



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 005/2022.

Mangaratiba, 13 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência o 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 dezembro de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

BALANCETE

PREFEITURA



MÊS DE DEZEMBRO/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	330.769.854,16	330.769.854,16	04	Administração	30.023.649,99	253.980.470,63
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.176.397,23	89.176.397,23	11	Trabalho	9.974.730,65	105.045.836,92
1.2	Contribuições	7.792.523,81	7.792.523,81	12	Educação	306.008,29	4.055.304,56
1.3	Recursos Patrimoniais	746.748,15	746.748,15	15	Urbanismo	10.810.370,72	85.990.957,24
1.7	Transferência Corrente	299.748.829,74	299.748.829,74	18	Gestão Ambiental	32.438.335,21	32.438.335,21
1.7	Transferência Corrente	-25.906.303,81	-25.906.303,81	23	Comércio e Serviços	4.359.554,18	17.000,00
1.7	Transferência Corrente	9.5	9.5	25	Energia	0,00	25.846,00
1.7	Transferência Corrente	-850.268,34	-850.268,34	26	Transporte	2.895.121,61	13.347.536,11
1.9	Outras Receitas Correntes	61.927,38	61.927,38	27	Desporto e Lazer	912.283,45	3.762.623,44
				28	Encargos especiais	0,00	206.339,88
						760.675,09	9.090.691,27
TOTAL RECEITAS				TOTAL DESPESAS			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			
330.769.854,16				223.956.820,64			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

8.409,90
478.429,19
388.121,91
58.969,99
313.338,92
427.021,18
2.859.846,46
2.334.741,11
349.661,33
185.443,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

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	001.1100		446.506,03	446.506,03	56.537,03	631.659,20		185.153,17
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	33.922,22	378.995,47		99.929,20
	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	977.490,89	10.939.927,73		6.119.538,87
	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ				4.558.974,83	4.558.974,83	973.394,18	10.720.500,21		6.161.525,38
28	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	100	001.1100		1.595.641,19	1.595.641,19	584.036,51	6.432.300,15		4.836.658,96
29	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	101	200.1100		1.823.589,93	1.823.589,93	243.348,55	2.680.125,06		856.535,13
30	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	102	001.1100		1.139.743,71	1.139.743,71	146.009,12	1.608.075,00	1.590,81	468.331,29
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				9.890,97	9.890,97		8.300,16		1.518,27
	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		3.461,84	3.461,84		4.980,11	1.881,36	
	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		3.956,39	3.956,39		2.075,03	1.227,72	
	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		2.472,74	2.472,74		1.245,02	69.740,55	
31	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				229.303,83	229.303,83	3.970,09	159.563,28		
32	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		80.256,34	80.256,34	2.382,06	95.737,91		
33	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		91.721,53	91.721,53	992,53	39.890,72	51.830,81	
34	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		57.325,96	57.325,96	595,50	23.934,65	33.391,31	
35	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				22.219,23	22.219,23	126,62	51.564,08		
36	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		7.776,73	7.776,73	75,98	30.938,54		
37	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		8.887,69	8.887,69	31,65	12.890,97		
38	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		5.554,81	5.554,81	18,99	7.734,57		
39	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid				18.089.617,28	18.089.617,28	3.329.972,59	29.768.803,80		
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				18.089.617,28	18.089.617,28	3.329.972,59	29.768.803,80		
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.000.275,76	18.000.275,76	3.031.820,13	27.744.248,75		
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100	001.1100		17.042.997,71	17.042.997,71	5.965.049,20	16.646.549,32		
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101	200.1100		5.965.049,20	5.965.049,20	757.955,06	6.936.062,36		
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102	001.1100		4.260.749,43	4.260.749,43	454.772,98	1.819.092,09		
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				335.047,32	335.047,32	142.168,05	1.001.425,78	99.112,36	
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	100	001.1100		382.911,22	382.911,22	59.236,69	417.260,68		
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	101	200.1100		239.319,51	239.319,51	35.542,02	250.356,53		
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	102	001.1100		53.371,31	53.371,31	4.043,96	113.124,13		
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				53.371,31	53.371,31	4.043,96	113.124,13		
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100	001.1100		18.679,96	18.679,96	2.426,37	67.874,53		
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101	200.1100		21.348,52	21.348,52	1.011,00	28.281,03		
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102	001.1100		13.342,83	13.342,83	606,59	16.968,57		
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	46.399,94	190.625,74		
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100	001.1100		9.326,48	9.326,48	27.839,93	114.375,35		
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101	200.1100		10.658,83	10.658,83	11.599,97	47.656,43		
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102	001.1100		6.661,77	6.661,77	10.761,80	28.593,96		
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				9.323,13	9.323,13	10.761,80	51.762,19		
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100	001.1100		3.263,10	3.263,10	6.457,09	12.940,51		
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	101	200.1100		3.729,25	3.729,25	2.690,45	12.940,51		
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	102	001.1100		2.330,78	2.330,78	1.614,26	7.764,38		
	1.1.1.9	Outros impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	1.124.671,68	3.539.352,89	2.052.006,39	
	1.1.1.9.01	Outros impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	1.124.671,68	3.539.352,89		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	1.124.671,68	3.539.352,89		2.052.006,39
	1.1.1.9.01.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	953.007,59	2.934.724,88		1.754.926,89
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa				1.179.797,99	1.179.797,99	571.804,57	1.760.835,00		581.037,01
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa						238.251,86	733.681,23		733.681,23
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa						142.951,16	440.208,65		440.208,65
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	171.664,09	604.628,01		297.079,50
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	102.998,44	362.776,77		55.228,26
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa						42.916,02	151.156,97		151.156,97
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa						25.749,63	90.694,27		90.694,27
	1.1.2	Taxas				7.656.619,36	7.656.619,36	230.056,40	6.711.731,77	944.887,59	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				7.656.619,36	7.656.619,36	230.056,40	6.711.731,77	944.887,59	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	230.056,40	6.711.731,77	944.887,59	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	230.056,40	6.711.731,77	944.887,59	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				153.419,15	153.419,15		108.672,18	44.746,97	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indus/P.Serviços				199.747,11	199.747,11	36.434,32	215.180,19		15.433,08
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público				1.342.188,85	1.342.188,85	43.092,36	1.114.498,09		110.482,04
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fiscalização				160.898,10	160.898,10	27.759,01	271.380,14		
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas				660.926,91	660.926,91	31.292,36	633.799,99		
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos				11.478,92	11.478,92		813,56		
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios				5.125.980,89	5.125.980,89	90.020,37	4.347.202,65	227.690,76	
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública				1.979,43	1.979,43	1.457,98	20.184,97		
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços									
	1.2	Contribuições				7.279.331,53	7.279.331,53	8.428,07	7.800.951,88	521.620,35	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	8.428,07	7.800.951,88	521.620,35	
65	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal				7.279.331,53	7.279.331,53	8.428,07	7.800.951,88	521.620,35	
	1.3	Receta Patrimonial				1.886.747,74	1.886.747,74	222.339,02	969.087,17	917.660,57	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00		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		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		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 - Principa				500.000,00	500.000,00			500.000,00	
66	1.3.1.02.1.1.01	Outorga de Estacionamento				100.000,00	100.000,00		8.101,48	91.898,52	
67	1.3.1.02.1.1.02	Outorga de Depósito Municipal									
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.286.747,74	1.286.747,74	222.339,02	960.985,69	325.762,05	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.286.747,74	1.286.747,74	222.339,02	960.985,69	325.762,05	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.908,17	1.908,17		994,98	48.885,27	
68	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				49.880,25	49.880,25	392,40	2.802,94	2.762,35	
69	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM				5.565,29	5.565,29	601,85	3.198,31		3.140,63
70	1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS				57,68	57,68	152,47	724,59		478,28
71	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA				246,31	246,31				
72	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desonerção				4.886,93	4.886,93			4.886,93	
73	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR				3.616,55	3.616,55				
74	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI				527,06	527,06	3.096,23	13.953,81		10.337,26
75	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Pate - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				24.744,18	24.744,18	275,42	1.862,30		1.335,24
76	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental						17.423,59	74.824,27		50.080,09
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: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		119	200.0127	7.549,41	7.549,41	3.064,70	14.002,67		6.453,26
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	7.150,95	32.672,88		21.348,70
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	6.602,89	26.830,97		14.918,93
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	4.124,18	36.541,23	785.243,95	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	97.451,01	393.613,18		208.342,50
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	49.206,81	157.051,37		137.051,37
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	3.108,72	12.480,58	2.422,80	
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116			1.977,04	8.326,99		8.326,99
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110						
1.7		Transferências Correntes				192.525.906,60	192.525.906,60	24.447.862,16	257.440.119,75		64.914.213,15
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				78.183.280,21	78.183.280,21	8.828.127,11	114.351.290,19		36.168.009,98
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				78.183.280,21	78.183.280,21	8.828.127,11	114.351.290,19		36.168.009,98
1.7.1.8.01		Participação na Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	5.349,01	23.146.818,27		4.596.206,14
1.7.1.8.01.2		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60		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		-5.289.488,64		-1.084.750,99
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60		17.720.949,78		901.999,18
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	1.051.184,41	1.051.184,41		6.669.908,50		5.618.724,09
88	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	200.1100	3.153.553,24	3.153.553,24		4.001.945,12		848.391,88
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	001.0110	852.888,02	852.888,02			852.888,02	
		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
		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	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	42.644,40	42.644,40			42.644,40	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	127.933,20	127.933,20			127.933,20	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	832.122,41	832.122,41			832.122,41	
		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				665.697,93	665.697,93			665.697,93	
		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	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	46.651,10	46.651,10			46.651,10	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	46.651,10	46.651,10			46.651,10	
		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				54.744.627,31	54.744.627,31			54.744.627,31	
		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				11.662,78	11.662,78			11.662,78	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	46.651,11	46.651,11			46.651,11	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	2.915,69	2.915,69			2.915,69	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	8.747,08	8.747,08			8.747,08	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	54.744.627,31	54.744.627,31			54.744.627,31	
		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	
		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00			8.000.000,00	
		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				8.638.382,31	8.638.382,31			8.638.382,31	
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	7.765.382,31	7.765.382,31			7.765.382,31	
		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				218.250,00	218.250,00			218.250,00	
		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				7.765.382,31	7.765.382,31			7.765.382,31	
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		132	001.1110						
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		135	001.1110						
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II		136	001.1110						
						37.793.289,04	37.793.289,04			37.793.289,04	
						4.175.466,57	4.175.466,57			4.175.466,57	
						1.387.793,73	1.387.793,73			1.387.793,73	
						47.068.537,51	47.068.537,51			47.068.537,51	
						596,26	596,26			596,26	
						84.983.867,57	84.983.867,57			84.983.867,57	
						12.630.757,85	12.630.757,85			12.630.757,85	
						12.630.757,85	12.630.757,85			12.630.757,85	
						12.630.757,85	12.630.757,85			12.630.757,85	
						24.678.578,95	24.678.578,95			24.678.578,95	
						3.012.415,81	3.012.415,81			3.012.415,81	
						22.828.187,25	22.828.187,25			22.828.187,25	
						462.597,97	462.597,97			462.597,97	
						1.387.793,73	1.387.793,73			1.387.793,73	
						9.275.248,47	9.275.248,47			9.275.248,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		AFURAÇÃO	
						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 49, I e II - f	131	001.1110		37.793.289,04	37.793.289,04	4.175.466,57	47.068.537,51	9.275.248,47	9.275.248,47
	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				312.955,96	312.955,96	68.418,38	605.993,26	293.037,30	293.037,30
105	1.7.1.8.02.6.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	134	001.1110		312.955,96	312.955,96	68.418,38	605.993,26	935.492,80	935.492,80
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	533.694,58	5.660.653,73	836.867,92	836.867,92
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	432.331,18	4.687.282,61	836.867,92	836.867,92
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	147	200.1128		3.850.414,69	3.850.414,69	432.331,18	4.687.282,61	119.661,70	119.661,70
	1.7.1.8.05.3	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				808.131,98	808.131,98	84.344,88	927.793,68	119.661,70	119.661,70
	1.7.1.8.05.3.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - I				808.131,98	808.131,98	84.344,88	927.793,68		
	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE	144	200.1235		7.794,48	7.794,48	667,80	7.345,80	448,68	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE	144	200.1235		7.794,48	7.794,48	667,80	7.345,80	448,68	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA	144	200.1235		145.440,06	145.440,06	14.963,80	164.601,80	19.161,74	19.161,74
109	1.7.1.8.05.3.1.03	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE	144	200.1235		213.800,08	213.800,08	22.448,60	246.934,60	33.134,52	33.134,52
110	1.7.1.8.05.3.1.04	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	144	200.1235		32.403,07	32.403,07	3.079,68	33.876,48	1.473,41	1.473,41
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	144	200.1235		6.568,93	6.568,93	825,00	9.075,00	2.506,07	2.506,07
112	1.7.1.8.05.3.1.06	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	144	200.1235		378.725,36	378.725,36	42.360,00	465.960,00	87.234,64	87.234,64
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			16.813,19	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE				62.390,63	62.390,63	17.018,52	45.577,44	16.813,19	671,33
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	145	200.1235		44.906,11	44.906,11	17.018,52	45.577,44		
117	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	145	200.1235		44.906,11	44.906,11	17.018,52	45.577,44		
118	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL	145	200.1235		12.075,60	12.075,60			5.408,92	
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	145	200.1235		4.223,63	4.223,63			12.075,60	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
120	1.7.1.8.05.9.1.01	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	144	200.1235		1.196,47	1.196,47			1.196,47	
121	1.7.1.8.05.9.1.02	CAMINHO DA ESCOLA	146	200.1235		3.027,16	3.027,16			3.027,16	
	1.7.1.8.06	PTA				155.684,94	155.684,94				
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94				
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	9.5	100 001.1100		-34.596,66	-34.596,66			-34.596,66	
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	100	001.1100		138.386,62	138.386,62				
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				
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal	102	001.1100		25.947,49	25.947,49				
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90				
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90				
126	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	124	001.1116		7.194,90	7.194,90				
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	124	001.1116		2.706,16	2.706,16				
	1.7.1.8.99	Outras Transferências da União				4.488,74	4.488,74				
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União									
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - L.C. 176/2020 (PLP 133/20 - Nova Lei Kandir)	199	001.1100		87.696.637,22	87.696.637,22	12.029.510,48	103.496.378,90	15.799.741,68	15.799.741,68
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				87.696.637,22	87.696.637,22	12.029.510,48	103.496.378,90	15.799.741,68	15.799.741,68
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				76.532.673,99	76.532.673,99	10.748.784,33	93.206.901,74	16.674.227,75	16.674.227,75
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				70.780.235,51	70.780.235,51	10.364.335,70	87.165.170,73	16.384.935,22	16.384.935,22
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS									



Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

9.705.60
9.705.60
1.204.021,09
1.204.021,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO		
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR	
	1.9.2.2	Restituições				971.892,64	971.892,64	32.749,01	87.721,05	884.171,59		
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	32.749,01	87.721,05	884.171,59		
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	100	001.1100		971.892,64	971.892,64	32.749,01	87.721,05	884.171,59		
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				10.576,96	10.576,96	32.009,93	38.965,27		28.388,31	
	1.9.9.0.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência								3.642,37	3.642,37	
	1.9.9.0.12.2	Ônus de Sucumbência								3.642,37	3.642,37	
	1.9.9.0.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal	199	001.1100						3.642,37	3.642,37	
	1.9.9.0.12.2.1.01	Honorários advocatícios								3.642,37	3.642,37	
158	1.9.9.0.12.2.1.01	Outras Recelas				10.576,96	10.576,96	32.009,93	35.322,90	24.745,94	24.745,94	
	1.9.9.0.99	Outras Recelas - Primárias				10.576,96	10.576,96	32.009,93	35.322,90	24.745,94	24.745,94	
	1.9.9.0.99.1	Outras Recelas - Primárias	100	001.1100		10.576,96	10.576,96	32.009,93	35.322,90	24.745,94	24.745,94	
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Recelas - Primárias - Multas e Juros										



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

33.194.081,58

272.691.700,80

272.691.700,80

363.963.935,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
					103.532,63	-6.459.552,21	21.505.601,97		
						3.190.081,26	31.149.316,69		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA								
	Consignações								
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETIÇÃO	100	001.0110			103.822,90	1.013.636,88		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			544.045,07	4.579.106,94		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.209,47	11.548,38		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110			70,57	70,57		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	001.0110			96.960,37	749.194,74		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			2.254,33	43.460,18		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.476,75	114.191,66		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			11.126,00	179.608,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			6.494,91	130.444,10		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			2.063,70	32.180,24		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			340.180,82	4.958.960,56		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			517,21	6.723,73		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			138.265,47	1.578.880,12		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			37.000,92	396.104,90		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			20.165,89	253.949,72		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			1.424.950,53	10.901.818,34		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			456.981,86	6.185.752,34		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110				4.359,18		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			1.494,49	8.831,11		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			-9.755.116,10	-9.755.047,35		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					-9.755.136,55	-9.755.136,55		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110			20,45	89,20		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			103.532,63	103.532,63		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				103.532,63	103.532,63	103.532,63		
61097	5.6.01.02.0004 - Devolução de Duodécimo Câmara	100	001.0110			1.950,00	7.800,00		
	Ativo Realizável					1.950,00	7.800,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	001.0110						

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Alan Campos da Costa
Prefeito

Marcello Costa da Rosa
Marcello Costa da Rosa
Subsecretário de Finanças
Cód.: 77554

