124	29/10/2021	00012855				ted devolvida	200,00
46124	29/10/2021	00012856				dev. adiant. indevido	24,15
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: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2021

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

Fundos	Cotas - 29.10.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2021	29.10.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	18.294,54227	3,4782590	800.400,00	1.705.360,67	0,00	0,00	964.778,21	63.633,14	3.815,60	5.028,22
41090/201	18.294,54227	3,4782590	800.400,00	1.705.360,67	0,00	0,00	964.778,21	63.633,14	3.815,60	5.028,22
Total	18.294,54227	3,4782590	800.400,00	1.705.360,67	0,00	0,00	964.778,21	63.633,14	3.815,60	5.028,22

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 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 31/10/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migracao
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAU - 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: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Supendência Municipal de Finanças
Cód.: 85549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/11/2021 às 13:15:45h

Extrato - Por Período

01/10/2021 a 29/10/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
01/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	1.654,20 -	
01/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA	278.681,12	
01/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 277.026,92 -	
01/10	SALDO		10,00
04/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	203,52 -	
04/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA	67.985,34	
04/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 67.781,82 -	
04/10	SALDO		10,00
05/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	208,98 -	
05/10	RECEBIMENTO CONVENIOS	240.835,02	
05/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 240.626,04 -	
05/10	SALDO		10,00
06/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	495,36 -	
06/10	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.723.743,98	
06/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 1.723.248,62 -	
06/10	SALDO		10,00
07/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	221,10 -	
07/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA	65.799,46	
07/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 65.578,36 -	
07/10	SALDO		10,00
08/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 800.000,00 -	
08/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	186,42 -	
08/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA	24.047,19	
08/10	AG. RESGATE PP CP	4814 776.139,23	
08/10	SALDO		10,00
11/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	292,68 -	
11/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA	25.247,47	
11/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 24.954,79 -	
11/10	SALDO		10,00
13/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 400.000,00 -	
13/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 400.000,00 -	
13/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	217,86 -	
13/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA	22.372,69	
13/10	TED 001.3836PREF MUN MAN	400.000,00	
13/10	AG. RESGATE PP CP	4814 377.845,17	
13/10	SALDO		10,00
14/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	298,02 -	
14/10	SISPAG P M M ROYALTIES	4814 400.000,00	
14/10	RECBTO CONVENIOS C BARRA	57.750,52	
14/10	AG. APLICACAO PP CP	4814 457.452,50 -	
14/10	SALDO		10,00
15/10	TAR RECEBTO CONVENIOS	141,90 -	
15/10	RECEBIMENTO CONVENIOS	140.925,70	

15/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	140.783,80 -	
15/10	SALDO			10,00
18/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		131,58 -	
18/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.012,00	
18/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.880,42 -	
18/10	SALDO			10,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.109.886,18 -	
19/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		188,34 -	
19/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		33.705,31	
19/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.076.369,21	
19/10	SALDO			10,00
20/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		175,44 -	
20/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		42.034,64	
20/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.859,20 -	
20/10	SALDO			10,00
21/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		193,50 -	
21/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		106.209,45	
21/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	106.015,95 -	
21/10	SALDO			10,00
22/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
22/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.443,63	
22/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.327,53 -	
22/10	SALDO			10,00
25/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		100,62 -	
25/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		63.496,70	
25/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	63.396,08 -	
25/10	SALDO			10,00
26/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		250,26 -	
26/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.736,53	
26/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	57.486,27 -	
26/10	SALDO			10,00
27/10	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.300.000,00 -	
27/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		224,46 -	
27/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		62.669,04	
27/10	AG. RESGATE PP CP	4814	1.237.555,42	
27/10	SALDO			10,00
28/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		239,94 -	
28/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		71.646,92	
28/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	71.406,98 -	
28/10	SALDO			10,00
29/10	TAR RECEBTO CONVENIOS		397,32 -	
29/10	RECEBIMENTO CONVENIOS		48.032,98	
29/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.635,66 -	
29/10	SALDO			10,00

AVISO!

- 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 **31/10/2021**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migracao
C/c:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Conta de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

291.003,59

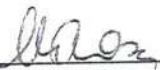
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	70,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.758,74

Saldo do extrato bancário na data

283.315,74

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							70,89
46125	30/07/2021	00009906					60,89
46125	31/08/2021	00010990					10,00
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
Tessouraria
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057.096/03



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2021

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

Fundos	Cotas - 29.10.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2021	29.10.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	81.453,32554	3,4782590	3.432.460,94	3.467.909,03	0,00	0,00	314.328,07	283.315,74	4.435,76	4.582,47
41090/201	81.453,32554	3,4782590	3.432.460,94	3.467.909,03	0,00	0,00	314.328,07	283.315,74	4.435,76	4.582,47
Total	81.453,32554	3,4782590	3.432.460,94	3.467.909,03	0,00	0,00	314.328,07	283.315,74	4.435,76	4.582,47

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 nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

266
mca
Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1 - Migracao
Conta:	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		10,00
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		10,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.239.037-91
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

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 - 03/11/2021 às 13:17:07h

Extrato - Por Período

01/10/2021 a 31/10/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		10,00
05/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		600.000,00
05/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	600.000,00 -
05/10	SALDO		10,00
06/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	595.414,70 -
06/10	AG. RESGATE PP CP	4814	595.414,70
06/10	SALDO		10,00
07/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -
07/10	AG. RESGATE PP CP	4814	69.581,00
07/10	SALDO		10,00
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	674,85 -
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.281,02 -
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	322,57 -
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.288,32 -
08/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	12.707,53 -
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	47.599,53 -
08/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	56.743,01 -
08/10	AG. RESGATE PP CP	4814	138.616,83
08/10	SALDO		10,00
13/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	349.928,85 -
13/10	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	400.000,00
13/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00
13/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	450.071,15 -
13/10	SALDO		10,00
14/10	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	400.000,00 -
14/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.217,42 -
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	89.040,76 -
14/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,42 -
14/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		300.000,00
14/10	AG. RESGATE PP CP	4814	271.627,60
14/10	SALDO		10,00
19/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -
19/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	70.000,00 -
19/10	AG. RESGATE PP CP	4814	75.522,68
19/10	SALDO		10,00
20/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -
20/10	AG. RESGATE PP CP	4814	5.522,68
20/10	SALDO		10,00
21/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -
21/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -
21/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -
21/10	AG. RESGATE PP CP	4814	8.087,41
21/10	SALDO		10,00
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	24.346,86 -
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	20.268,03 -
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	41.159,24 -

22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.230,14 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.688,56 -	
22/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.905,07 -	
22/10	AG. RESGATE PP CP	4814	105.597,90	10,00
22/10	SALDO			
26/10	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
26/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
26/10	AG. RESGATE PP CP	4814	74.709,47	10,00
26/10	SALDO			
28/10	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
28/10	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
28/10	AG. APLICACAO PP CP	4814	430.419,00 -	10,00
31/10	SALDO			

* 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 31/10/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		443.937,29
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		24,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		8.000,00
Saldo do extrato bancário na data		435.961,39

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						24,10
46148	29/10/2021		00012857			24,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						8.000,00
46148	29/01/2021		00003573			8.000,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Suplente de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 63549



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Outubro/2021

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

Fundos	Cotas - 29.10.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.09.2021	29.10.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	125.338,96989	3,4782590	1.480.490,15	1.344.680,27	0,00	0,00	299.289,21	435.961,39	862,30	885,72
41090/201	125.338,96989	3,4782590	1.480.490,15	1.344.680,27	0,00	0,00	299.289,21	435.961,39	862,30	885,72
Total	125.338,96989	3,4782590	1.480.490,15	1.344.680,27	0,00	0,00	299.289,21	435.961,39	862,30	885,72

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.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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 31/10/2021

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

663.042,42

(-) 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	390,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	565.363,46

98.069,09

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							390,13
61056	31/08/2021	00010995					119,11
61056	29/10/2021	00012863				TARIFA LANÇADA A MAIOR	271,02
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							565.363,46
61056	31/08/2021	00010994					440.817,09
61056	30/09/2021	00011866					124.522,22
61056	29/10/2021	00012864				DEVOLUÇÃO INDEVIDA ADIANTAMENTO	24,15

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Suplente de Gestão Financeira
CPF: 876.229.047-90
Cód.: 63549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente - Extratos >
Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/10/2021 a 30/10/2021

Data/Hora: 03/11/2021 às 13h09

Data		Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2021		SALDO ANTERIOR			114.285,93
01/10/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	43.710,74	
01/10/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-110.000,00	47.996,67
04/10/2021		TARIFA TED BCE 01/10/2021	000000	-8,80	
04/10/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	30.547,34	
04/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-173,60	
04/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	
04/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-219,30	
04/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,00	78.101,67
05/10/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	38.423,92	
05/10/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-75.000,00	
05/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,90	
05/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-350,88	
05/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,00	41.131,81
06/10/2021		TARIFA TED BCE 05/10/2021	000000	-8,80	
06/10/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	67.477,32	
06/10/2021		TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-70.000,00	
06/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
06/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
06/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-25,80	
06/10/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	38.546,97
07/10/2021		TARIFA TED BCE 06/10/2021	000000	-8,80	
07/10/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	19.818,57	58.356,74
08/10/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	7.058,72	65.415,46
11/10/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.247,85	



11/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
11/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
11/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-175,44	
11/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-50,00	69.408,95
13/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.322,29	
13/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
13/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
13/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-118,58	77.585,22
14/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.959,82	80.546,04
15/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	35.112,21	115.658,25
16/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	36.643,33	
16/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-31,00	
18/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
18/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-85,14	
18/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,00	152.147,70
19/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.465,86	
19/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-0000000000051	000000	-125.000,00	
19/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 341-4814-000000087161	000000	-24,15	
19/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
19/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
19/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,05	37.555,37
20/10/2021	TARIFA TED BCE 19/10/2021	000000	-17,60	
20/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.701,04	42.239,81
21/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.802,37	
21/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-31,00	
21/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	54.987,96
22/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.330,78	
22/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-0000000000051	000000	-30.000,00	39.318,74
25/10/2021	TARIFA TED BCE 22/10/2021	000000	-8,80	
25/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.603,02	
25/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-90,30	
25/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	52.812,65
26/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	7.883,40	
26/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	

26/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	60.666,64
27/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	5.057,26	
27/10/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-20.000,00	
27/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	480601	-420,40	
27/10/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	491994	-330,97	
27/10/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	503175	-1.057,29	
27/10/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	515314	-703,00	
27/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
27/10/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,96	43.168,88
28/10/2021	TARIFA TED BCE 27/10/2021	000000	-8,80	
29/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	33.851,46	76.991,54
29/10/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	21.077,55	98.069,09
01/11/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	81.034,05	
01/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-93,00	
01/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,06	
01/11/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-159,96	178.832,12



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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 03/11/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	39.485,06
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	37.336,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	2.148,12

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)