JEFFERSON TEIXEIRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA N.º 337/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	218.103.079,43	59.447.038,37	12.336,90	20.908.850,40	277.377.695,08	34.100.752,06	260.436.576,22	30.023.649,99	253.980.470,63	30.023.649,99	6.456.105,59	16.941.118,86
01.02	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	-1.071.363,16	12.336,90	-121.238,11	180.304,14	11.354,01	163.898,60	14.514,31	151.045,38	14.514,31	12.853,22	16.405,54
01.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	-1.071.363,16	12.336,90	-121.238,11	180.304,14	11.354,01	163.898,60	14.514,31	151.045,38	14.514,31	12.853,22	16.405,54
04.122.0052.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	151.000,00	-135.299,11			15.700,89		15.700,89		9.579,00		6.121,89	
100	Recursos ordinários	151.000,00	-135.299,11			15.700,89		15.700,89		9.579,00		6.121,89	
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00	-135.299,11			15.700,89		15.700,89		9.579,00		6.121,89	
3	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-28.416,00			1.584,00		1.584,00		1.584,00			
3	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-26.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00			
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	50.000,00	-50.000,00										
4	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00										
5	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-9.883,11										
6	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	51.335,95	12.336,90	-121.238,11	139.219,05	7.123,31	127.044,21	1.822,21	120.312,88	1.822,21	6.731,33	12.174,84
100	Recursos ordinários	68.320,00	-68.319,98										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	68.320,00	-68.319,98										
7	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-1.420,00			10.116,89		10.116,89		3.995,00		6.121,89	
8	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00										
10	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00										
11	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-5.000,00										
12	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	10.000,00	-10.000,00										
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00										
14	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.999,98										
16	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00										
19	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	
9	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00										
15	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00										
17	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	31.900,00	-27.476,68			4.423,32		4.423,32		2.993,09		1.430,23	
18	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00										
137	Royalties - Transferência Estado	900,00	-900,00										
001.1110	ROYALTIES	900,00	-900,00										
586	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										
20	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00										
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										
21	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	4.230,70	21.153,50	12.692,10	21.153,50	12.692,10	4.230,70	
100	Recursos ordinários	900,00	-900,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	-900,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00			25.384,20	4.230,70	21.153,50	12.692,10	21.153,50	12.692,10	4.230,70	
131	Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00			25.384,20	4.230,70	21.153,50	12.692,10	21.153,50	12.692,10	4.230,70	
001.1110	ROYALTIES	900,00	-900,00			25.384,20	4.230,70	21.153,50	12.692,10	21.153,50	12.692,10	4.230,70	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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.
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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00	-3.000,00										
	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	900,00	-900,00										
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL.	47.000,00	-21.866,00										
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E F	47.000,00	-21.866,00										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	47.000,00	-21.866,00										
	100 - Recursos ordinários	47.000,00	-47.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	47.000,00	-47.000,00										
	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	7.000,00	-7.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	7.000,00	-7.000,00										
625	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.134,00	-18.134,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	18.134,00	-18.134,00										
	001.1110 - ROYALTIES	18.134,00	-18.134,00										
620	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.134,00	-18.134,00										
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	54.897.507,73										
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	54.897.507,73										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	365.000,00	-351.747,69										
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-351.747,69										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	365.000,00	-351.747,69										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00										
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-1.500,00										
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00										
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	-53.438,19										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	-268.309,50										
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	-13.500,00										
40	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.652.619,53	54.910.223,01										
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	38.652.619,53	54.910.223,01										
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	54.910.223,01										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	38.652.619,53	54.910.223,01										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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	46.443,42	301.882,23	46.443,42	301.882,23		58.117,77
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00				333.000,00	30.366,90	210.153,24	30.366,90	210.153,24		122.846,76
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00			4.532.862,55	67.351.049,90	7.778.381,93	64.983.421,96	5.459.998,54	64.983.421,96	2.350.022,20	17.605,74
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	5.994.921,32		6.091.770,10	9.319.540,85		3.227.770,75		3.227.770,75		6.091.770,10
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	8.863.492,90			10.663.492,90		10.606.335,51		10.606.335,51		57.157,39
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	290.243,00			920.243,00	27.357,15	836.822,96	25.178,08	836.822,96	28.934,84	54.485,20
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-104.239,34		451.038,49	3.015.760,66	453.833,36	2.986.993,01	1.490,14	2.309.399,58	677.993,43	28.767,65
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		489.522,98			489.522,98			271,15	489.522,98		
641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		966.619,01			966.619,01	966.619,01	966.616,56		966.616,56	2,45	
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
	199 - Outras Fontes Ordinárias											
	001.0110 - GERAL											
636	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas											
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almooxarifado)	1.021.576,46	583.145,79			1.604.722,25	75.139,60	1.409.868,19	111.078,75	1.409.868,19		194.854,06
	100 - Recursos ordinários	957.076,46	-957.076,46									15.161,69
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	957.076,46	-957.076,46									15.161,69
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	886.500,00										
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.500,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	61.576,46	-4.500,00									
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-61.576,46									
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.500,00	1.360.222,25			1.424.722,25	75.139,60	1.229.868,19	111.078,75	1.229.868,19		194.854,06
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									194.854,06
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	64.500,00	1.360.222,25			1.424.722,25	75.139,60	1.229.868,19	111.078,75	1.229.868,19		194.854,06
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.000,00	369.461,05			409.461,05		214.608,79	35.939,15	214.608,79		194.852,26
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	641.861,20			642.761,20	75.139,60	642.759,40	75.139,60	642.759,40		1,80
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
621	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	371.500,00			372.500,00		372.500,00		372.500,00		
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	21.600,00	-21.600,00									
	100 - Recursos ordinários											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450,00	-450,00									
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450,00	-450,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	170.193,64			190.193,64	14.733,57	175.460,31	14.733,57	175.460,31		14.733,33
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
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											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00	-3.600,00									
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.600,00	-3.600,00									



Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
					336.202,08	336.292,98	10.584,66	336.292,98	10.584,66	336.292,98		
					4.205.643,83							

11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte									
100 - Recursos ordinários	742.500,00	-406.207,02	-1.205.842,82	336.292,98	10.584,66	336.292,98	336.292,98	336.292,98	5.937,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	742.500,00	-406.207,02	-1.205.842,82	336.292,98	10.584,66	336.292,98	336.292,98	336.292,98	5.937,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	742.500,00	-466.842,82	-1.205.842,82	275.657,18	10.584,66	275.657,18	275.657,18	275.657,18	5.937,00
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	60.635,80	60.635,80		60.635,80		60.635,80	60.635,80	60.635,80	5.937,00
01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS									
01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00	-59.420,64		71.918,36	11.874,04	65.981,34	65.981,34	65.981,34	5.937,00
04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	131.339,00	-59.420,64		71.918,36	11.874,04	65.981,34	65.981,34	65.981,34	5.937,00
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 TESOIRO - RT	100.339,00	-55.829,00		44.510,00		44.510,00	44.510,00	44.510,00	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	-3.150,00							
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-3.150,00							
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00	-46.829,00							
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	-3.591,64		27.408,36					
100 - Recursos ordinários	31.000,00	-3.591,64		27.408,36					
001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	31.000,00	-3.591,64		27.408,36					
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	11.000,00	-11.000,00							
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00							
1.000,00	1.000,00	-1.000,00							
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.408,36		27.408,36					
131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	7.408,36		27.408,36					
001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	7.408,36		27.408,36					
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	7.408,36		27.408,36					
01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	1.989.544,24		3.320.843,58	9.806,97	3.055.183,76	8.706,97	3.051.583,76	3.600,00
04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.300.000,00	1.996.724,62		3.296.665,10	9.806,97	3.033.177,28	8.706,97	3.029.577,28	3.600,00
100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	1.996.724,62		3.296.665,10	9.806,97	3.033.177,28	8.706,97	3.029.577,28	3.600,00
001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.300.000,00	1.996.724,62		3.296.665,10	9.806,97	3.033.177,28	8.706,97	3.029.577,28	3.600,00
3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-562.418,47		37.581,53	7.606,97	37.581,53	7.606,97	37.581,53	3.600,00
3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-562.418,47		37.581,53	7.606,97	37.581,53	7.606,97	37.581,53	3.600,00
4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-100.000,00		3.259.083,57	2.200,00	2.995.595,75	1.100,00	2.991.595,75	3.600,00
04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral									
100 - Recursos ordinários	31.400,00	-7.180,38		24.178,48		22.006,48		22.006,48	
001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	31.400,00	-7.180,38		24.178,48		22.006,48		22.006,48	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-2.000,00							
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	-4.500,00							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00							
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	11.290,82		21.290,82		19.118,82		19.118,82	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.928,80				2.887,66		2.887,66	
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000,00	-3.000,00							
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.000,00	-10.000,00							
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	19.200,00	-13.200,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	
01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO									
01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00	-13.200,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	
04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	18.300,00	-12.300,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	
100 - Recursos ordinários	18.300,00	-12.300,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	
001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	18.300,00	-12.300,00		6.000,00		2.000,00		2.000,00	
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00							
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00	1.850,00		5.000,00		1.000,00		1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00	-3.150,00								
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	21.520.940,36								
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	72.006.563,90	21.520.940,36								
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	71.384.063,90	22.100.550,36								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	2.603.198,29	-1.985.341,02								
	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								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00								
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00								
89	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13	-15.171,13								
91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00								
92	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00	-1.013.500,00								
93	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00								
95	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00								
98	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16	-3.027,16								
100	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.503.000,00	-907.764,48								
	001.1110 - ROYALTIES	1.503.000,00	-907.764,48								
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	-922.294,48								
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	16.520,00								
	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	900,00	-900,00								
	147 - Transferências de salário-educação	22.621,75	-22.621,75								
	200.1128 - Salário Educação	22.621,75	-22.621,75								
622	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00								
616	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	1.056.500,00	-352.274,89								
	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	4.500,00	-4.500,00								
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-19.787,90								
	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	2.000,00	-2.000,00								
	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	450.000,00	-225.986,99								
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00	-225.986,99								
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00	-225.986,99								





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.		
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00	-208.295,51		195.704,49	18.894,47	181.248,50	37.116,07	175.921,37	5.327,13	15.455,99		
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-17.691,48		27.308,52		27.308,52		27.308,52				
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	7.476.675,50	-362.700,34		7.113.478,12		6.957.659,61	1.484.205,95	6.921.679,99	35.979,62	155.818,51		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18	-1.008.092,04		1.712.897,14		1.712.897,14		1.712.897,14				
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	2.720.989,18	-1.008.092,04		1.712.897,14		1.712.897,14		1.712.897,14				
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.702.989,18	-990.092,04		1.712.897,14		1.712.897,14		1.712.897,14				
113	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00	-18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00	238.050,88		1.772.296,88		1.636.636,05	80.959,75	1.600.799,30	35.836,75	135.660,83		
	001.1110 - ROYALTIES	1.534.246,00	238.050,88		1.772.296,88		1.636.636,05	80.959,75	1.600.799,30	35.836,75	135.660,83		
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	534.246,00	1.238.050,88		1.772.296,88		1.636.636,05	80.959,75	1.600.799,30	35.836,75	135.660,83		
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação												
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)												
626	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32	180.000,00		2.607.395,32		2.607.395,32		2.607.395,32				
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32	180.000,00		2.607.395,32		2.607.395,32		2.607.395,32				
109	001.1110 - ROYALTIES	2.427.395,32	180.000,00		2.607.395,32		2.607.395,32		2.607.395,32				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32	227.340,82		1.020.888,78		1.000.731,10	232.790,20	1.000.588,23	142,87	20.157,68		
	144 - Transferências de recursos do FINE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	794.045,00	511.255,77		511.255,77		505.600,20	60.207,86	505.457,33	142,87	5.655,57		
579	200.1108 - PNAEF - Fundamental		511.255,77		511.255,77		505.600,20	60.207,86	505.457,33	142,87	5.655,57		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		9.187,04		8.690,00		8.690,00	316,20	8.690,00				
580	200.1146 - PNAEQ		9.187,04		8.690,00		8.690,00	316,20	8.690,00				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		108.486,67		108.486,67		108.486,67	88.039,88	108.486,67				
582	200.1147 - PNAEP - Pré-Escola		108.486,67		108.486,67		108.486,67	88.039,88	108.486,67				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		251.355,14		251.355,14		238.530,58	463,50	238.530,58				
583	200.1148 - PNAEC - Creche		251.355,14		251.355,14		238.530,58	463,50	238.530,58				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		87.012,11		87.012,11		87.012,11	74.521,13	87.012,11				
581	200.1149 - PNAEM - Médio		87.012,11		87.012,11		87.012,11	74.521,13	87.012,11				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		43.188,04		43.188,04		42.187,86	9.241,63	42.187,86				
584	200.1151 - PNAE EJA		43.188,04		43.188,04		42.187,86	9.241,63	42.187,86				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.901,05		10.901,05		10.223,68		10.223,68				
585	200.1158 - PNAE AEE		10.901,05		10.901,05		10.223,68		10.223,68				
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		794.045,00		794.045,00								
110	200.1235 - FINE		794.045,00		794.045,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		900,00										
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00		1.500.000,00		892.657,75	80.895,31	892.657,75				
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	1.500.000,00	-22.278,98		1.477.721,02		892.657,75	80.895,31	892.657,75	585.063,27	585.063,27		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.500.000,00	-22.278,98		1.477.721,02		892.657,75	80.895,31	892.657,75				
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.500.000,00	-22.278,98		1.477.721,02		892.657,75	80.895,31	892.657,75				
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-25.000,00		1.475.000,00		889.936,73	80.895,31	889.936,73				
575	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.721,02		2.721,02								
	12.361.0403.1009 - Cont. Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00	-384.000,00		1.477.721,02		892.657,75	80.895,31	892.657,75	585.063,27	585.063,27		
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00		1.477.721,02		892.657,75	80.895,31	892.657,75				
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	384.000,00	-384.000,00		1.477.721,02		892.657,75	80.895,31	892.657,75				
115	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00										
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00										
118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT									
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		-21.000,00							
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-20.000,00							
573	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		-5.000,00							
574	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		-5.000,00							
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT									
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	21.000,00	-21.000,00							
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	5.000,00	-5.000,00							
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00							
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00							
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.217.210,43	-2.937.655,91							
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT									
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	-915.783,67							
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									
	200.0127 - FUNDEB 40%									
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	558.000,00	-558.000,00							
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	1.207.162,94							
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00							
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.209.162,94							
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00							
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	654.750,00	-654.750,00							
	136 - Royalties - Destinados à educação									
	200.1110 - ROYALTIES									
134	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.750,00	-654.750,00							
	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	1.198.000,00	158.745,17							
	139 - Royalties - Minérios		158.745,17							
	001.1110 - ROYALTIES		158.745,17							
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00							
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)									
	200.1235 - FNDE									
127	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00							
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e									
						</				





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
136	200.1129 - PNATE	45.433,27			45.433,27		45.433,27		45.433,27		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.433,27	-3.027,16								
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	3.027,16	-3.027,16								
142	200.1235 - FNDE	3.027,16	-3.027,16								
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16	-3.027,16								
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-1.169.005,64								
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-1.169.005,64								
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	108.686,73								
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-1.202.521,23								
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.000,00	-17.000,00								
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00	-58.171,14								
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00	155.696,84								
	193 - Outras receitas não primárias		155.696,84								
	001.1160 - PTA		155.696,84								
612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		155.696,84								
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Área Educacional	46.499.041,49	30.835.345,86								
	101 - Recreios de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	14.569.365,30								
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	14.569.365,30								
144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	6.609.254,72								
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	334.987,26								
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.823.129,00								
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	-18.000,00								
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	785.536,57								
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.002.447,82								
642	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		32.009,93								
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	17.119.318,53								
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	17.119.318,53								
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.998.917,69	16.495.176,28								
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores										
643	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	8.801.945,07	-853.337,97								
	119 - Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07	-853.337,97								
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07	-1.094.831,75								
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores										
644	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais										
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte										
	101 - Recreios de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
	131 - Royalties - Lei 9478/97										
	001.1110 - ROYALTIES										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	1.123.453,77	477.709,70								
	101 - Recreios 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								





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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.
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 de educação básica	100.000,00	-100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00	-100.000,00										
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.994,90	-9.550,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.994,90	-9.550,00										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	9.994,90	-9.550,00										
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.994,90	-9.550,00										
	125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado	1.800,00	-1.800,00										
	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00	-1.800,00										
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.800,00	-1.800,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.800,00	-1.800,00										
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	441.000,00	-441.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	441.000,00	-441.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	340.000,00	-340.000,00										
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00										
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00										
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	505.658,87	966.798,14										
	147 - Transferências de salário-educação	505.658,87	966.798,14										
	200.1128 - Salário Educação	504.658,87	967.798,14										
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00										
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	72.000,00	-72.000,00										
	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 TESOURO - 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 TESOURO - 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	-49.500,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.500,00	-40.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	4.500,00	-4.500,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60	12.075,60										
	200.1129 - PNATE	12.075,60	12.075,60										
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	-9.000,00										
		200.1128 - Salário Educação	9.000,00	-9.000,00										
176		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00										
		12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	1.671.100,00	-1.529.741,81										
		101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00	-254.000,00										
		200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	254.000,00	-254.000,00										
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00										
182		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00										
186		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	-58.000,00										
187		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00										
189		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	135.000,00	-135.000,00										
190		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00										
		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										
191		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	-5.100,00										
		124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00	-5.100,00										
		200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	5.100,00	-5.100,00										
183		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00										
		131 - Royalties - Lei 9478/97	7.000,00	-7.000,00										
		001.1110 - ROYALTIES	7.000,00	-7.000,00										
188		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	-173.641,81										
		144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	315.000,00	-173.641,81										
		200.1235 - FNDE	315.000,00	-173.641,81										
184		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00	-111.982,81										
		147 - Transferências de salário-educação	90.000,00	-61.659,00										
		200.1128 - Salário Educação	90.000,00	-61.659,00										
185		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.351.308,82	-1.212.598,90										
192		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.124.500,00	-1.124.500,00										
		12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil	1.124.500,00	-1.124.500,00										
		101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	50.000,00	-50.000,00										
		200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00										
193		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00										
196		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.030.000,00	-1.030.000,00										
198		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00										
200		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00	-144.000,00										
		119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	144.000,00	-144.000,00										
		200.0127 - FUNDEB 40%	144.000,00	-144.000,00										
201		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.400,00	-4.400,00										
		124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00	-4.400,00										
		200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.400,00	-4.400,00										
194		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.700,00	-1.700,00										
202		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.408,82	-5.408,82										
		145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82	-5.408,82										
		200.1129 - PNATE	2.700,00	-2.700,00										
197		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00										
199		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.700,00	-2.700,00										
		146 - Outras transferências de recursos do FNDE	2.700,00	-2.700,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
			12.027,01			12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01		
639	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		12.027,01			12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	73.000,00				12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01		35.609,21
	147 - Transferências de salário-educação	48.274,09				12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01	12.027,01		35.609,21
	200.1128 - Salário Educação	73.000,00	48.274,09			121.274,09	121.274,09	85.664,88	49.127,76	85.664,88		35.609,21
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00	49.274,09			121.274,09	121.274,09	85.664,88	49.127,76	85.664,88		35.609,21
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00			121.274,09	121.274,09	85.664,88	49.127,76	85.664,88		35.609,21
	12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo	110.000,00	-47.073,35			62.941,65	62.941,65	56.273,42	49.264,27	56.273,42		6.568,23
	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					
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-44.915,00									
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	-13.500,00									
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00					
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00	-2.000,00			-1.000,00	-1.000,00					
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	31.341,65			62.841,65	62.841,65	56.273,42	49.264,27	56.273,42		6.568,23
	200.1128 - Salário Educação	31.500,00	31.341,65			62.841,65	62.841,65	56.273,42	49.264,27	56.273,42		6.568,23
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00	40.341,65									
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
	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									
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00									
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	33.500,00	-32.840,00			660,00	660,00	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	660,00	660,00		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00	-31.840,00			660,00	660,00	660,00	660,00	660,00		
216	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-340,00									
218	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
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									
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	622.500,00	-579.610,00			42.448,00	42.448,00	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	42.448,00	42.448,00		
	100 - Recursos ordinários	622.500,00	-620.610,00			1.890,00	1.890,00	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	1.890,00	1.890,00		
222	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-98.110,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO		
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00					
224	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00	-22.500,00					
	137 - Royalties - Transferência Estado		41.000,00		40.558,00		40.558,00	
	001.1110 - ROYALTIES		41.000,00		20.000,00		20.000,00	
624	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		21.000,00		20.558,00		20.558,00	
599	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente							
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	21.673,78		502.473,78	29.968,00	285.071,82	77.587,22
	01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	21.673,78		502.473,78	29.968,00	285.071,82	77.587,22
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	68.500,00	130.278,45		197.678,45	29.968,00	130.610,45	8.700,00
	100 - Recursos ordinários	35.500,00	67.800,00		102.200,00	4.000,00	57.600,00	5.200,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00	67.800,00		102.200,00	4.000,00	57.600,00	5.200,00
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-3.000,00					
225	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	23.500,00	4.500,00		28.000,00		24.000,00	4.000,00
226	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	4.500,00					
228	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	4.500,00		53.000,00		20.000,00	33.000,00
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	4.500,00					
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	1.000,00	1.400,00		18.800,00	4.000,00	11.200,00	2.400,00
233	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.400,00		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	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	33.000,00	-8.989,55		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	
603	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		71.468,00		71.468,00	25.968,00	49.000,00	3.500,00
	139 - Royalties - Minérios		71.468,00		71.468,00	25.968,00	49.000,00	3.500,00
	001.1110 - ROYALTIES		60.968,00		60.968,00	22.468,00	38.500,00	3.500,00
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.500,00		10.500,00	3.500,00	10.500,00	
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-16.204,67		304.795,33		154.461,37	68.887,22
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	321.000,00	-16.204,67		304.795,33		154.461,37	68.887,22
	100 - Recursos ordinários	301.000,00	-301.000,00					
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00	-301.000,00					
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00		88.948,60		54.563,25	18.190,10
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		68.948,60		88.948,60		54.563,25	18.190,10
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		55.148,60		75.148,60		42.563,25	18.190,10
	131 - Royalties - Lei 9478/97		55.148,60		13.800,00		12.000,00	1.800,00
	001.1110 - ROYALTIES		13.800,00		215.846,73		99.898,12	65.251,49
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		215.846,73		215.846,73		99.898,12	65.251,49
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		215.846,73		215.846,73		99.898,12	65.251,49
	137 - Royalties - Transferência Estado		215.846,73		215.846,73		99.898,12	65.251,49
	001.1110 - ROYALTIES		215.846,73		215.846,73		99.898,12	65.251,49
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-67.000,00					
	08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adoles	67.000,00	-67.000,00					
	100 - Recursos ordinários	67.000,00	-67.000,00					
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		-27.000,00					
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00					
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		-10.000,00					
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-10.000,00					





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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	900,00	-900,00								
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.700,00	-2.700,00								
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	-1.800,00								
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	900,00	-900,00								
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	17.300,00	-17.300,00								
	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	2.000,00	-2.000,00								
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	9.000,00	-9.000,00								
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.600,00	-3.600,00								
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00								
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00								
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.500,00	-30.500,00								
	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-7.263.717,10								
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-7.263.717,10								
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	30.500,00	-22.082,00								
	100 - Recursos ordinários	30.500,00	-22.082,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-4.582,00								
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.500,00	-500,00								
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00								
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-6.000,00								
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00								
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	16.319.300,00	-7.238.635,10								
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-5.352.403,43								
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Direbrias de Fazenda, Trib.	5.518.400,00	-5.352.403,43								
	100 - Recursos ordinários	18.000,00	-18.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	27.000,00	-27.000,00								
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100.000,00	-5.069.598,11								
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	-900,00								
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-146.876,95								
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	-67.528,37								
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.500,00	-22.500,00								
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	10.700.900,00	-2.699.296,60								
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.700.900,00	-2.699.296,60								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.900.000,00	-2.690.128,44								
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-500.000,00								
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	469.231,84								
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	21.600,00								
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	154.980,00	154.980,00								
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	154.980,00	154.980,00								
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	154.980,00	154.980,00								
	001.1110 - ROYALTIES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
627	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	154.980,00			154.980,00	51.660,00	103.320,00	51.660,00	103.320,00		51.660,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	232.000,00			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	232.000,00			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00		
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	232.000,00			332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00	332.000,00		
	139 - Royalties - Minérios		426.084,93			426.084,93	426.084,93	426.084,93	426.084,93	426.084,93		
	001.0157 - Royalties - Minério		426.084,93			426.084,93	426.084,93	426.084,93	426.084,93	426.084,93		
628	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informática e Process. Dados	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	100 - Recursos ordinários	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.161.500,00	736.252,52			13.161.500,00	1.078.703,80	13.160.498,94	1.069.338,80	13.148.142,94	12.356,00	590.452,36
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.119.000,00	760.396,52			13.119.000,00	1.078.703,80	13.142.142,94	1.069.338,80	13.142.142,94		590.452,36
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
275	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	251.000,00	125.390,48			251.000,00	13.240,08	332.440,09	13.240,08	332.440,09		3.807,76
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	126.290,48			250.100,00	13.240,08	332.440,09	13.240,08	332.440,09		3.807,76
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	250.100,00	126.290,48			250.100,00	13.240,08	332.440,09	13.240,08	332.440,09		3.807,76
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00	6.300,00			6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	224.800,00	78.502,38			78.502,38	78.502,38	78.502,38	78.502,38	78.502,38		
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.119,14	39.119,14			39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14	39.119,14		
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.468,96	20.468,96			20.468,96	20.468,96	20.468,96	20.468,96	20.468,96		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00	13.500,00			13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00			900,00	900,00	900,00	900,00	900,00		
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Papep	2.989.000,00	844.190,81			2.989.000,00	295.423,63	3.719.011,58	295.423,63	3.719.011,58		7.520,64
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	415.376,25			415.376,25	212.746,42	2.833.052,11	212.746,42	2.833.052,11		7.520,64
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.430.000,00	415.376,25			415.376,25	212.746,42	2.833.052,11	212.746,42	2.833.052,11		7.520,64
629	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.705,00	1.705,00			1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00		
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	157.879,85			2.429.000,00	212.746,42	2.574.740,24	212.746,42	2.574.740,24		7.520,64
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	255.791,40			255.791,40	255.791,40	255.791,40	255.791,40	255.791,40		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	578.651,94			578.651,94	578.651,94	578.651,94	578.651,94	578.651,94		
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	578.651,94			578.651,94	578.651,94	578.651,94	578.651,94	578.651,94		
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	543.530,76			543.530,76	543.530,76	543.530,76	543.530,76	543.530,76		
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	35.121,18			35.121,18	35.121,18	35.121,18	35.121,18	35.121,18		
	137 - Royalties - Transferência Estado	378.000,00	374.591,00			374.591,00	374.591,00	374.591,00	374.591,00	374.591,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
289	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-374.591,00									
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	378.000,00	-374.591,00									
	139 - Royalties - Minérios		224.753,62									
	001.1110 - ROYALTIES		224.753,62									
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas		224.753,62									
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa		-194.184,77									
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	-194.184,77									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00	-194.184,77									
	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-450.000,00									
292	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00									
293	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
294	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00	-737.375,15									
295	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	1.272.190,38									
296	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	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00	-13.500,00									
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.365,00	9.365,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.365,00	9.365,00									
	001.1110 - ROYALTIES	9.365,00	9.365,00									
631	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.365,00	9.365,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	9.365,00	9.365,00									
	001.1110 - ROYALTIES	2.991,00	2.991,00									
623	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.991,00	2.991,00									
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	6.445,56									
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	6.445,56									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	43.600,00	-20.922,64									
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	-20.922,64									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00	-20.922,64									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00	1.888,02									
301	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-5.500,00									
302	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.300,00	-6.300,00									
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.800,00	-2.010,66									
304	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-9.000,00									
305	04.122.0091.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	108.900,00	-108.900,00									
	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	63.000,00	-63.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00	-63.000,00									
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.000,00	-16.000,00									
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	16.000,00	-16.000,00									
	100 - Recursos ordinários	16.000,00	-16.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
						PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQD.
	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	152.268,20										
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00	-1.732.850,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00	-1.732.850,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00	-70.000,00										
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00	-13.500,00										
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	509.000,00	-54.000,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00										
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.500,00	112.650,00										
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	108.000,00	-108.000,00										
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	728.600,01	1.056.858,20										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	1.056.858,20										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	8.265,58										
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	502.600,01	1.406.002,79										
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	90.000,00	211.424,44										
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	-66.234,60										
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00	828.260,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	705.000,00	828.260,00										
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	1.103.679,00										
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	-501.000,00										
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.000,00											
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	104.000,00	225.581,00										
	01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	17.088.883,46	-9.042.448,96										
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	17.088.883,46	-9.042.448,96										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	118.700,00	-116.300,00										
	100 - Recursos ordinários	117.800,00	-117.800,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00	-117.800,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00										
327	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	-1.000,00										
328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00	-22.500,00										
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-19.400,00										
330	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00	-6.300,00										
332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00										
333	139 - Royalties - Minérios	900,00	900,00										
	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 - Indenização 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										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	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 - Indenizações e Restituições	20.000,00	-20.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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.
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	1.1.107.050,41	-1.038.050,41				69.000,00		69.000,00				
	100 - Recursos ordinários	305.050,41	-305.050,41										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	305.050,41	-305.050,41										
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00										
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	-220.000,00										
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41	-75.050,41										
	139 - Royalties - Minérios	802.000,00	-733.000,00				69.000,00		69.000,00				
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00				69.000,00		69.000,00				
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00										
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-431.000,00										
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00										
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00										
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	64.000,00	-64.000,00										
	100 - Recursos ordinários	63.000,00	-63.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	63.000,00	-63.000,00										
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	1.000,00	-1.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00										
346	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	-1.000,00										
	12.361.0403.1009 - Cont. Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00	-384.000,00										
	100 - Recursos ordinários	384.000,00	-384.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	384.000,00	-384.000,00										
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00										
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	-300.000,00										
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00										
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Comitêrrios e Capelas Mort	72.900,00	-72.900,00										
	100 - Recursos ordinários	72.000,00	-72.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	72.000,00	-72.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00										
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00										
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	900,00	-900,00										
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00										
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00										
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	1.810.000,00	-1.576.900,17										
	100 - Recursos ordinários	300.000,00	-300.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	300.000,00	-300.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00										
359	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	250,00	250,00										
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	250,00	250,00										
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	232.849,83	232.849,83										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	232.849,83	232.849,83										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPEINHADO	EMPEINHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
633	001.1110 - ROYALTIES		232.849,83			232.849,83		232.849,83		232.849,83		133.446,99
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											133.446,99
	139 - Royalties - Minérios											
	001.1110 - ROYALTIES											
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização Pavimentação de Ruas e Aven.											
	100 - Recursos ordinários											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)											
	001.1126 - CIDE											
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios											
	001.1110 - ROYALTIES											
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	15.451.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos											
	100 - Recursos ordinários											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física											
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
630	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	132 - Royalties 5% - Lei 7990/09											
	001.1110 - ROYALTIES											
634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios											
	001.1110 - ROYALTIES											
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	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 TESOIRO - RT	72.000,00	-72.000,00									
380	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	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									
	139 - Royalties - Minérios	45.000,00	-45.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
382	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	27.000,00	-27.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
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	25.200,00	-25.200,00									
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
397	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	298.000,00	-298.000,00									
	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									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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.
	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 TESOURO - RT	49.500,00	-49.500,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00										
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	567.600,00	-567.600,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	567.600,00	-567.600,00										
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			-0,01	206.339,88		206.339,88		206.339,88		
	100 - Recursos ordinários	93.500,00	112.839,89										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	93.500,00	112.839,89										
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	58.500,00	-58.500,00										
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00										
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	27.000,00	-27.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	4.500,00	-4.500,00			-0,01	206.339,88		206.339,88		206.339,88		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	171.339,89			-0,01	206.339,88		206.339,88		206.339,88		
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	171.339,89			-0,01	206.339,88		206.339,88		206.339,88		
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	44.593.225,21	1.300.161,39			2.801.316,30	45.885.369,34	5.731.092,05	42.105.080,60	6.270.021,19	41.981.589,78	123.490,82	3.780.288,74
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	38.418.225,21	3.195.674,94			2.622.913,07	41.607.051,12	5.018.369,09	38.334.039,16	5.357.737,74	38.218.966,34	115.072,82	3.273.011,96
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	136.000,00	-96.000,00				40.000,00		40.000,00		40.000,00		
	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	-2.859,00				25.641,00	19.221,24	24.838,53	16.011,36	21.628,65	3.209,88	802,47
	100 - Recursos ordinários	28.500,00	-2.859,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	28.500,00	-2.859,00										
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	13.641,00										
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00	13.641,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00	13.641,00									
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	27.730.481,64	-1.366.190,47									
	100 - Recursos ordinários	2.387.000,00	-2.342.713,88									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.387.000,00	-2.342.713,88									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00	-180.000,00									
425	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00									
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	-90.000,00									
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.090.000,00	-2.045.713,88									
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	1.159.234,70									
	001.1110 - ROYALTIES	16.412.630,55	1.159.234,70									
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.412.630,55	1.159.234,70									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	6.505.895,13	1.335.331,12									
	001.1110 - ROYALTIES	6.505.895,13	1.335.331,12									
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	710.282,80	625.048,32									
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	312.955,96	-312.955,96									
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	312.955,96	-312.955,96									
	001.1110 - ROYALTIES	312.955,96	-312.955,96									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.094.086,45									
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00	-1.094.086,45									
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.094.086,45									
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00	-111.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	112.000,00	-111.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	111.000,00	-111.000,00									
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.523.243,57	4.660.724,41									
	25.752.0506.2034 - Manutenção Rede de Energia Elétrica	999.000,00	-999.000,00									
	100 - Recursos ordinários	999.000,00	-999.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	999.000,00	-999.000,00									
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	-900.000,00									
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00									
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57	2.121.508,32									
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.291.243,57	2.121.508,32									
	001.1110 - ROYALTIES	90.000,00	-90.000,00									
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.931.243,57	1.816.958,11									
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00										
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	394.550,21	2.259.188,62									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.259.188,62	2.259.188,62									
	001.1110 - ROYALTIES	2.259.188,62	2.259.188,62									
613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.115.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.115.000,00	-34.259,33									
	001.1110 - ROYALTIES	1.800.000,00	278.463,37									
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	-312.712,70									
445	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	263.535,32	263.535,32									
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	263.535,32	263.535,32									
	001.1110 - ROYALTIES	263.535,32	263.535,32									
615	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
442	137 - Royalties - Transferência Estado 001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	618.416,63			718.416,63		62.275,96	62.275,96	62.275,96	62.275,96	656.140,67
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	618.416,63			718.416,63		62.275,96	62.275,96	62.275,96	62.275,96	656.140,67
	139 - Royalties - Minérios	18.000,00	431.334,85			449.334,85		449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85	
614	001.0157 - Royalties - Minério		449.334,85			449.334,85		449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449.334,85			449.334,85		449.334,85	449.334,85	449.334,85	449.334,85	
438	001.1110 - ROYALTIES	18.000,00	-18.000,00			-18.000,00						
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00			-18.000,00						
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	6.175.000,00	-1.895.513,55		178.403,23	4.278.318,22	712.722,96	3.771.041,44	912.283,45	3.762.623,44	8.418,00	507.276,78
	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									
446	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	72.000,00	-72.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00	-72.000,00									
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	6.103.000,00	-1.823.513,55		178.403,23	4.278.318,22	712.722,96	3.771.041,44	912.283,45	3.762.623,44	8.418,00	507.276,78
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00	-2.609.672,00			53.390,47	1.480,47	53.390,47	1.062,47	44.972,47	8.418,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.664.000,00	-2.609.672,00			53.390,47	1.480,47	53.390,47	1.062,47	44.972,47	8.418,00	
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		418,00			418,00	418,00	418,00		39.910,00	418,00	
638	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00	-1.410.090,00			39.910,00						
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-9.000,00									
449	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-9.000,00									
450	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-1.146.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.160.000,00	-1.146.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/87	45.000,00	-45.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES		-143,81									
608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	605.540,57	-143,81			605.540,57		605.540,57		605.540,57		
132	Royalties 5 % - Lei 7990/89	605.540,57	-143,81			605.540,57		605.540,57		605.540,57		
	001.1110 - ROYALTIES		-143,81									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	805.034,30	805.034,30			804.803,60	496.038,80	799.769,30	496.038,80	799.769,30		5.034,30
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	805.034,30	805.034,30			804.803,60	496.038,80	799.769,30	496.038,80	799.769,30		5.034,30
	001.1110 - ROYALTIES		805.034,30			804.803,60	496.038,80	799.769,30	496.038,80	799.769,30		5.034,30
632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	805.034,30	805.034,30			804.803,60	496.038,80	799.769,30	496.038,80	799.769,30		
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.439.000,00	-624.416,42			2.814.583,58	215.203,69	2.312.341,10	415.182,18	2.312.341,10		502.242,48
139	Royalties - Minérios	3.439.000,00	-624.416,42			2.814.583,58	215.203,69	2.312.341,10	415.182,18	2.312.341,10		502.242,48
	001.1110 - ROYALTIES		-624.416,42									
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.060.000,00	706.264,64			2.766.264,64	206.672,50	2.264.022,16	406.650,99	2.264.022,16		
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.352.000,00	-1.303.681,06			48.318,94	8.531,19	48.318,94	8.531,19	48.318,94		
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	-22.500,00									
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	651.500,00	-624.617,43		1.773,42	26.882,57	14.144,52	26.882,57		12.738,05	14.144,52	
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	651.500,00	-624.617,43		1.773,42	26.882,57	14.144,52	26.882,57		12.738,05	14.144,52	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	623.500,00	-610.761,95			12.738,05		12.738,05		12.738,05		
	100 - Recursos ordinários	123.500,00	-110.761,95			12.738,05		12.738,05		12.738,05		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	123.500,00	-110.761,95			12.738,05		12.738,05		12.738,05		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-95.261,95			4.738,05		4.738,05		4.738,05		
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-2.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00									
459	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	500.000,00	-500.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-500.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES		-500.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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.
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	-13.855,48										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-13.855,48										
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-13.855,48										
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00	-13.855,48										
460	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71	-496.973,33										
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71	-496.973,33										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	163.000,00	-160.826,75										
	100 - Recursos ordinários	163.000,00	-160.826,75										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-87.826,75										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00										
461	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00	-63.000,00										
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
463	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	559.626,71	-336.146,58										
464	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	104.226,71	-104.226,71										
	100 - Recursos ordinários	1.000,00	-1.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00										
465	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00	-50.000,00										
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00	-1.800,00										
467	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00	-900,00										
468	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.626,71	-35.626,71										
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00										
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00										
471	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00	-226.519,87										
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-226.519,87										
473	137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00	-229.529,58										
	001.1110 - ROYALTIES	5.400,00	-5.400,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.400,00	-5.400,00										
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00	-5.400,00										
474	157 - Multas de trânsito	5.400,00	-5.400,00										
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.463.903,38	-1.401.702,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.463.903,38	-1.401.702,00										
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-1.401.702,00										
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-1.401.702,00										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	147.403,38	-111.048,00										
	100 - Recursos ordinários	113.000,00	-76.645,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.000,00	-76.645,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-975,00										
	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	-17.670,00										
	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	-4.403,38										
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.403,38	-4.403,38										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.403,38	-4.403,38										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
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										
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00	-9.000,00										
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										
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										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00										
3.3.90.31.00	- Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00	-30.000,00										
3.3.90.36.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	-50.000,00										
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										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	200.000,00	-200.000,00										
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										
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										
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00										
01.19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.397.035,35	-1.207.201,43										
01.19.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.397.035,35	-1.207.201,43										
04.122.0052.2001	- Manutenção do Gabinete do Secretário	100.000,00	-68.000,00										
100	- Recursos ordinários	100.000,00	-68.000,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00	-68.000,00										
3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	18.000,00	7.000,00										
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-43.000,00										
3.3.90.92.00	- Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00	-9.000,00										
4.4.90.52.00	- Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00										
04.122.0052.2022	- Manutenção Diretoria de Trânsito	1.130.635,35	-991.481,35										
100	- Recursos ordinários	5.800,00	-5.800,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00	-5.800,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

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.
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa 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	900,00	-900,00										
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35	-985.681,35										
	001.1107 - DETRAN	1.124.835,35	-985.681,35										
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.000,00	85.154,00										
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00	-1.800,00										
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	754.035,35	-754.035,35										
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	-315.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	53.000,00	-34.320,08										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00	-34.320,08										
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00	-53.000,00										
508	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	-53.000,00										
617	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	53.000,00	-53.000,00										
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	77.400,00	18.679,92										
	100 - Recursos ordinários	63.900,00	-77.400,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	63.900,00	-63.900,00										
509	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	63.900,00	-63.900,00										
510	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	-18.000,00										
511	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00										
	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 TESOUREIRO - 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 TESOUREIRO - RT	78.000,00	-78.000,00										
516	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	3.000,00	-3.000,00										
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00										
519	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00										
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00	-31.000,00										
	100 - Recursos ordinários	21.000,00	-21.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	21.000,00	-21.000,00										
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00										
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
522	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	-124.094,37									
	01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	-124.094,37									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	317.800,00	-49.764,94									
	100 - Recursos ordinários	224.227,64	-221.085,98									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	224.227,64	-221.085,98									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00	-25.921,16									
	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	172.427,64	-170.364,82									
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00	-1.800,00									
	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									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36	171.321,04									
528	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	87.800,00	-34.329,43									
	100 - Recursos ordinários	85.000,00	-85.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00	-85.000,00									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00	-85.000,00									
531	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.670,57									
	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	50.670,57									
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.800,00	50.670,57									
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	52.470,57									
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na Escola	1.800,00	-1.800,00									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	-20.000,00									
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-372.314,42									
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-372.314,42									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	124.286,42	-106.314,42									
	100 - Recursos ordinários	124.286,42	-106.314,42									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42	-106.314,42									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00	-1.930,00									
536	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-3.818,00									
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	-4.500,00									
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.786,42	-68.066,42									
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.500,00	-22.500,00									
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	139.000,00	-122.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00	-60.000,00									
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	59.000,00	-42.000,00									
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											





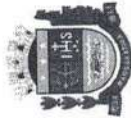
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

FICHA		FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00		116.303,20		116.303,20	43.811,20	71.424,40	38.690,00	56.303,20	15.121,20	44.878,80
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	88.303,20		116.303,20		116.303,20	43.811,20	71.424,40	38.690,00	56.303,20	15.121,20	44.878,80
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	88.303,20		107.450,00		107.450,00	43.811,20	62.571,20	38.690,00	47.450,00	15.121,20	44.878,80
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		97.450,00		8.853,20		8.853,20		8.853,20		8.853,20		
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-9.146,80										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	18.000,00	12.172,62		12.172,62		12.172,62	5.011,62	5.011,62	5.011,62	5.011,62		7.161,00
	001.1110 - ROYALTIES		12.172,62		12.172,62	7.161,00	12.172,62	5.011,62	5.011,62	5.011,62	5.011,62		7.161,00
635	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		263.041,04		263.041,04		263.041,04	4.745,79	193.285,44	14.657,79	116.222,96	77.062,48	69.755,60
	137 - Royalties - Transferência Estado		263.041,04		263.041,04	23.73	263.041,04	4.745,79	193.285,44	14.657,79	116.222,96	77.062,48	69.755,60
	001.1110 - ROYALTIES		263.041,04		263.041,04	23.73	263.041,04	4.745,79	193.285,44	14.657,79	116.222,96	77.062,48	69.755,60
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-3.770,24		28.229,76		28.229,76	2.352,48	25.877,28	4.704,96	25.877,28		2.352,48
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	32.000,00	-3.770,24		28.229,76		28.229,76	2.352,48	25.877,28	4.704,96	25.877,28		2.352,48
	100 - Recursos ordinários	31.000,00	-31.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.000,00	-31.000,00										
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-1.000,00		27.229,76		27.229,76	2.352,48	25.877,28	4.704,96	25.877,28		2.352,48
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		27.229,76		27.229,76		27.229,76	2.352,48	25.877,28	4.704,96	25.877,28		2.352,48
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	27.229,76		27.229,76		27.229,76	2.352,48	25.877,28	4.704,96	25.877,28		2.352,48
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	27.229,76		27.229,76		27.229,76	2.352,48	25.877,28	4.704,96	25.877,28		2.352,48
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Dezembro - 01/12/2021 a 31/12/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA			A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			49.357.888,21	80.646.174,63	11.362.434,34	107.987.672,71		
01	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					753,50	10.087.642,23		
	Consignações					3.291.242,56	29.234.946,62		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETEÇÃO	100	001.0110			110.020,63	1.017.410,49		
52768	5.2.11.02.0003 - IN.S.S.	100	001.0110			548.434,94	4.173.075,35		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			2.049,30	13.320,45		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110				4.350.130,85		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			51.432,54	703.694,18		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110				38.886,86		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			9.850,67	124.256,22		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			13.910,00	172.900,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPNUM	100	001.0110			9.252,59	115.792,37		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110				23.624,16		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			250,90	4.292.310,90		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FIAT S/A	100	001.0110			517,21	6.206,52		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			148.100,37	1.449.614,53		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			35.198,44	381.046,86		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			21.733,45	234.920,71		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			1.424.382,70	5.833.409,43		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			524.123,90	5.893.039,65		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110				1.858,94		
61069	5.2.11.99.0029 - SISPNUM	100	001.0110			505,16	11.446,95		
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	001.0110			389.075,43	389.075,43		
61079	5.2.11.99.0039 - PLANO SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.404,33	2.404,33		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100				6.521,44		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					1.950,00	5.850,00		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110			1.950,00	5.850,00		
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			49.357.888,21	80.646.174,63	8.069.241,78	78.745.134,09		
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.0110			14.774.000,00	1.109.886,20	1.455.365,82	
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	100	001.1100			1.585.000,00	132.083,27	1.585.000,00	0,01
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100			56.103.943,42	5.182.827,76	55.658.268,71	445.674,71
61092	5.5.01.02.0004 - PREVI	100	001.0110						
61093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	135	001.1110			3.327.738,39	3.327.738,39		
61094	5.5.01.02.0006 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	131	001.1110			4.855.492,81	4.855.492,81		
	Restos a Pagar					753,50	10.089.384,23		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016								
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018								
	Restos a Pagar - 2019								
	Restos a Pagar - 2020								

Alan Campos da Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Marcello Costa da Rosa

Subsecretário de Finanças
Cód.: 3354

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 358/2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			683.944.288,70 D	59.990.324,23	73.672.070,35	670.262.542,57 D
1.1			61.460.622,40 D	59.346.234,35	71.704.717,32	49.102.139,43 D
1.1.1			54.157.288,35 D	57.012.882,76	71.665.191,22	39.504.979,89 D
1.1.1.1			54.157.288,35 D	57.012.882,76	71.665.191,22	39.504.979,89 D
1.1.1.1.1			Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação	54.157.288,35 D	57.012.882,76	39.504.979,89 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	700.424,43 D	454.124,22	110.449,63 D
1.1.1.1.1.50			Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	53.456.863,92 D	56.558.758,54	39.394.530,26 D
1.1.1.1.1.50.03	2.2	✓	Fundos de Investimento	53.456.863,92 D	56.558.758,54	39.394.530,26 D
1.1.3			6.837.286,54 D	0,00	38.550,00	6.798.736,54 D
1.1.3.1			588.063,67 D	0,00	36.600,00	551.463,67 D
1.1.3.1.1			Adiantamentos Concedidos – Consolidação	588.063,67 D	0,00	551.463,67 D
1.1.3.1.1.02	3		Suprimento de Fundos	420.823,05 D	0,00	384.223,05 D
1.1.3.1.1.99	3		Adiantamentos Diversos Concedidos	167.240,62 D	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1			Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação	948.873,51 D	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01			Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos	778.440,31 D	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99	3		Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	778.440,31 D	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02			Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial	170.433,20 D	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03	3		Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	170.433,20 D	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5			5.300.349,36 D	0,00	1.950,00	5.298.399,36 D
1.1.3.5.1			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação	5.300.349,36 D	0,00	5.298.399,36 D
1.1.3.5.1.02	3	✓	Depósitos Judiciais	2.401.983,34 D	0,00	2.400.033,34 D
1.1.3.5.1.08			Conta Especial - Precatórios	2.898.366,02 D	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02		✓	Conta Especial - Precatórios (F)	2.898.366,02 D	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5			251.906,23 D	2.333.351,59	976,10	2.584.281,72 D
1.1.5.6			251.906,23 D	2.333.351,59	976,10	2.584.281,72 D
1.1.5.6.1			Almoxarifado – Consolidação	251.906,23 D	2.333.351,59	2.584.281,72 D
1.1.5.6.1.01			Material de Consumo	251.906,23 D	2.333.351,59	2.584.281,72 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	3		Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	214.141,28 D	0,00	214.141,28 D
1.2			622.483.666,30 D	644.089,88	1.967.353,04	621.160.403,14 D
1.2.1			551.712.992,30 D	634.724,88	1.967.353,04	550.380.364,14 D
1.2.1.1			551.712.992,30 D	634.724,88	1.967.353,04	550.380.364,14 D
1.2.1.1.1			Créditos a Longo Prazo – Consolidação	551.712.992,30 D	634.724,88	550.380.364,14 D
1.2.1.1.1.04			Divida Ativa Tributária	551.712.992,30 D	634.724,88	550.380.364,14 D
1.2.1.1.1.04.01	4		Créditos não Previdenciários Inscritos	551.712.992,30 D	634.724,88	550.380.364,14 D
1.2.3			70.770.674,00 D	9.365,00	0,00	70.780.039,00 D
1.2.3.1			31.936.607,93 D	9.365,00	0,00	31.945.972,93 D
1.2.3.1.1			31.936.607,93 D	9.365,00	0,00	31.945.972,93 D
1.2.3.1.1.1			Bens Móveis – Consolidação	31.936.607,93 D	9.365,00	31.945.972,93 D
1.2.3.1.1.01			Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	10.623.150,52 D	0,00	10.623.150,52 D
1.2.3.1.1.01.01			Aparelhos de Medição e Orientação	18.189,40 D	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02			Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	122.169,00 D	0,00	122.169,00 D
1.2.3.1.1.01.03			Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	962.662,79 D	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04			Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	117.346,01 D	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05			Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	123.695,40 D	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08			Maquinas e Equipamentos Gráficos	25.300,00 D	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12			Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis	6.687.266,50 D	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18			Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental	4.872,95 D	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21			Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	55.683,00 D	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99			Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	2.505.965,47 D	0,00	2.505.965,47 D
1.2.3.1.1.02			Bens de Informática	1.314.157,60 D	0,00	1.314.157,60 D
1.2.3.1.1.02.01			Equipamentos de Processamento de Dados	1.118.326,68 D	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02			Equipamentos de Tecnologia da Informação	195.830,92 D	0,00	195.830,92 D
1.2.3.1.1.03			Móveis e Utensílios	15.195.954,84 D	9.365,00	15.205.319,84 D
1.2.3.1.1.03.01			Aparelhos e Utensílios Domésticos	160.546,40 D	0,00	160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02			Maquinas e Utensílios de Escritório	20.685,00 D	0,00	20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03			Mobiliário em Geral	919.198,33 D	9.365,00	928.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04			Utensílios em Geral	14.095.525,11 D	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04			Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	45.138,57 D	0,00	45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02			Coleções e Materiais Bibliográficos	0,77 D	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05			Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	29.988,30 D	0,00	29.988,30 D
1.2.3.1.1.04.99			Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	15.149,50 D	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05			Veículos	2.923.587,76 D	0,00	2.923.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01			Veiculos em Geral	2.920.437,76 D	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03			Veiculos de Tração Mecânica	3.150,00 D	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.99			Demais Bens Móveis	1.834.618,64 D	0,00	1.834.618,64 D
1.2.3.1.1.99.08			Bens Móveis a Classificar	79.740,00 D	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99			Outros Bens Móveis	1.754.878,64 D	0,00	1.754.878,64 D
1.2.3.2			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
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			Bens Imóveis – Consolidação	38.834.066,07 D	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1.01			Bens de Uso Especial	11.210.061,28 D	0,00	11.210.061,28 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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			653.542.867,57 C	43.893.022,12	37.450.468,20	647.000.313,65 C
2.1			32.365.194,49 C	43.232.347,03	37.450.468,20	26.583.315,66 C
2.1.1			1.201.051,64 C	14.389.074,71	19.369.287,23	6.181.264,16 C
2.1.1.1			112.960,37 C	13.548.352,88	17.099.491,74	3.664.099,23 C
2.1.1.1.1			112.960,37 C	13.548.352,88	17.099.491,74	3.664.099,23 C
2.1.1.1.1.01			71.535,97 C	13.548.352,88	17.099.491,74	3.622.674,83 C
2.1.1.1.1.01.01			71.535,97 C	13.548.352,88	17.099.491,74	3.622.674,83 C
2.1.1.1.1.01.04			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	76.810,32	80.810,32	4.000,00 C
2.1.1.2.1			0,00	76.810,32	80.810,32	4.000,00 C
2.1.1.2.1.01			0,00	76.810,32	80.810,32	4.000,00 C
2.1.1.3			201.589,10 C	0,00	0,00	201.589,10 C
2.1.1.3.1			201.589,10 C	0,00	0,00	201.589,10 C
2.1.1.3.1.01			201.589,10 C	0,00	0,00	201.589,10 C
2.1.1.4			886.502,17 C	763.911,51	2.188.985,17	2.311.575,83 C
2.1.1.4.2			886.502,17 C	763.911,51	2.188.985,17	2.311.575,83 C
2.1.1.4.2.01			712.159,28 C	3.236,42	1.428.310,08	2.137.232,94 C
2.1.1.4.2.01.01			712.159,28 C	3.236,42	1.428.310,08	2.137.232,94 C
2.1.1.4.2.02			174.342,89 C	760.675,09	760.675,09	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01			0,00	667.298,11	667.298,11	0,00
2.1.1.4.2.02.02			0,00	93.376,98	93.376,98	0,00
2.1.1.4.2.02.11			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.3			23.453.404,26 C	15.432.745,22	14.520.097,46	22.540.756,50 C
2.1.3.1			23.453.404,26 C	15.432.745,22	14.520.097,46	22.540.756,50 C
2.1.3.1.1			23.453.404,26 C	15.432.745,22	14.520.097,46	22.540.756,50 C
2.1.3.1.1.01			23.453.404,26 C	15.432.745,22	14.520.097,46	22.540.756,50 C
2.1.3.1.1.01.01			0,00	295.423,63	295.423,63	0,00
2.1.4			0,00	295.423,63	295.423,63	0,00
2.1.4.1			0,00	295.423,63	295.423,63	0,00
2.1.4.1.3			0,00	285.309,39	285.309,39	0,00
2.1.4.1.3.11			0,00	10.114,24	10.114,24	0,00
2.1.4.1.3.19			7.710.738,59 C	13.115.103,47	3.265.659,88	2.138.705,00 D
2.1.8			7.500.258,00 C	13.048.329,11	3.190.101,71	2.357.969,40 D
2.1.8.8			7.500.258,00 C	13.048.329,11	3.190.101,71	2.357.969,40 D
2.1.8.8.1			7.576.787,34 C	3.291.242,56	3.190.081,26	7.475.626,04 C
2.1.8.8.1.01			454.160,32 C	658.455,57	647.867,97	443.572,72 C
2.1.8.8.1.01.02			4.257.167,83 D	2.049,30	1.280,04	4.257.937,09 D
2.1.8.8.1.01.03			524,41 C	51.432,54	96.960,37	46.052,24 C
2.1.8.8.1.01.10			75.392,49 D	9.850,67	4.731,08	80.512,08 D
2.1.8.8.1.01.11			183.414,61 D	23.162,59	19.684,61	186.892,59 D
2.1.8.8.1.01.13			695.323,44 D	148.868,48	478.963,50	365.228,42 D
2.1.8.8.1.01.15			10.752,34 D	35.198,44	37.000,92	8.949,86 D
2.1.8.8.1.01.16			12.344.153,32 C	2.362.224,97	1.903.592,77	11.885.521,12 C
2.1.8.8.1.01.99			80.291,47 D	9.757.086,55	0,00	9.837.378,02 D
2.1.8.8.1.03			80.291,47 D	9.757.086,55	0,00	9.837.378,02 D
2.1.8.8.1.03.02			3.762,13 C	0,00	20,45	3.782,58 C
2.1.8.8.1.04			3.762,13 C	0,00	20,45	3.782,58 C
2.1.8.8.1.04.01			210.480,59 C	66.774,36	75.558,17	219.264,40 C
2.1.8.9			210.480,59 C	66.774,36	75.558,17	219.264,40 C
2.1.8.9.1			210.480,59 C	66.774,36	73.470,17	217.176,40 C
2.1.8.9.1.01			190.980,59 C	25.178,08	36.773,89	202.576,40 C
2.1.8.9.1.01.01			19.500,00 C	41.596,28	36.696,28	14.600,00 C
2.1.8.9.1.01.02			0,00	0,00	2.088,00	2.088,00 C
2.1.8.9.1.02			63.229.540,20 C	760.675,09	0,00	62.468.865,11 C
2.2			44.787.665,41 C	760.675,09	0,00	44.026.990,32 C
2.2.1			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.1.1.1			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4			43.988.168,77 C	760.675,09	0,00	43.227.493,68 C
2.2.1.4.2			42.136.581,67 C	760.675,09	0,00	41.375.906,58 C
2.2.1.4.2.02			42.136.581,67 C	760.675,09	0,00	41.375.906,58 C
2.2.1.4.2.02.01			33.575.342,83 C	667.298,11	0,00	32.908.044,72 C
2.2.1.4.2.02.02			8.561.238,84 C	93.376,98	0,00	8.467.861,86 C
2.2.1.4.3			1.851.587,10 C	0,00	0,00	1.851.587,10 C
2.2.1.4.3.01			1.851.587,10 C	0,00	0,00	1.851.587,10 C
2.2.1.4.3.01.01			1.851.587,10 C	0,00	0,00	1.851.587,10 C
2.2.3			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02			16.079.517,59 C	0,00	0,00	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			622.308.120,87 C	0,00	0,00	622.308.120,87 C
2.3.7.1.1.02			622.308.120,87 C	0,00	0,00	622.308.120,87 C
2.3.7.1.2			44.241.211,91 D	0,00	0,00	44.241.211,91 D
2.3.7.1.2.02			44.241.211,91 D	0,00	0,00	44.241.211,91 D
2.3.7.1.3			20.118.776,08 D	0,00	0,00	20.118.776,08 D
2.3.7.1.3.02			20.118.776,08 D	0,00	0,00	20.118.776,08 D
3			297.860.063,12 D	39.270.116,59	165.938,33	336.964.241,38 D
3.1			147.924.671,88 D	18.564.575,71	0,00	166.489.247,59 D
3.1.1			126.200.002,06 D	17.099.491,74	0,00	143.299.493,80 D
3.1.1.1			100.606.494,04 D	11.948.202,61	0,00	112.554.696,65 D
3.1.1.1.1			100.606.494,04 D	11.948.202,61	0,00	112.554.696,65 D
3.1.1.1.1.01			100.605.042,88 D	11.948.202,61	0,00	112.553.245,49 D
3.1.1.1.1.01.01			100.605.042,88 D	11.948.202,61	0,00	112.553.245,49 D
3.1.1.1.1.03			1.451,16 D	0,00	0,00	1.451,16 D
3.1.1.1.2			25.593.508,02 D	5.151.289,13	0,00	30.744.797,15 D
3.1.1.2.1			25.593.508,02 D	5.151.289,13	0,00	30.744.797,15 D
3.1.1.2.1.01			24.718.574,25 D	5.143.682,16	0,00	29.862.256,41 D
3.1.1.2.1.01.01			24.718.574,25 D	5.143.682,16	0,00	29.862.256,41 D
3.1.1.2.1.03			829.361,92 D	7.606,97	0,00	836.968,89 D
3.1.1.2.1.99			45.571,85 D	0,00	0,00	45.571,85 D
3.1.2			20.642.787,21 D	1.428.310,08	0,00	22.071.097,29 D
3.1.2.1			13.916.563,74 D	1.428.310,08	0,00	15.344.873,82 D
3.1.2.1.2			13.915.168,00 D	1.428.310,08	0,00	15.343.478,08 D
3.1.2.1.2.01			13.915.168,00 D	1.428.310,08	0,00	15.343.478,08 D
3.1.2.1.5			1.395,74 D	0,00	0,00	1.395,74 D
3.1.2.1.5.02			1.395,74 D	0,00	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			6.726.223,47 D	0,00	0,00	6.726.223,47 D
3.1.2.2.3.01			6.726.223,47 D	0,00	0,00	6.726.223,47 D
3.1.9			1.081.882,61 D	36.773,89	0,00	1.118.656,50 D
3.1.9.1			957.435,46 D	36.773,89	0,00	994.209,35 D
3.1.9.1.1			957.435,46 D	36.773,89	0,00	994.209,35 D
3.1.9.2			124.447,15 D	0,00	0,00	124.447,15 D
3.1.9.2.4			124.447,15 D	0,00	0,00	124.447,15 D
3.2			459.661,65 D	80.810,32	0,00	540.471,97 D
3.2.1			255.438,81 D	46.443,42	0,00	301.882,23 D
3.2.1.1			255.438,81 D	46.443,42	0,00	301.882,23 D
3.2.1.1.1			255.438,81 D	46.443,42	0,00	301.882,23 D
3.2.1.1.1.01			255.438,81 D	46.443,42	0,00	301.882,23 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.2.1.1.01.01			255.438,81 D	46.443,42	0,00	301.882,23 D
3.2.2			179.786,34 D	30.366,90	0,00	210.153,24 D
3.2.2.1			179.786,34 D	30.366,90	0,00	210.153,24 D
3.2.2.1			179.786,34 D	30.366,90	0,00	210.153,24 D
3.2.2.1.1			179.786,34 D	30.366,90	0,00	210.153,24 D
3.2.2.1.1.01			24.436,50 D	4.000,00	0,00	28.436,50 D
3.2.9			24.436,50 D	4.000,00	0,00	28.436,50 D
3.2.9.9			24.436,50 D	4.000,00	0,00	28.436,50 D
3.2.9.9.1			24.436,50 D	4.000,00	0,00	28.436,50 D
3.3			75.161.245,65 D	12.214.813,95	165.938,33	87.210.121,27 D
3.3.1			11.489.900,62 D	24.000,00	8.000,00	11.505.900,62 D
3.3.1.1			11.489.900,62 D	24.000,00	8.000,00	11.505.900,62 D
3.3.1.1.1			11.489.900,62 D	24.000,00	8.000,00	11.505.900,62 D
3.3.1.1.1.99			11.489.900,62 D	24.000,00	8.000,00	11.505.900,62 D
3.3.2			63.671.345,03 D	12.190.813,95	157.938,33	75.704.220,65 D
3.3.2.1			7.960,02 D	2.088,00	0,00	10.048,02 D
3.3.2.1.1			7.960,02 D	2.088,00	0,00	10.048,02 D
3.3.2.1.1.01			7.960,02 D	2.088,00	0,00	10.048,02 D
3.3.2.2			1.414.031,07 D	134.988,60	0,00	1.549.019,67 D
3.3.2.2.1			1.414.031,07 D	134.988,60	0,00	1.549.019,67 D
3.3.2.2.1.21			1.099.856,37 D	132.711,86	0,00	1.232.568,23 D
3.3.2.2.1.99			314.174,70 D	2.276,74	0,00	316.451,44 D
3.3.2.3			62.249.353,94 D	12.053.737,35	157.938,33	74.145.152,96 D
3.3.2.3.1			62.249.353,94 D	12.053.737,35	157.938,33	74.145.152,96 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			88.643,12 D	4.055,27	116,61	92.581,78 D
3.3.2.3.1.05			8.800,00 D	99.621,20	0,00	108.421,20 D
3.3.2.3.1.06			2.016.183,30 D	205.543,94	0,00	2.221.727,24 D
3.3.2.3.1.08			1.248.722,51 D	910.886,07	0,00	2.159.608,58 D
3.3.2.3.1.10			4.611.067,58 D	805.834,90	0,00	5.416.902,48 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			50.983,08 D	0,00	0,00	50.983,08 D
3.3.2.3.1.25			22.841,28 D	4.906,00	0,00	27.747,28 D
3.3.2.3.1.27			0,00	91.500,00	0,00	91.500,00 D
3.3.2.3.1.30			575,00 D	0,00	0,00	575,00 D
3.3.2.3.1.32			318.733,51 D	16.434,24	0,00	335.167,75 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			80.000,00 D	0,00	0,00	80.000,00 D
3.3.2.3.1.46			535.724,80 D	194.873,00	0,00	730.597,80 D
3.3.2.3.1.47			927.238,47 D	210.651,20	0,00	1.137.889,67 D
3.3.2.3.1.51			69.000,00 D	0,00	0,00	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			2.399.913,13 D	2.200,00	0,00	2.402.113,13 D
3.3.2.3.1.99			49.118.623,49 D	9.507.231,53	157.821,72	58.468.033,30 D
3.4			81.795,59 D	8.554,92	0,00	90.350,51 D
3.4.2			81.795,59 D	8.554,92	0,00	90.350,51 D
3.4.2.3			37.817,17 D	8.554,92	0,00	46.372,09 D
3.4.2.3.1			37.817,17 D	8.554,92	0,00	46.372,09 D
3.4.2.3.1.01			37.073,47 D	8.554,92	0,00	45.628,39 D
3.4.2.3.1.02			37.073,47 D	8.554,92	0,00	45.628,39 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			70.675.892,31 D	8.069.241,78	0,00	78.745.134,09 D
3.5.1			70.675.892,31 D	8.069.241,78	0,00	78.745.134,09 D
3.5.1.1			70.675.892,31 D	8.069.241,78	0,00	78.745.134,09 D
3.5.1.1.2			70.675.892,31 D	8.069.241,78	0,00	78.745.134,09 D
3.5.1.1.2.02		30.1	70.675.892,31 D	8.069.241,78	0,00	78.745.134,09 D
3.7			3.384.506,48 D	295.423,63	0,00	3.679.930,11 D
3.7.2			3.384.506,48 D	295.423,63	0,00	3.679.930,11 D
3.7.2.1			3.384.506,48 D	295.423,63	0,00	3.679.930,11 D
3.7.2.1.3			3.268.313,19 D	285.309,39	0,00	3.553.622,58 D
3.7.2.1.3.02			116.193,29 D	10.114,24	0,00	126.307,53 D
3.7.2.1.3.99			172.289,56 D	36.696,28	0,00	208.985,84 D
3.9			172.289,56 D	36.696,28	0,00	208.985,84 D
3.9.9			172.289,56 D	36.696,28	0,00	208.985,84 D
3.9.9.6			172.289,56 D	36.696,28	0,00	208.985,84 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.9.9.6.1			172.289,56 D	36.696,28	0,00	208.985,84 D
4			328.261.484,25 C	2.688.503,26	34.653.489,31	360.226.470,30 C
4.1			76.814.846,90 C	0,00	5.901.831,80	82.716.678,70 C
4.1.1			70.333.171,53 C	0,00	5.671.775,40	76.004.946,93 C
4.1.1.1			44.188.646,68 C	0,00	2.403.008,51	46.591.655,19 C
4.1.1.2			44.188.646,68 C	0,00	2.403.008,51	46.591.655,19 C
4.1.1.2.1			Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação	0,00	388.791,56	20.044.184,34 C
4.1.1.2.1.02			Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	1.040.822,77	15.826.970,64 C
4.1.1.2.1.03			Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	1.016.240,40	15.640.411,28 C
4.1.1.2.1.03.01			IR - Pessoas Físicas	0,00	24.582,37	186.559,36 C
4.1.1.2.1.03.02			IR - Pessoas Jurídicas	0,00	973.394,18	10.720.500,21 C
4.1.1.2.1.04			ITBI	0,00	3.268.766,89	29.413.291,74 C
4.1.1.3			26.144.524,85 C	0,00	3.268.766,89	29.413.291,74 C
4.1.1.3.1			Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação	0,00	3.268.766,89	29.413.291,74 C
4.1.1.3.1.02			ISS	0,00	230.056,40	6.711.731,77 C
4.1.2			6.481.675,37 C	0,00	107.285,69	1.709.730,60 C
4.1.2.1			1.602.444,91 C	0,00	107.285,69	1.709.730,60 C
4.1.2.1.1			Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Consolidação	0,00	0,00	108.672,18 C
4.1.2.1.1.01			Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento	0,00	36.434,32	215.180,19 C
4.1.2.1.1.06			Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	43.092,36	1.114.498,09 C
4.1.2.1.1.14			Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	27.759,01	271.380,14 C
4.1.2.1.1.99			Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	122.770,71	5.002.001,17 C
4.1.2.2			4.879.230,46 C	0,00	122.770,71	5.002.001,17 C
4.1.2.2.1			Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação	0,00	31.292,36	633.799,99 C
4.1.2.2.1.07			Emolumentos e Custas Judiciais	0,00	91.478,35	4.368.201,18 C
4.1.2.2.1.99			Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	8.428,07	7.800.951,88 C
4.2			7.792.523,81 C	0,00	8.428,07	7.800.951,88 C
4.2.3			7.792.523,81 C	0,00	8.428,07	7.800.951,88 C
4.2.3.1			7.792.523,81 C	0,00	8.428,07	7.800.951,88 C
4.2.3.1.1			Contribuição de Iluminação Pública – Consolidação	0,00	8.428,07	7.800.951,88 C
4.2.3.1.1.01			Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3.1			8.101,48 C	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3.1.1			Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação	0,00	0,00	8.101,48 C
4.3.3.1.1.28			Concessão e Permissão. - Dir. Uso de Bens Pub	0,00	0,00	8.101,48 C
4.4			8.425.407,04 C	0,00	1.470.582,38	9.895.989,42 C
4.4.2			7.686.760,37 C	0,00	1.248.243,36	8.935.003,73 C
4.4.2.4			7.683.447,40 C	0,00	1.216.233,43	8.899.680,83 C
4.4.2.4.1			Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação	0,00	45.153,33	248.485,04 C
4.4.2.4.1.05			Multas e Juros sobre IPTU	0,00	0,00	8.300,16 C
4.4.2.4.1.06			Multas e Juros sobre ITBI	0,00	4.043,96	113.124,13 C
4.4.2.4.1.07			Multas e Juros sobre ISS	0,00	1.167.036,14	8.529.771,50 C
4.4.2.4.1.16			Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária	0,00	32.009,93	35.322,90 C
4.4.2.9			3.312,97 C	0,00	32.009,93	960.985,69 C
4.4.2.9.1			Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação	0,00	222.339,02	960.985,69 C
4.4.5			738.646,67 C	0,00	222.339,02	960.985,69 C
4.4.5.1			738.646,67 C	0,00	222.339,02	960.985,69 C
4.4.5.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação	0,00	27.239.898,05	257.543.652,38 C
4.5			232.992.257,59 C	2.688.503,26	27.136.365,42	257.440.119,75 C
4.5.1			0,00	0,00	103.532,63	103.532,63 C
4.5.1.1			0,00	0,00	103.532,63	103.532,63 C
4.5.1.1.2			Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS	0,00	103.532,63	103.532,63 C
4.5.1.1.2.02			Repasso Recebido	0,00	103.532,63	103.532,63 C
4.5.2			232.992.257,59 C	2.688.503,26	23.448.077,31	217.090.427,43 C
4.5.2.1			196.330.853,38 C	1.337,25	8.808.105,88	117.584.922,55 C
4.5.2.1.3			Transferências Constitucionais e Legais de Receitas – União	0,00	0,00	23.103.314,76 C
4.5.2.1.3.02			Cota-Parte FPM	1.337,25	6.686,26	43.503,51 C
4.5.2.1.3.03			Cota-Parte ITR	0,00	3.012.415,81	24.678.578,95 C
4.5.2.1.3.06			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	533.694,58	5.660.653,73 C
4.5.2.1.3.09			Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	0,00	386.505,46 C
4.5.2.1.3.10			Transferência Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)	0,00	5.255.309,23	63.712.366,14 C
4.5.2.1.3.99			Outras Participações na Receita da União	2.687.166,01	14.639.971,43	99.505.504,88 C
4.5.2.1.4			Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado	2.591.083,94	12.955.419,64	87.165.170,73 C
4.5.2.1.4.01			Cota-Parte ICMS	34.223,11	171.115,55	3.495.107,81 C
4.5.2.1.4.02			Cota-Parte IPVA	61.858,96	309.294,78	2.517.491,54 C
4.5.2.1.4.03			Cota-Parte Ipi-Exportação	0,00	120,37	29.131,66 C
4.5.2.1.4.04			Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	1.204.021,09	6.298.603,14 C
4.5.2.1.4.05			Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	3.590.224,57	39.592.450,66 C
4.5.2.2			22.263.016,00 C	0,00	3.590.224,57	25.853.240,57 C
4.5.2.2.3			Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União	0,00	0,00	13.739.210,09 C
4.5.2.2.4			Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado	0,00	0,00	13.739.210,09 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
			659.178,12 C	0,00	98.063,54	757.241,66 C
4.5.2.4			152.086,68 C	0,00	21.358,48	173.445,16 C
4.5.2.4.3			507.091,44 C	0,00	76.705,06	583.796,50 C
4.5.2.4.4			1.953.877,62 C	0,00	0,00	1.953.877,62 C
4.6			1.953.877,62 C	0,00	0,00	1.953.877,62 C
4.6.4			1.953.877,62 C	0,00	0,00	1.953.877,62 C
4.6.4.1			1.953.877,62 C	0,00	0,00	1.953.877,62 C
4.6.4.1.1			274.469,81 C	0,00	32.749,01	307.218,82 C
4.9			274.469,81 C	0,00	32.749,01	307.218,82 C
4.9.9			54.972,04 C	0,00	32.749,01	87.721,05 C
4.9.9.6			54.972,04 C	0,00	32.749,01	87.721,05 C
4.9.9.6.5			219.497,77 C	0,00	0,00	219.497,77 C
4.9.9.9			3.642,37 C	0,00	0,00	3.642,37 C
4.9.9.9.1			215.855,40 C	0,00	0,00	215.855,40 C
4.9.9.9.3			898.916.222,31 D	122.930.035,87	93.976.486,64	927.869.771,54 D
5			827.947.972,27 D	95.524.728,16	66.571.178,93	856.901.521,50 D
5.2			272.691.700,80 D	0,00	0,00	272.691.700,80 D
5.2.1			272.691.700,80 D	0,00	0,00	272.691.700,80 D
5.2.1.1			296.062.123,18 D	0,00	0,00	296.062.123,18 D
5.2.1.1.1		6.1	23.370.422,38 C	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.1.1.2			23.370.422,38 C	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.1.1.2.01			23.370.422,38 C	0,00	0,00	23.370.422,38 C
5.2.1.1.2.01.01		6.1	555.256.271,47 D	95.524.728,16	66.571.178,93	584.209.820,70 D
5.2.2			266.646.304,34 D	69.026.175,04	58.122.361,58	277.550.117,80 D
5.2.2.1			218.103.079,43 D	0,00	0,00	218.103.079,43 D
5.2.2.1.1			218.103.079,43 D	0,00	0,00	218.103.079,43 D
5.2.2.1.1.01		7.1	127.093.418,49 D	33.067.839,08	2.737.152,81	157.424.104,76 D
5.2.2.1.2			127.093.418,49 D	33.067.839,08	2.737.152,81	157.424.104,76 D
5.2.2.1.2.01		8.2	0,00	35.804.991,89	35.804.991,89	0,00
5.2.2.1.3			2.877.585,98 D	0,00	0,00	2.877.585,98 D
5.2.2.1.3.01		8.2	50.469.638,93 D	6.767.341,38	0,00	57.236.980,31 D
5.2.2.1.3.02		8.2	73.746.193,58 D	26.300.497,70	2.737.152,81	97.309.538,47 D
5.2.2.1.3.03		8.2	127.093.418,49 C	2.737.152,81	33.067.839,08	157.424.104,76 C
5.2.2.1.3.99		8.2	78.550.193,58 C	153.344,07	19.580.216,88	97.977.066,39 C
5.2.2.1.9			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01		8.2	19.406.905,78 D	0,00	0,00	19.406.905,78 D
5.2.2.1.9.01.01		8.2	19.406.905,78 C	0,00	0,00	19.406.905,78 C
5.2.2.1.9.01.09		8.2	78.550.193,58 C	153.344,07	19.580.216,88	97.977.066,39 C
5.2.2.1.9.04			288.609.967,13 D	26.498.553,12	8.448.817,35	306.659.702,90 D
5.2.2.9			32.141.122,45 D	238.222,90	3.097.337,53	29.282.007,82 D
5.2.2.9.1		7.2	42.975.049,59 D	238.222,90	0,00	43.213.272,49 D
5.2.2.9.1.01		7.2	10.833.927,14 C	0,00	3.097.337,53	13.931.264,67 C
5.2.2.9.1.03			256.468.844,68 D	26.260.330,22	5.351.479,82	277.377.695,08 D
5.2.2.9.2			256.468.844,68 D	26.260.330,22	5.351.479,82	277.377.695,08 D
5.2.2.9.2.01		9.2	270.988.763,60 D	26.260.330,22	0,00	297.249.093,82 D
5.2.2.9.2.01.01		11	14.519.918,92 C	0,00	5.351.479,82	19.871.398,74 C
5.2.2.9.2.01.03			70.968.250,04 D	27.405.307,71	27.405.307,71	70.968.250,04 D
5.3			41.861.316,27 D	11.559.213,38	11.559.213,38	41.861.316,27 D
5.3.1			11.559.213,38 D	0,00	11.559.213,38	0,00
5.3.1.1		9.2	30.302.102,89 D	11.559.213,38	0,00	41.861.316,27 D
5.3.1.2			29.106.933,77 D	15.846.094,33	15.846.094,33	29.106.933,77 D
5.3.2			15.846.094,33 D	0,00	15.846.094,33	0,00
5.3.2.1		9.2	13.260.839,44 D	15.846.094,33	0,00	29.106.933,77 D
5.3.2.2			898.916.222,31 C	233.624.432,93	262.577.982,16	927.869.771,54 C
6			827.947.972,27 C	233.623.679,43	262.577.228,66	856.901.521,50 C
6.2			272.691.700,80 C	38.571.088,10	38.571.088,10	272.691.700,80 C
6.2.1		5	58.078.153,36 D	35.882.584,84	2.688.503,26	91.272.234,94 D
6.2.1.1		6.2	357.526.426,31 C	0,00	35.882.584,84	393.409.011,15 C
6.2.1.2			26.756.572,15 D	2.688.503,26	0,00	29.445.075,41 D
6.2.1.3			25.906.303,81 D	2.688.503,26	0,00	28.594.807,07 D
6.2.1.3.1		6.2	25.906.303,81 D	2.688.503,26	0,00	28.594.807,07 D
6.2.1.3.1.01		6.2	850.268,34 D	0,00	0,00	850.268,34 D
6.2.1.3.9			555.256.271,47 C	195.052.591,33	224.006.140,56	584.209.820,70 C
6.2.2			266.646.304,34 C	121.934.257,07	132.838.070,53	277.550.117,80 C
6.2.2.1		7.1	7.080.122,13 C	48.815.922,81	41.895.886,50	160.085,82 C
6.2.2.1.1			3.097.337,53 C	3.323.223,53	238.222,90	12.336,90 C
6.2.2.1.2		26	3.097.337,53 C	3.323.223,53	238.222,90	12.336,90 C
6.2.2.1.2.02			256.468.844,68 C	69.795.110,73	90.703.961,13	277.377.695,08 C
6.2.2.1.3		27.2	30.133.020,52 C	39.611.246,31	26.419.344,65	16.941.118,86 C
6.2.2.1.3.01		27.2	2.379.003,52 C	30.183.264,42	34.260.366,49	6.456.105,59 C
6.2.2.1.3.03		27.2	223.956.820,64 C	600,00	30.024.249,99	253.980.470,63 C
6.2.2.1.3.04			288.609.967,13 C	73.118.334,26	91.168.070,03	306.659.702,90 C
6.2.2.9			32.141.122,45 C	3.323.223,53	464.108,90	29.282.007,82 C
6.2.2.9.1						

Página 6 de 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		3.097.337,53 C	3.323.223,53	238.222,90	12.336,90 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		29.043.784,92 C	0,00	225.886,00	29.269.670,92 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho			256.468.844,68 C	69.795.110,73	90.703.961,13	277.377.695,08 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			256.468.844,68 C	69.795.110,73	90.703.961,13	277.377.695,08 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		30.133.020,52 C	39.611.246,31	26.419.344,65	16.941.118,86 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		2.379.003,52 C	30.183.264,42	34.260.366,49	6.456.105,59 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		223.956.820,64 C	600,00	30.024.249,99	253.980.470,63 C
6.3	Execução de Restos a Pagar			70.968.250,04 C	753,50	753,50	70.968.250,04 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados			41.861.316,27 C	753,50	753,50	41.861.316,27 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15		33.079.173,25 C	0,00	0,00	33.079.173,25 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14		97.971,25 C	753,50	0,00	97.217,75 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16		5.149.193,41 C	0,00	753,50	5.149.946,91 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados			3.534.978,36 C	0,00	0,00	3.534.978,36 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		3.534.978,36 C	0,00	0,00	3.534.978,36 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados			29.106.933,77 C	0,00	0,00	29.106.933,77 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14		22.213.618,83 C	0,00	0,00	22.213.618,83 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16		4.939.437,32 C	0,00	0,00	4.939.437,32 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados			1.953.877,62 C	0,00	0,00	1.953.877,62 C
6.3.2.9.1	Por Valores e/ou Inscrições Indevidas	17		1,75 C	0,00	0,00	1,75 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17		1.953.875,87 C	0,00	0,00	1.953.875,87 C
7	Controles Devedores			1.998.077.046,42 D	134.126.455,30	34.920.023,93	2.097.283.477,79 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
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativo			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	Administração Financeira			727.693.426,09 D	79.328.207,27	34.761.009,50	772.260.623,86 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação			387.228.219,43 D	39.176.219,18	12.443.639,81	413.960.798,80 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos			387.228.219,43 D	39.176.219,18	12.443.639,81	413.960.798,80 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			110.448.393,07 D	13.425.097,38	2.688.503,26	121.184.987,19 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			223.511.181,29 D	22.561.020,09	0,00	246.072.201,38 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			53.268.645,07 D	3.190.101,71	9.755.136,55	46.703.610,23 D
7.2.2	Programação Financeira			340.465.206,66 D	40.151.988,09	22.317.369,69	358.299.825,06 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso			340.465.206,66 D	40.151.988,09	22.317.369,69	358.299.825,06 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			340.465.206,66 D	40.151.988,09	22.317.369,69	358.299.825,06 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias			266.646.304,34 D	33.221.183,15	22.317.369,69	277.550.117,80 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial	12.1		218.103.079,43 D	0,00	0,00	218.103.079,43 D
7.2.2.1.1.01.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1		146.500.324,27 D	33.067.839,08	2.737.152,81	176.831.010,54 D
7.2.2.1.1.01.02	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		97.957.099,36 C	153.344,07	19.580.216,88	117.383.972,17 C
7.2.2.1.1.01.09	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	103.532,63	0,00	103.532,63 D
7.2.2.1.1.02	Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a Receber	33.1		0,00	103.532,63	0,00	103.532,63 D
7.2.2.1.1.02.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			73.818.902,32 D	6.827.272,31	0,00	80.646.174,63 D
7.2.2.1.1.03	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial	33.1		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 - Adicional	33.1		33.198.820,76 D	6.827.272,31	0,00	40.026.093,07 D
7.2.2.1.1.03.02	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções	33.1		8.737.806,65 C	0,00	0,00	8.737.806,65 C
7.2.2.1.1.03.09				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			698.392.988,12 D	54.798.248,03	159.014,43	753.032.221,72 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens			1.305.115,78 D	0,00	0,00	1.305.115,78 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.305.115,78 D	0,00	0,00	1.305.115,78 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.300.362,95 D	0,00	0,00	1.300.362,95 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			399.783.798,14 D	20.538.481,54	0,00	420.322.279,68 D
7.9.5.1	Contrapartida de Controles Específicos - Educação			395.950.293,29 D	20.538.481,54	0,00	416.488.774,83 D
7.9.5.2	Contrapartida de Controles Específicos - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
7.9.5.2.1	Controle Financeiro dos Depósitos Referentes ao Regime Especial de Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de Fundos			935.138,83 D	0,00	0,00	935.138,83 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			297.304.074,20 D	34.259.766,49	159.014,43	331.404.826,26 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			226.335.824,16 D	34.259.766,49	159.014,43	260.436.576,22 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		226.335.824,16 D	34.259.766,49	159.014,43	260.436.576,22 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			1.998.077.046,42 C	217.768.840,13	316.975.271,50	2.097.283.477,79 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
8.1.1.9	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.1.1.9.1.01			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	25		727.693.426,09 C	185.525.669,17	230.092.866,94	772.260.623,86 C
8.2.1			387.228.219,43 C	119.862.268,60	146.594.847,97	413.960.798,80 C
8.2.1.1			387.228.219,43 C	119.862.268,60	146.594.847,97	413.960.798,80 C
8.2.1.1.1			38.843.773,68 D	37.018.075,26	41.337.597,29	34.524.251,65 D
8.2.1.1.1.01		1	38.843.773,68 D	37.018.075,26	41.337.597,29	34.524.251,65 D
8.2.1.1.2			63.212.193,77 C	39.611.246,31	26.419.344,65	50.020.292,11 C
8.2.1.1.2.01		1	63.212.193,77 C	39.611.246,31	26.419.344,65	50.020.292,11 C
8.2.1.1.3			32.190.851,60 C	43.232.347,03	37.450.468,20	26.408.972,77 C
8.2.1.1.3.01		1	24.690.593,60 C	30.184.017,92	34.260.366,49	28.766.942,17 C
8.2.1.1.3.02		1	7.576.787,34 C	3.291.242,56	3.190.081,26	7.475.626,04 C
8.2.1.1.3.03		1	76.529,34 D	9.757.086,55	20,45	9.833.595,44 D
8.2.1.1.4		1	330.668.947,74 C	600,00	41.387.437,83	372.055.785,57 C
8.2.2			340.465.206,66 C	65.663.400,57	83.498.018,97	358.299.825,06 C
8.2.2.1			340.465.206,66 C	65.663.400,57	83.498.018,97	358.299.825,06 C
8.2.2.1.1			340.465.206,66 C	65.663.400,57	83.498.018,97	358.299.825,06 C
8.2.2.1.1.01			266.646.304,34 C	57.490.626,16	68.394.439,82	277.550.117,80 C
8.2.2.1.1.01.01		12.1	7.080.122,13 C	48.815.922,81	41.895.886,50	160.085,82 C
8.2.2.1.1.01.02		12.2	259.566.182,21 C	8.674.703,35	26.498.553,12	277.390.031,98 C
8.2.2.1.1.02			0,00	103.532,63	207.065,26	103.532,63 C
8.2.2.1.1.02.01		33.1	0,00	103.532,63	103.532,63	0,00
8.2.2.1.1.02.02		33.2	0,00	0,00	103.532,63	103.532,63 C
8.2.2.1.1.03			73.818.902,32 C	8.069.241,78	14.896.514,09	80.646.174,63 C
8.2.2.1.1.03.01		33.1	3.143.010,01 C	8.069.241,78	6.827.272,31	1.901.040,54 C
8.2.2.1.1.03.02		33.2	70.675.892,31 C	0,00	8.069.241,78	78.745.134,09 C
8.3			556.391.095,23 C	1.967.353,04	1.967.353,04	556.391.095,23 C
8.3.2			556.391.095,23 C	1.967.353,04	1.967.353,04	556.391.095,23 C
8.3.2.3			551.712.992,30 C	1.967.353,04	634.724,88	550.380.364,14 C
8.3.2.3.1			551.712.992,30 C	1.967.353,04	634.724,88	550.380.364,14 C
8.3.2.3.1.01		4	551.712.992,30 C	1.967.353,04	634.724,88	550.380.364,14 C
8.3.2.4			4.678.102,93 C	0,00	1.332.628,16	6.010.731,09 C
8.3.2.4.1			4.678.102,93 C	0,00	1.332.628,16	6.010.731,09 C
8.3.2.4.1.01		4	4.678.102,93 C	0,00	1.332.628,16	6.010.731,09 C
8.9			698.392.988,12 C	30.275.817,92	84.915.051,52	753.032.221,72 C
8.9.1			1.305.115,78 C	45.600,00	45.600,00	1.305.115,78 C
8.9.1.2			1.305.115,78 C	45.600,00	45.600,00	1.305.115,78 C
8.9.1.2.1			1.300.362,95 C	45.600,00	45.600,00	1.300.362,95 C
8.9.1.2.1.01		19	1.188.456,64 C	45.100,00	500,00	1.143.856,64 C
8.9.1.2.1.03			111.906,31 C	500,00	45.100,00	156.506,31 C
8.9.1.2.9		3	4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5			399.783.798,14 C	45.600,00	20.584.081,54	420.322.279,68 C
8.9.5.1			395.950.293,29 C	0,00	20.538.481,54	416.488.774,83 C
8.9.5.1.1			395.950.293,29 C	0,00	20.538.481,54	416.488.774,83 C
8.9.5.1.1.01		18	395.950.293,29 C	0,00	20.538.481,54	416.488.774,83 C
8.9.5.2			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1.01			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.2.1.01.02			2.898.366,02 C	0,00	0,00	2.898.366,02 C
8.9.5.3			935.138,83 C	45.600,00	45.600,00	935.138,83 C
8.9.5.3.1		19	823.232,52 C	45.100,00	500,00	778.632,52 C
8.9.5.3.2		20	104.075,85 C	0,00	44.500,00	148.575,85 C
8.9.5.3.3		21	7.830,46 C	500,00	600,00	7.930,46 C
8.9.6			297.304.074,20 C	30.184.617,92	64.285.369,98	331.404.826,26 C
8.9.6.1			226.335.824,16 C	30.183.864,42	64.284.616,48	260.436.576,22 C
8.9.6.1.1		14	2.379.003,52 C	30.183.264,42	34.260.366,49	6.456.105,59 C
8.9.6.1.2		16	224.002.820,64 C	0,00	30.024.249,99	254.027.070,63 C
8.9.6.1.9		16	46.000,00 D	600,00	0,00	46.600,00 D
8.9.6.2			70.968.250,04 C	753,50	753,50	70.968.250,04 C



Filtro: Período: Dezembro/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.2.1			Restos a Pagar Processado			29.106.933,77 C
8.9.6.2.1.01	9.2		Restos a Pagar Processado a Pagar	0,00	0,00	22.213.618,83 C
8.9.6.2.1.02	9.2		Restos a Pagar Processado e Pago	0,00	0,00	4.939.437,32 C
8.9.6.2.1.03	9.2		Restos a Pagar Processado Cancelado	0,00	0,00	1.953.877,62 C
8.9.6.2.2			Restos a Pagar não Processado	753,50	753,50	41.861.316,27 C
8.9.6.2.2.01	9.2		Restos a Pagar não Processado a Liquidar	0,00	0,00	33.079.173,25 C
8.9.6.2.2.02	9.2		Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	753,50	0,00	97.217,75 C
8.9.6.2.2.03	9.2		Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	0,00	753,50	5.149.946,91 C
8.9.6.2.2.04	9.2		Restos a Pagar não Processado Cancelado	0,00	0,00	3.534.978,36 C
RESUMO				854.391.730,43	854.391.730,43	

LUIZ CLÁUDIO DE SOUZA RIBEIRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

Marcello Costa da Rosa
Subsecretário de Finanças
Cód.: 75554

ALAN CAMPOS DA SILVA
PREFEITO

ROGERIO CASTRO COSTA
Controlador
CRC: 057.096-93/RJ

JEFERSON FERREIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/12/2021 a 31/12/2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Valor		Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Pago		Ficha	Conta		Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano						
	01/12/2021	1996	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	3		2789	2021	39,48	579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
	01/12/2021	1996	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	4		2790	2021	13,04	579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
	01/12/2021	1996	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	5		2791	2021	78,48	579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
	01/12/2021	1997	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	108	2021	10		2495	2021	2.352,48	568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
	01/12/2021	1998	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	390	2021	3		2773	2021	273.844,51	613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
	01/12/2021	1998	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			663	2021	0		4.877,73	52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETEÇÃO		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
	01/12/2021	1998	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	392	2021	1		2774	2021	63.275,96	442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
	01/12/2021	1999	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	629	2021	1		2759	2021	29.774,31	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
	01/12/2021	1999	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	630	2021	1		2760	2021	14.925,94	195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
	01/12/2021	1999	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	631	2021	1		2761	2021	3.411,75	206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
	01/12/2021	2000	2021	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	815	2021	1		2754	2021	5.327,13	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
	01/12/2021	2001	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	416	2021	8		2775	2021	12.894,47	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
	01/12/2021	2002	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	820	2021	1		2784	2021	17.901,57	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/ITPI APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	170		2737	2021	329,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	177		2744	2021	568,92	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	159		2725	2021	84,84	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	182		2749	2021	75,34	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	153		2719	2021	162,95	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	168		2735	2021	154,24	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	185		2752	2021	74,38	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	181		2748	2021	52,24	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	180		2747	2021	601,00	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	149		2715	2021	88,37	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	171		2738	2021	1.384,50	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	167		2734	2021	170,52	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	155		2721	2021	56,25	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	161		2727	2021	176,22	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta		Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago	Ficha	Conta	FICHA	Royalties APLIC
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	162			381,12	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	166			403,60	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	178			70,70	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	152			168,44	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	172			1.019,21	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	183			175,52	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	173			80,22	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	165			94,08	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	169			30,20	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	154			571,20	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	156			144,52	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	150			64,24	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	158			150,00	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	184			461,13	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	174			418,24	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	179			117,20	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	164			953,48	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	157			93,14	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	176			89,74	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	163			950,90	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	160			168,18	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	175			369,95	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2003	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	151			120,02	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	17			162,85	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	27			118,30	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	19			141,96	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	8			105,82	108.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago		Ficha	Conta
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	30	2817	2021		47,32	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	21	2808	2021		127,54	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	5	2792	2021		180,18	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	39	2826	2021		709,80	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	26	2813	2021		151,20	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	6	2793	2021		130,00	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	38	2825	2021		141,96	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	20	2807	2021		61,46	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	36	2823	2021		378,00	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	15	2802	2021		217,60	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	7	2794	2021		94,10	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	11	2798	2021		391,86	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	12	2799	2021		293,58	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	23	2810	2021		473,20	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	16	2803	2021		171,18	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	37	2824	2021		189,00	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	22	2809	2021		354,90	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	31	2818	2021		283,92	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	13	2800	2021		186,22	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	14	2801	2021		82,48	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	18	2805	2021		189,28	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	29	2816	2021		236,60	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	32	2819	2021		282,80	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	42	2829	2021		179,76	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	41	2828	2021		122,92	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	9	2796	2021		304,90	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
01/12/2021	2004	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	10	2797	2021		162,90	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Credor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Ficha	Conta
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	25		2021		330,40	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	35		2021		226,80	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	40		2021		122,92	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	28		2021		354,90	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	43		2021		141,40	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	33		2021		424,20	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	34		2021		218,12	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	24		2021		473,20	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	44		2021		425,60	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	01/12/2021	2004	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	10		2021		20.434,91	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
	02/12/2021	2005	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE		85	2021	11		2021		1.100,00	72 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais
	02/12/2021	2006	2021	JOSÉ PAULO NEVES		64	2021	11		2021		105.672,39	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde
	02/12/2021	2011	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						2021		61.093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde
	02/12/2021	2008	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						2021		61.093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde
	02/12/2021	2009	2021	OTI HÔVEL S/A		75	2021	11		2021		185,63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	02/12/2021	2010	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						2021		1.685,03	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde
	02/12/2021	2012	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						2021		433.086,72	52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
	02/12/2021	2013	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						2021		11.956,34	52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
	02/12/2021	2014	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						2021		79.080,84	52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED
	02/12/2021	2015	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		721	2021	1		2021		35.939,15	50 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	03/12/2021	2016	2021	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE		809	2021	2		2021		34.678,00	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	03/12/2021	2016	2021	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE		809	2021	3		2021		29.675,00	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	03/12/2021	2016	2021	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE		809	2021	1		2021		108.723,50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	03/12/2021	2017	2021	KAWWA SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA		377	2021	2		2021		916.262,50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	03/12/2021	2017	2021	KAWWA SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA		434	2021	6		2021		159.755,46	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	03/12/2021	2018	2021	CABRASIL AUTO PECAS LTDA		811	2021	2		2021		91.813,35	448 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	03/12/2021	2018	2021	CABRASIL AUTO PECAS LTDA		811	2021	2		2021		108.165,14	448 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	03/12/2021	2019	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		748	2021	11		2021		1.949,05	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	03/12/2021	2020	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021	15		2021		15.274,88	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Numero	Ano	Numero	Ano	Parcela	Ano	Numero	Ano	Pago			FICHA:	Arrecadações
03/12/2021	2021	2021 FOLHA DE PAGAMENTO		747	2021	14		2952	2021	24.270,46	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237/0237-015-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
03/12/2021	2022	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					701	0		240,26	52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	FICHA: 46124 - 341/4814-0108716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
03/12/2021	2024	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					672	0		225.250,21	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	FICHA: 46137 - 237/0237-018812-9 - Bradesco - ICMS/IP1 APLIC	
03/12/2021	2024	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					673	0		485.884,42	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	FICHA: 46137 - 237/0237-018812-9 - Bradesco - ICMS/IP1 APLIC	
03/12/2021	2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					691	0		242.790,24	61093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	FICHA: 46147 - 001/729-314-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
03/12/2021	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					702	0		4.924,32	61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	FICHA: 46123 - 237/0237-015-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
03/12/2021	2026	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.AJUB.MUNIC.BELFORD ROXO		6	2020	11		2850	2021	753,50	76	3.1.91.13.02 - Contribuições Patronais - RPPS	FICHA: 46125 - 341/4814-0108717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
03/12/2021	2026	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.AJUB.MUNIC.BELFORD ROXO		863	2021	1		2851	2021	271,15	592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 46125 - 341/4814-0108717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
03/12/2021	2026	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					668	0		1.024,65	57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	FICHA: 46125 - 341/4814-0108717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
03/12/2021	2027	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI		741	2021	1		2858	2021	69.000,00	562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341/4814-013138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
03/12/2021	2028	CRIATIVA PR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI		686	2021	1		2857	2021	23.976,00	562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341/4814-013138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
02/12/2021	2007	2021 IMPRENSA NACIONAL		226	2021	9		2641	2021	5.682,88	597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
03/12/2021	2017	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					690	0		39.026,56	52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/12/2021	2029	2021 IMPRENSA NACIONAL		226	2021	10		2768	2021	2.676,24	597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/12/2021	2029	2021 IMPRENSA NACIONAL		226	2021	11		2769	2021	165,20	597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
06/12/2021	2030	ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		603	2021	3		2527	2021	12.522,53	135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341/4814-013138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/12/2021	2030	ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		751	2021	1		2528	2021	41.127,56	135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341/4814-013138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/12/2021	2031	2021 FETRANSFOR		65	2021	9		2914	2021	80.895,31	114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46125 - 341/4814-0108717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/12/2021	2031	2021 FETRANSFOR		66	2021	11		2916	2021	10.584,66	63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46125 - 341/4814-0108717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/12/2021	2031	2021 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					687	0		35.198,44	52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	FICHA: 46125 - 341/4814-0108717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
07/12/2021	2032	2021 MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP		749	2021	1		2944	2021	597.145,13	634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/12/2021	2033	KAWWA SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA		890	2021	1		2948	2021	637.357,82	430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/12/2021	2033	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					700	0		23.116,60	52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/12/2021	2034	2021 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		881	2021	1		2941	2021	176,42	570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/12/2021	2035	2021 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL		882	2021	1		2940	2021	3.584,68	570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/12/2021	2036	2021 AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO		90	2021	8		2932	2021	5.900,00	589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
07/12/2021	2037	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					699	0		4.276,16	52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	FICHA: 46146 - 001/729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago	Ano	Ficha
09/12/2021	20258	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				684	2021	0	21.733,45		58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL
09/12/2021	2059	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				676	2021	0	9.850,67		52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO
09/12/2021	2060	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				683	2021	0	1.950,00		48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS
09/12/2021	2061	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				670	2021	0	311.713,38		52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
09/12/2021	2061	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				671	2021	0	74.635,57		52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.
09/12/2021	2062	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				681	2021	0	389.075,43		61076 5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO APLIC
09/12/2021	2062	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				682	2021	0	2.404,33		61079 5.2.11.99.0039 - PLANO SAUDE CEMERU APLIC
09/12/2021	2064	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				677	2021	0	517,21		52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A
09/12/2021	2065	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				674	2021	0	148.046,93		52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA
09/12/2021	2066	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				679	2021	0	15,64		61069 5.2.11.99.0029 - SISPMUM
09/12/2021	2067	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				675	2021	0	13.910,00		52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL
09/12/2021	2068	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				678	2021	0	9.252,59		52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM
09/12/2021	2069	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				680	2021	0	489,52		61069 5.2.11.99.0029 - SISPMUM
09/12/2021	2070	2021	ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	872	2021	1				350.486,70	2021	372 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2071	2021	IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	836	2021	1				5.011,62	2021	635 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/12/2021	2071	2021	IMPrensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro	237	2021	10				4.722,06	2021	597 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	74				987,25	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	83				707,24	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	82				1.354,72	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	81				677,77	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	80				556,73	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	79				316,19	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	78				2.372,75	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	77				230,52	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	76				601,53	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	84				302,31	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	75				422,37	2021	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	AutORIZAÇÃO	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Ficha	Conta
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	45	2867	2021		205,33		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	46	2868	2021		70,98		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	47	2871	2021		144,76		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	48	2874	2021		173,46		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	49	2875	2021		303,99		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	50	2876	2021		227,14		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	51	2877	2021		631,62		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	52	2878	2021		208,82		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	53	2879	2021		243,12		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	54	2880	2021		267,58		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	55	2881	2021		364,50		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	56	2882	2021		178,43		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	57	2883	2021		213,10		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	58	2884	2021		189,28		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	59	2885	2021		354,71		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	60	2886	2021		61,46		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	61	2887	2021		187,63		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	62	2888	2021		880,29		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	63	2889	2021		2.008,70		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	64	2890	2021		1.078,43		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	65	2891	2021		683,91		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	66	2893	2021		1.043,08		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	67	2894	2021		722,25		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	68	2895	2021		1.312,15		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	69	2896	2021		833,50		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	70	2897	2021		257,66		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
09/12/2021	2072	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	71	2898	2021		1.260,87		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estrutura	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago				
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	72				856,75	2899	2021	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
09/12/2021	2072	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	73				408,40	2900	2021	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
09/12/2021	2073	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	888	2021	1				478.708,04	2959	2021	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
10/12/2021	2074	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265	2021	2				8,64	2928	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
10/12/2021	2074	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265	2021	8				8,64	2939	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
10/12/2021	2074	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265	2021	3				34,56	2929	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
10/12/2021	2074	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265	2021	4				40,19	2930	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
10/12/2021	2074	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265	2021	5				44,31	2931	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
10/12/2021	2074	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265	2021	6				144,19	2937	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
10/12/2021	2074	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	265	2021	7				35,67	2938	2021	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
10/12/2021	2075	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	755	2021	3				60.390,00	2979	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
10/12/2021	2075	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS	874	2021	1				33.090,00	2980	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
10/12/2021	2076	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	643	2021	1				6.752,60	2970	2021	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
10/12/2021	2076	2021	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	640	2021	2				37,40	2969	2021	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
10/12/2021	2077	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				693	2021	0	115.262,57			FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1 APLIC	
10/12/2021	2078	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				704	2021	0	71.749,26			FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
10/12/2021	2079	2021	ALLAN OLIVEIRA BARBOZA	816	2021	1				4.900,00	2854	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC	
10/12/2021	2080	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	186				127,45	2517	2021	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
10/12/2021	2080	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	187				652,90	2518	2021	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
10/12/2021	2080	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	86				834,14	2943	2021	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
10/12/2021	2080	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	85				141,96	2942	2021	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
10/12/2021	2081	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	106	2021	12				3.577,46	3001	2021	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC	
13/12/2021	2082	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				707	2021	0	1.109.886,20			FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC	
14/12/2021	2083	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	898	2021	1				47.872,10	3093	2021	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
14/12/2021	2084	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	895	2021	1				48.545,28	3083	2021	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
14/12/2021	2085	2021	CITILUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	887	2021	1				4.686,35	2960	2021	FICHA: 46118 - 001 729-3 73033-3 - BB - Diversos APLIC	
14/12/2021	2086	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	68	2021	34				64.913,01	2529	2021	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta		Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Parcela	Ano	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	FICHA	
14/12/2021	2087	2021	2021	ROCHI DE QUEROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	862	2021	1	2958	2021	210.651,20	263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/12/2021	2088	2021	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	712	2021	1	2984	2021	50.152,23	128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
14/12/2021	2088	2021	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	713	2021	1	2987	2021	7.148,37	206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
14/12/2021	2089	2021	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	572	2021	4	2977	2021	1.158,00	185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
14/12/2021	2090	2021		FUNDACAO MARIO PEIXOTO			709	2021	0	132.083,27	61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO - FNU" - Transferência	FICHA: 46123 - 237 0237-0 51 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
14/12/2021	2091	2021	2021	PREVIA - MANGARATIBA	893	2021	1	3014	2021	966.616,56	641	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
14/12/2021	2092	2021		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			713	2021	0	268.528,47	61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
14/12/2021	2093	2021	2021	NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	472	2021	1	2963	2021	2.066,90	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
14/12/2021	2094	2021		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			698	2021	0	46.117,36	61093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
14/12/2021	2095	2021		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			697	2021	0	1.062,70	61093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
14/12/2021	2096	2021		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			717	2021	0	3.870,79	61093	5.5.01.02.0005 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	32	3051	2021	1.008,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	17	3036	2021	2.604,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	18	3037	2021	18.900,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	19	3038	2021	2.520,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	20	3039	2021	3.360,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	21	3040	2021	6.636,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	22	3041	2021	2.100,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	23	3042	2021	17.472,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	24	3043	2021	2.772,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	25	3044	2021	5.040,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	26	3045	2021	4.116,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	27	3046	2021	45.276,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	28	3047	2021	15.204,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	29	3048	2021	924,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	30	3049	2021	3.444,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	31	3050	2021	4.368,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	33	3052	2021	13.608,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	42	3061	2021	33.264,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	41	3060	2021	48.552,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	40	3059	2021	8.148,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	39	3058	2021	7.896,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	38	3057	2021	10.080,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	37	3056	2021	11.760,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	36	3055	2021	4.200,00	107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
14/12/2021	2097	2021	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	35	3054	2021		107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor		Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	34	3053	2021	14.364,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	1	3016	2021	17.892,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	2	3017	2021	11.256,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	3	3020	2021	2.352,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	5	3022	2021	28.560,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	4	3021	2021	66.444,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	6	3024	2021	6.888,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	7	3025	2021	4.956,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	8	3026	2021	10.332,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	9	3027	2021	16.044,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	10	3028	2021	8.904,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	11	3029	2021	1.260,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	12	3031	2021	44.688,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	13	3032	2021	17.774,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	14	3033	2021	4.872,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	15	3034	2021	18.228,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	16	3035	2021	50.232,00	107.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
	14/12/2021	2097	2021	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		848	2021	1	2983	2021	91.500,00	598.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	14/12/2021	2098	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI		880	2021	11	3012	2021	2.352,48	568.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	15/12/2021	2099	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		108	2021	2	2981	2021	69.581,00	570.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	15/12/2021	2100	2021	CONNECT NETWORK		756	2021	1	3015	2021	906.008,34	613.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	15/12/2021	2101	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		757	2021	0			4.877,73	52779.5.2.11.02.0002 - INSS-RETEÇÃO	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	15/12/2021	2101	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				714	2021				FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	15/12/2021	2102	2021	2021 SHELÊM CORINA ARRUDA POMTES		879	2021	1	3010	2021	4.362,00	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	15/12/2021	2102	2021	2021 SHELÊM CORINA ARRUDA POMTES		879	2021	2	3011	2021	6.886,00	620.3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties do Minério APLIC
	16/12/2021	2103	2021	2021 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A		370	2021	16	2967	2021	65.759,00	448.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
	16/12/2021	2103	2021	2021 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A		370	2021	19	2986	2021	25.229,50	448.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
	16/12/2021	2103	2021	2021 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A		370	2021	18	2985	2021	68.468,00	448.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
	16/12/2021	2103	2021	2021 PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A		370	2021	17	2968	2021	47.216,00	448.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
	16/12/2021	2104	2021	2021 J.V. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		875	2021	1	3073	2021	274,64	195.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
	16/12/2021	2104	2021	2021 J.V. SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA		876	2021	1	3074	2021	12.027,01	639.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
	16/12/2021	2105	2021	2021 K I T LINDGREN ME		24	2021	10	3087	2021	42.500,00	137.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 50669 - 001 729-3 17076-3 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
	16/12/2021	2106	2021	2021 ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		637	2021	1	3078	2021	10.650,12	185.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
	16/12/2021	2106	2021	2021 ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA		638	2021	1	3079	2021	12.267,56	195.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ano		FICHA	
16/12/2021	2106	2021	2021	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTD	639	2021	1	3080	2021	8.642,02	2021	206.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2107	2021	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	572	2021	5	2978	2021	984,00	2021	185.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2108	2021	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	632	2021	3	3075	2021	11.745,54	2021	128.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2108	2021	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	634	2021	3	3076	2021	1.356,90	2021	195.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2108	2021	2021	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	635	2021	2	3077	2021	2.008,16	2021	206.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2109	2021	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTD	627	2021	2	2971	2021	33.852,37	2021	128.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2109	2021	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTD	630	2021	2	2972	2021	18.307,63	2021	195.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2109	2021	2021	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTD	631	2021	2	2973	2021	20.000,00	2021	206.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
16/12/2021	2110	2021	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	26	2021	11	3063	2021	389.240,22	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
16/12/2021	2111	2021	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA						247.614,24	2021	61093 5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
16/12/2021	2112	2021	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	489	2021	4	3065	2021	10.680,00	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
16/12/2021	2112	2021	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS						1.320,00	2021	52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETEÇÃO	FICHA: 46148 - 341 4814-0 131.38-1 - ITAU - Royalties APLIC	
16/12/2021	2113	2021	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	213	2021	4	1319	2021	2.115,35	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 131.38-1 - ITAU - Royalties APLIC	
16/12/2021	2113	2021	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	213	2021	5	1320	2021	2.115,35	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 131.38-1 - ITAU - Royalties APLIC	
16/12/2021	2114	2021	2021	TIPAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	664	2021	2	3018	2021	51.660,00	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341 4814-0 131.38-1 - ITAU - Royalties APLIC	
17/12/2021	2115	2021	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA						47.206,98	2021	52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46124 - 341 4814-0 087.16-1 - ITAU - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2116	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	747	2021	16	3202	2021	1.552.351,96	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2117	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	926	2021	1	3201	2021	420.122,40	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2117	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	748	2021	14	3200	2021	315.096,87	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2118	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	747	2021	18	3204	2021	7.347,50	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2119	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	748	2021	12	3195	2021	284.720,43	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2120	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	925	2021	1	3206	2021	384.656,40	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2120	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	747	2021	19	3205	2021	848.520,55	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2121	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	758	2021	4	3198	2021	221.312,64	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2121	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	758	2021	3	3197	2021	49.834,47	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2121	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	748	2021	13	3196	2021	2.035,00	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2122	2021	2021	FOIJA DE PAGAMENTO	932	2021	1	3208	2021	494.015,27	2021	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autenticação	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Credor	Número	Ano	Parcela	Ano	Número	Ano	Parcela	Ano	Valor
17/12/2021	2122	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	758	2021	5	2021	3207	2021	1.891.510,58	146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 23710237-015-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2123	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	15	2021	13	2021	3199	2021	566.195,18	146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 23710237-015-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2124	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021	17	2021	3203	2021	946,00	49	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 23710237-015-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/12/2021	2125	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				775	2021	0	39.561,09	61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	FICHA: 46137 - 23710237-018812-9 - Bradesco - ICHS/IPPI APLIC	
17/12/2021	2126	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				730	2021	0	2.118.853,14	61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	FICHA: 46137 - 23710237-018812-9 - Bradesco - ICHS/IPPI APLIC	
22/12/2021	1971	2021	MARCIO FERREIRA	854	2021	1	2021	2842	2021	-600,00	330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46125 - 34114814-0108717-9 - ITAU - IPTU APLIC	
22/12/2021	1971	2021	MARCIO FERREIRA	854	2021	2	2021	2842	2021	500,00	330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46125 - 34114814-0108717-9 - ITAU - IPTU APLIC	
20/12/2021	2127	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				710	2021	0	2.409,54	52768	5.2.11.02.0003 - I.M.S.S.	FICHA: 46118 - 0011729-3173033-3 - BB - Diversos APLIC	
20/12/2021	2128	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	889	2021	1	2021	2982	2021	7.606,97	71	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	FICHA: 46118 - 0011729-3173033-3 - BB - Diversos APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	27	2021	3121	2021	12.610,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	26	2021	3120	2021	9.688,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	20	2021	3114	2021	9.767,96	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	23	2021	3117	2021	7.228,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	19	2021	3113	2021	5.887,96	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	22	2021	3116	2021	19.559,76	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	28	2021	3122	2021	18.779,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	29	2021	3123	2021	48.047,40	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	24	2021	3118	2021	11.647,96	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	21	2021	3115	2021	11.199,76	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	18	2021	3112	2021	29.156,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	15	2021	3109	2021	67.301,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	16	2021	3110	2021	175.950,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	17	2021	3111	2021	63.216,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2029	2021	CARIBASIL AUTO PECAS LTDA	762	2021	25	2021	3119	2021	6.000,00	632	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 0011729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC	
20/12/2021	2130	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	912	2021	1	2021	3101	2021	212.479,36	287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	FICHA: 46118 - 0011729-3173033-3 - BB - Diversos APLIC	
20/12/2021	2132	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	425	2021	9	2021	3064	2021	6.000,00	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46676 - 00113836-916462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
20/12/2021	2132	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	416	2021	9	2021	3066	2021	12.894,47	104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46676 - 00113836-916462-9 - BB - Salário Educação APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Conta Bancária		
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Autorização	Credor	Empenho				Extraorçamentária				Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária
					Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Número	Ano				
20/12/2021		2133	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	644	2021	2					3089	2021	2.084,26		128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
20/12/2021		2133	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	645	2021	1					3090	2021	1.655,04		185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
20/12/2021		2133	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	646	2021	1					3091	2021	1.847,33		195 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
20/12/2021		2133	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	647	2021	1					3092	2021	1.301,37		206 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
20/12/2021		2134	2021	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA	644	2021	1					3088	2021	6.888,00		128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
20/12/2021		2135	2021	NUTRIMIX COMERCIO LTDA - EPP	270	2021	1					2964	2021	463,50		583 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
20/12/2021		2136	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					711	2021	0			465,49		52769 5.2.11.99.0018 - PREVI	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2136	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					712	2021	0			70,57		52769 5.2.11.99.0018 - PREVI	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2137	2021	DETRAN	846	2021	1					3070	2021	1.032,42		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2138	2021	SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA	847	2021	1					3062	2021	30,05		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2139	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2021	13					3098	2021	23.221,71		41 Remunerada e Reformas dos Militares	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2139	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2021	14					3099	2021	15.183,45		42 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2140	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021	4					3359	2021	1.017,50		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2141	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021	4					3356	2021	10.260,00		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2142	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021	5					3360	2021	1.102,19		3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2143	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	213	2021	9					3072	2021	2.115,35		23 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
20/12/2021		2144	2021	PREIT - MANGARATIBA	892	2021	1					2994	2021	451,99		151 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2144	2021	PREVI - MANGARATIBA	891	2021	1					2991	2021	199,07		150 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2144	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					708	2021	0			651,06		52769 5.2.11.99.0018 - PREVI	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
20/12/2021		2145	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7	2021	12					3096	2021	23.221,71		3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPJ APLIC	
20/12/2021		2145	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	8	2021	13					3097	2021	15.183,45		42 3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPJ APLIC	
20/12/2021		2146	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					706	2021	0			9.516,00		5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
20/12/2021		2147	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					705	2021	0			4.659,20		5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
20/12/2021		2148	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					727	2021	0			151.421,42		5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
20/12/2021		2149	2021	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	76	2021	7					3129	2021	46,11		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
20/12/2021		2150	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	759	2021	2					3125	2021	34.200,00		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
20/12/2021		2151	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	764	2021	1					3126	2021	75.779,48		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Conta Bancária		
Lançamento de Caixa		Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta				
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	11			3186	2021	386,50	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	13			3188	2021	386,50	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	19			3194	2021	386,50	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	16			3191	2021	393,00	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	17			3192	2021	386,50	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	14			3189	2021	190,00	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	12			3187	2021	386,50	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	18			3193	2021	380,00	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	7			3182	2021	393,00	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	15			3190	2021	380,00	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	10			3185	2021	190,00	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	9			3184	2021	386,50	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	6			3181	2021	44,31	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2152	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	8			3183	2021	386,50	579.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	77			3174	2021	10.920,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	75			3172	2021	14.280,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	53			3150	2021	1.092,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	83			3180	2021	12.936,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	61			3158	2021	3.276,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	46			3142	2021	65.520,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	44			3140	2021	10.836,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	81			3178	2021	47.544,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	63			3160	2021	2.100,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	66			3163	2021	2.604,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	71			3168	2021	924,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	55			3152	2021	17.472,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
	21/12/2021	2155	2021	FOODOCHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	45			3141	2021	2.352,00	107.3.3.90.30.00	- Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Ficha	
	21/12/2021	2155	2021	FOODHEF ALIMENTOS LTDA	848	2021	80			3177	2021	1073.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/PI APLIC
	21/12/2021	2156	2021	ZENONI CARVALHO SILVA	844	2021	6			3009	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2156	2021	ZENONI CARVALHO SILVA	844	2021	4			3007	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2156	2021	ZENONI CARVALHO SILVA	844	2021	5			3008	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2156	2021	ZENONI CARVALHO SILVA	844	2021	1			3004	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2156	2021	ZENONI CARVALHO SILVA	844	2021	2			3005	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2156	2021	ZENONI CARVALHO SILVA	844	2021	3			3006	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2157	2021	OSWILDO DA ROSA HARINGER	213	2021	7			2096	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2158	2021	OSWILDO DA ROSA HARINGER	213	2021	6			1785	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2159	2021	OSWILDO DA ROSA HARINGER	213	2021	8			3071	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2160	2021	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI,	660	2021	2			3067	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2160	2021	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS E FOTOS EIRELI,	834	2021	1			3068	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2161	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	85	2021	11			3030	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2162	2021	NELSON NEVES FAUSTO	87	2021	11			3013	2021	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
	21/12/2021	2154	2021	ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	636	2021	1			3136	2021	128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
	21/12/2021	2154	2021	ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	637	2021	2			3137	2021	185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
	21/12/2021	2153	2021	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	873	2021	1			3133	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	21/12/2021	2153	2021	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	873	2021	2			3134	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	21/12/2021	2153	2021	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	873	2021	3			3135	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	22/12/2021	2163	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	897	2021	1			3094	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	22/12/2021	2165	2021	BANCO BRADESCO S/A	936	2021	1			3301	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
	22/12/2021	2166	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ	68	2021	36			3002	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	22/12/2021	2167	2021	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	910	2021	1			3144	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	22/12/2021	2168	2021	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	839	2021	1			3264	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	22/12/2021	2169	2021	BARBA NOVA ENGENHARIA LTDA EPP	752	2021	1			3320	2021	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	22/12/2021	2169	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				736	2021	0		52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
	22/12/2021	2170	2021	ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	636	2021	2			3138	2021	128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária			
Lançamento de Caixa		Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária		
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Parcela	Número	Ano	Parcela	Ano	Número	Ano	Ficha	Conta	Conta Bancária
	22/12/2021	2171	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	481	2021	5				3284	2021	162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46576 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
	22/12/2021	2171	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				732	2021		0		52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
	22/12/2021	2172	2021	JULIANA GAMA DOMINGOS DA SILVA	922	2021	1				3355	2021	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
	22/12/2021	2173	2021	FERNANDA LUCAS ILDEFONSO	921	2021	1				3354	2021	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
	22/12/2021	2174	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	911	2021	1				3209	2021	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
	22/12/2021	2175	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				743	2021		0		61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/PIPI APLIC
	22/12/2021	2176	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	759	2021	1				3124	2021	570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46147 - 001 729-3 14-3 - Bradesco- Royalties APLIC
	22/12/2021	2177	2021	IRIS PROJETOS, COM E SERVIÇOS EIRELI	777	2021	2				3290	2021	53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46147 - 001 729-3 14-3 - Bradesco- Royalties APLIC
	27/12/2021	2178	2021	AMPA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ.	896	2021	1				3095	2021	440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	08/12/2021	2054	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				703	2021		0		61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA" - Transferência	FICHA: 46118 - 001 729-3 73033-3 - BB - Diversos APLIC
	22/12/2021	2164	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	947	2021	1				3361	2021	642	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	FICHA: 46118 - 001 729-3 73033-3 - BB - Diversos APLIC
	28/12/2021	2179	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				738	2021		0		52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	FICHA: 46118 - 001 729-3 73033-3 - BB - Diversos APLIC
	28/12/2021	2179	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				739	2021		0		52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	FICHA: 46118 - 001 729-3 73033-3 - BB - Diversos APLIC
	28/12/2021	2180	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	665	2021	4				3349	2021	579	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46118 - 001 729-3 73033-3 - BB - Diversos APLIC
	28/12/2021	2181	2021	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDUSTRIA DE DOCEIS MA				735	2021		0		44	655,05	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
	28/12/2021	2180	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				737	2021		0		52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	28/12/2021	2182	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ.	909	2021	1				3131	2021	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	28/12/2021	2182	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ.	68	2021	38				3130	2021	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	28/12/2021	2183	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO RJ.	68	2021	35				2965	2021	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	28/12/2021	2184	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	531	2021	2				3365	2021	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
	28/12/2021	2184	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	648	2021	2				3366	2021	377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
	28/12/2021	2184	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	750	2021	2				3367	2021	634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	28/12/2021	2184	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	838	2021	2				3368	2021	634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	28/12/2021	2184	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	916	2021	1				3369	2021	634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
	28/12/2021	2185	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	524	2021	1				3332	2021	600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
	28/12/2021	2185	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	886	2021	3				3335	2021	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa Estorno	Pagamento	Autorização Número	Ano	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária	FICHA	FICHA
				Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Ano						
28/12/2021	2185	2021	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	886	2021	5				3337	3.500,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC		
28/12/2021	2185	2021	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	886	2021	1				3333	3.500,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC		
28/12/2021	2185	2021	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	886	2021	2				3334	3.500,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC		
28/12/2021	2185	2021	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	886	2021	4				3336	3.500,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC		
28/12/2021	2185	2021	2021	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE AMANHÃ-AEDHA	886	2021	6				3338	1.468,00	600	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC		
28/12/2021	2186	2021	2021	BANCO BRADESCO				720	2021	0		250,90	52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
28/12/2021	2187	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	908	2021	1				3127	465,49	47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
28/12/2021	2187	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	914	2021	1				3128	70,57	150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
28/12/2021	2188	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA				734	2021	0		487.152,81	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
28/12/2021	2188	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA				733	2021	0		224.908,14	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
28/12/2021	2189	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	927	2021	1				3319	68.231,12	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
28/12/2021	2189	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	790	2021	2				3318	71.951,63	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
28/12/2021	2190	2021	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SER.V.PUBLIC.MUNIC.BELFORD ROXO				721	2021	0		1.024,65	57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - Diversos APLIC		
28/12/2021	2190	2021	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SER.V.PUBLIC.MUNIC.BELFORD ROXO	242	2021	11				3100	1.024,65	47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - Diversos APLIC		
28/12/2021	2191	2021	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				719	2021	0		53,44	52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2192	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	540	2021	5				3312	5.702,29	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2192	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	930	2021	1				3313	175.481,81	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2193	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	791	2021	4				3323	45.790,59	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2193	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	791	2021	2				3321	45.507,13	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2193	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	791	2021	3				3322	45.582,56	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2193	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	791	2021	5				3324	65.371,29	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2193	2021	2021	PREV. - MANGARATIBA	928	2021	1				3325	73.679,26	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC		
28/12/2021	2194	2021	2021	NILTON LUIZ DA PENHA	105	2021	8				1943	7.000,00	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC		
28/12/2021	2194	2021	2021	NILTON LUIZ DA PENHA	105	2021	7				1942	7.000,00	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC		
28/12/2021	2194	2021	2021	NILTON LUIZ DA PENHA	105	2021	6				1314	7.000,00	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC		
28/12/2021	2194	2021	2021	NILTON LUIZ DA PENHA	105	2021	5				1313	7.000,00	588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC		
28/12/2021	2195	2021	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	153				3280	282,80	108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Credor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago	Ficha
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	178		3374		1,00	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	177		3307		548,81	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	176		3306		804,43	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	175		3305		92,40	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	174		3304		141,40	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	173		3303		108,50	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	172		3302		458,80	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	171		3300		1.203,97	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	170		3299		198,52	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	169		3298		323,32	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	168		3297		103,88	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	167		3296		1.398,25	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	166		3295		591,50	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	165		3294		244,34	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	164		3293		84,84	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	163		3292		338,65	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	162		3291		55,44	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	161		3289		69,30	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	160		3288		371,69	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	159		3287		169,68	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	158		3286		264,40	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	157		3285		227,36	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	156		3283		102,50	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	110		3234		657,46	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	111		3235		223,42	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	112		3236		277,43	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	87		3211		203,44	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta	Conta Bancária	FICHA
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago			
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	113		3237		97,23	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	114		3238		179,20	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	115		3239		499,99	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	116		3240		189,14	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	117		3241		241,13	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	118		3242		660,77	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	119		3243		288,79	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	120		3244		454,83	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	121		3246		403,50	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	122		3247		178,74	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	123		3248		290,95	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	124		3249		1.035,32	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	125		3250		263,70	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	126		3251		523,63	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	127		3252		112,12	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	128		3253		116,04	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	129		3254		122,92	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	130		3255		122,21	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	131		3256		61,46	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	132		3257		352,81	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	133		3258		89,74	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	134		3259		372,52	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	135		3260		282,80	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	136		3261		545,30	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	137		3262		926,20	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	138		3263		164,50	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	2021	619	2021	139		3265		579,83	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária		
Lançamento de Caixa		Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor			
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Pago	Ficha	Conta	Ficha
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	140		3266	2021	378,00	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	141		3267	2021	1.087,44	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	142		3268	2021	151,20	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	143		3269	2021	135,43	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	144		3270	2021	118,30	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	145		3271	2021	474,38	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	146		3272	2021	473,20	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	147		3273	2021	636,47	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	148		3274	2021	307,30	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	149		3275	2021	589,32	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	150		3277	2021	47,32	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	151		3278	2021	62,58	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	152		3279	2021	36,96	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	154		3281	2021	1.064,52	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	155		3282	2021	141,40	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	88		3212	2021	21,70	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	89		3213	2021	506,40	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	90		3214	2021	150,38	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	91		3215	2021	323,50	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	92		3216	2021	745,30	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	93		3217	2021	222,93	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	94		3218	2021	377,69	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	95		3219	2021	207,30	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	96		3220	2021	117,55	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	97		3221	2021	220,53	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	98		3222	2021	375,83	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	
	28/12/2021	2195	2021	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	99		3223	2021	166,94	108.3.90.30.00 - Material de Consumo	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Numero	Ano	Pago	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	100				3224	2021	221,89	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	101				3225	2021	923,13	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	102				3226	2021	283,18	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	104				3228	2021	409,92	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	103				3227	2021	440,17	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	105				3229	2021	207,07	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	106				3230	2021	113,39	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	107				3231	2021	1.184,57	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	108				3232	2021	431,32	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	109				3233	2021	717,68	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28/12/2021	2195	2021 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021					3378	2021	88.039,88	582.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29/12/2021	2196	2021 COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO		670	2021	2				3379	2021	74.521,13	581.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29/12/2021	2196	2021 COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO		672	2021	2				3381	2021	9.241,63	584.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29/12/2021	2196	2021 COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO		674	2021	2				3476	2021	647.463,61	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29/12/2021	2197	2021 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A		499	2021	5				52779.5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO		23.622,22	52779.5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO
29/12/2021	2197	2021 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS					749	2021	0				
29/12/2021	2198	2021 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.		957	2021	1				3496	2021	418.386,24	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29/12/2021	2199	2021 JMS DEPOSITO DE GÁS		572	2021	3				2974	2021	2.251,21	185.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29/12/2021	2199	2021 JMS DEPOSITO DE GÁS		573	2021	2				2975	2021	147,76	195.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29/12/2021	2199	2021 JMS DEPOSITO DE GÁS		574	2021	2				2976	2021	129,03	128.3.3.90.30.00 - Material de Consumo
29/12/2021	2200	2021 PREVI - MANGARATIBA		931	2021	1				3311	2021	38.163,86	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
29/12/2021	2200	2021 PREVI - MANGARATIBA		41	2021	12				3310	2021	55.213,12	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
29/12/2021	2201	2021 PREVI - MANGARATIBA		40	2021	12				3315	2021	29.274,03	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
29/12/2021	2201	2021 PREVI - MANGARATIBA		929	2021	1				3316	2021	2.912,54	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
29/12/2021	2202	2021 DIDGO GONÇALVES DA COSTA		934	2021	1				3314	2021	12.692,08	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
29/12/2021	2203	2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					722	2021	0			134.538,60	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude
29/12/2021	2204	2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					723	2021	0			150.928,08	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
29/12/2021	2205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2021	724	2021	0	0			137.413,16	61093	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/12/2021	2206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2021	716	2021	0	0			5.564,00	61093	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/12/2021	2207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2021	718	2021	0	0			5.876,00	61093	5.5.01.02.0005 - Transferencia ao Fundo municipal de Saude	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/12/2021	2208	2021 PREV. - MANGARATIBA	2021	37	2021	12	3309	2021		37.813,86	295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
29/12/2021	2209	2021 ITACIRUCÁ INN EIRELE - ME	2021	771	2021	1	3023	2021		4.906,00	637	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
30/12/2021	2210	2021 PENSO ALIMENTÍCIA	2021	752	2021	0				97,97	52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2211	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	990	2021	1	3500	2021		112.246,11	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2211	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	943	2021	5	3499	2021		7.460,23	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2212	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	926	2021	6	3503	2021		19.151,59	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2212	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	991	2021	1	3502	2021		806,18	146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2212	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	15	2021	16	3501	2021		10.899,28	146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2213	2021 PENSO ALIMENTÍCIA	2021	751	2021	0				148,79	52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2214	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	943	2021	4	3498	2021		52.372,47	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2215	2021 PENSO ALIMENTÍCIA	2021	750	2021	0				3.738,54	52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	FICHA: 46118 - 001 729-3 7303-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
30/12/2021	2216	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	15	2021	15	3346	2021		594.747,64	146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2217	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	943	2021	1	3341	2021		1.740.011,74	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2217	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	932	2021	2	3340	2021		685.972,49	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2218	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	15	2021	14	3344	2021		2.405,08	146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2218	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	943	2021	3	3343	2021		36.487,94	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/12/2021	2218	2021 FOLHA DE PAGAMENTO	2021	943	2021	2	3342	2021		163.667,62	145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
31/12/2021	2219	2021 BANCO DO BRASIL S/A	2021	60	2021	12	3508	2021		3.589,45	284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 7303-3 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46118 - 001 729-3 7303-3 - BB - Diversos APLIC	
31/12/2021	2220	2021 BANCO ITAÚ	2021	998	2021	1	3509	2021		3.936,98	284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
31/12/2021	2222	2021 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2021	997	2021	1	3510	2021		4.554,72	284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC	
31/12/2021	2225	2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2021	222	2021	8	3511	2021		10.114,24	596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
31/12/2021	2226	2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2021	999	2021	1	3512	2021		267,06	287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	FICHA: 46120 - 001 729-3 283-4-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46121 - 001 729-3 73016-5 - BB - ITR APLIC	
31/12/2021	2221	2021 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	2021	533	2021	8	3513	2021		727,06	288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento						Conta		Conta Bancária	
Lançamento de Caixa	AutORIZAÇÃO	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Nome	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta
	31/12/2021	2221	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1000	2021	1		3514	2021	71.835,91	288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
	31/12/2021	2223	2021	BANCO SANTANDER S.A	221	2021	12		3506	2021	1.103,68	284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	31/12/2021	2224	2021	BANCO BRADESCO S/A	61	2021	16		3507	2021	55,25	284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	31/12/2021	2103	2021	PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A	1002	2021	1		3518	2021	8.531,19	451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	03/12/2021			KAWIA SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA	377	2021			2926	2021	39.026,56	429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	06/12/2021			VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	838	2021			2945	2021	4.276,16	634	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	07/12/2021			KAWIA SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA	890	2021			2948	2021	23.116,60	430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	03/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			2949	2021	70,57	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	03/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2952	2021	2.409,54	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	03/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2953	2021	250,90	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	03/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2953	2021	53,44	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	03/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2953	2021	240,26	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	03/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			2953	2021	465,49	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	13/12/2021			BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	757	2021			3015	2021	4.877,73	613	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	13/12/2021			RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	489	2021			3065	2021	1.320,00	471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			3195	2021	23.668,56	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			3195	2021	235,95	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			3196	2021	165,00	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			3200	2021	992,08	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	748	2021			3200	2021	99.116,16	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			3202	2021	20.855,05	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			3202	2021	44.705,34	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			3202	2021	612.790,79	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			3202	2021	92,41	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			3202	2021	679,31	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			3203	2021	154,00	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021			3204	2021	907,50	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento								Conta		Conta Bancária		
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor	Empenho			Extraorçamentária			Liquidação		Valor Pago	Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano				
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021					3205	2021	114.080,39	45	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	17/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	747	2021					3205	2021	1.273,61	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	20/12/2021			HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	481	2021					3284	2021	4.303,34	162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	21/12/2021			DIOGO GONÇALVES DA COSTA	934	2021					3314	2021	713,08	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	21/12/2021			ANA JULIA MAIA DANTAS	933	2021					3317	2021	140,92	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	21/12/2021			BARRA NOVA ENGENHARIA LTDA EPP	752	2021					3320	2021	3.280,29	633	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	126,65	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	47.925,43	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	13.451,08	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	88,48	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	992,08	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	564,07	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	99.159,85	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	65.223,01	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	2.040,85	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	494,00	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3348	2021	2.431,64	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3351	2021	701,51	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3351	2021	54.210,99	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3351	2021	257,05	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3351	2021	2.661,07	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3351	2021	760,00	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021					3353	2021	907,50	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FERNANDA LUCAS ILDEFONSO	921	2021					3354	2021	228,11	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	22/12/2021			JULIANA GAMA DOMINGOS DA SILVA	922	2021					3355	2021	304,58	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
	20/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021					3356	2021	1.295,00	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	20/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021					3359	2021	82,50	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Conta Bancária	
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor		Ficha	Conta	Conta Bancária
Estorno	Pagamento	Número	Ano		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano		
	20/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021			3360		2021	90,87	144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	1.655,85	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	517,21	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	292.004,49	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	116.824,72	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	6.366,10	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	15.179,14	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	45.581,47	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	1.544,68	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	251.045,66	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	34.960,07	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	7.706,00	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	92,41	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	15.646,36	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	925	2021			3375		2021	815,18	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3377		2021	611.815,24	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3380		2021	1.503,94	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3380		2021	2.087,89	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	22/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3382		2021	154,00	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	28/12/2021			INOVIA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMERCIO S/A	499	2021			3476		2021	23.622,22	430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	926	2021			3503		2021	97,97	144 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3504		2021	7.234,72	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3504		2021	308.597,40	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3504		2021	2.584,56	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3504		2021	145,58	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3504		2021	23.291,32	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO	956	2021			3504		2021	1.950,00	43 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta	
Lançamento de Caixa		Autorização		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Estorno	Pagamento	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Parcela	Ano	Número	Ano
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO		956	2021			3504	2021
	30/12/2021			FOLHA DE PAGAMENTO		956	2021			3504	2021
										41.386.837,83	

Rafael Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Alan Campos da Costa
Prefeito

JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTINHA Nº 3268/2021

Marcello Costa da Rosa
Subsecretário de Finanças
Subsecretaria de Finanças





Data: 01/12/2021 a 31/12/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	33.194.081,58	Despesas Orçamentárias	30.023.649,99
Transferências Recebidas	103.532,63	Transferências Concedidas	8.069.241,78
Receitas Extra Orçamentárias	-6.563.084,84	Despesas Extra Orçamentárias	3.293.192,56
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	753,50

Total das Receitas 26.734.529,37 **Total dos Pagamentos** 41.386.837,83

Retiradas Bancárias 71.665.191,22 **Depósitos Bancários** 57.012.882,76

Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 **Saldo Final da Tesouraria** 0,00

Total do Caixa da Receita 98.399.720,59 **Total do Caixa da Despesa** 98.399.720,59

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	358.735.008,34	Pagamentos Acumulados Anterior	330.668.947,74
Receitas do Período	26.734.529,37	Pagamentos do Período	41.386.837,83

Total das Receitas 385.469.537,71 **Total dos Pagamentos** 372.055.785,57

Saldo Inicial do Exercício 26.091.227,75 **Saldo na Data** 39.504.979,89

Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00

Bancos 26.091.227,75 Bancos 39.504.979,89

Total do Balancete da Receita 411.560.765,46 **Total do Balancete da Despesa** 411.560.765,46

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			54.157.288,35	57.012.882,76	71.665.191,22	39.504.979,89	0,00	39.504.979,89
100 - Recursos ordinários			54.153.645,98	57.012.882,76	71.665.191,22	39.501.337,52	0,00	39.501.337,52
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			54.153.645,98	57.012.882,76	71.665.191,22	39.501.337,52	0,00	39.501.337,52
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	3.013.849,74	449.754,77	513.134,24	2.950.470,27	0,00
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	6.158,71	36,08	0,00	6.194,79	0,00
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	490.774,03	87.441,11	232.790,20	345.424,94	0,00
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	725,48	4,25	0,00	729,73	0,00
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	8.503.244,06	1.060.631,09	844.136,55	8.719.738,60	0,00
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	338.281,66	1.977,04	817,57	339.441,13	0,00
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	2.406,27	0,04	0,00	2.406,31	0,00
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,43	0,09	0,00	15,52	0,00
46147	001 729-3 4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	105.178,69	5.326.339,45	2.751.424,98	2.680.093,16	0,00
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	158.682,72	929,65	0,00	159.612,37	0,00



Data: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	479,10	2,68	481,78	0,00	0,00	0,00
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	40.755,02	17.293,94	0,00	58.048,96	0,00	58.048,96
46110	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	40.656,63	120,37	40.777,00	0,00	0,00	0,00
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	76,82	0,45	0,00	77,27	0,00	77,27
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.488.951,94	5.117.068,73	6.619.944,92	-13.924,25	0,00	-13.924,25
46111	001 729-3 10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.611,99	581,74	493,01	2.700,72	0,00	2.700,72
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	287.726,89	237.819,37	513.655,59	11.890,67	0,00	11.890,67
46592	001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.555.261,58	6.602,89	1.385.006,31	176.858,16	0,00	176.858,16
46469	001 729-3 13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	132.480,80	776,14	0,00	133.256,94	0,00	133.256,94
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	12.208,65	42,36	12.027,01	224,00	0,00	224,00
46103	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	7.668.312,90	218,55	7.668.567,51	-36,06	0,00	-36,06
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.434.400,49	3.449.899,21	5.629.786,64	254.513,06	0,00	254.513,06
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001 729-3 73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	51.537,22	5.501,48	57.038,70	0,00	0,00	0,00
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	21.072.852,82	9.275.025,40	11.693.068,87	18.654.809,35	0,00	18.654.809,35
46484	001 729-3 73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001 729-3 283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001 729-3 283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	206.629,31	21.960,33	228.589,64	0,00	0,00	0,00
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.1.19	643.477,81	451.849,32	1.041.821,12	53.506,01	0,00	53.506,01
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACAO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	204.842,32	367.510,32	560.447,06	11.905,58	0,00	11.905,58
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50.03	697,03	3,81	0,00	700,84	0,00	700,84
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237 0237-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.1.19	0,00	2.270,90	2.269,90	1,00	0,00	1,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	64.252,38	12.392.838,45	13.229.700,37	-772.609,54	0,00	-772.609,54
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.1.19	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	133.337,60	3.738,46	2,00	137.074,06	0,00	137.074,06
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	97.371,06	16.093,69	126,11	83.298,64	0,00	83.298,64
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardaí	1.1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46153	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardaí APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.931.163,46	58.277,98	305,47	1.989.135,97	0,00	1.989.135,97
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	230.518,34	2.376,39	111,96	232.782,77	0,00	232.782,77
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.1.19	2,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.279.819,74	11.589.064,44	10.915.744,89	1.953.139,29	0,00	1.953.139,29
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	96.194,08	137.285,84	214.708,96	18.770,96	0,00	18.770,96
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.1.19	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	216.686,29	1.180,93	46,25	217.820,97	0,00	217.820,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2021

Data: 01/12/2021 a 31/12/2021

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	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.751,98	20,45	0,00	3.772,43	0,00	3.772,43
53049	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	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	282.074,53	1.536,29	0,00	283.610,82	0,00	283.610,82
53046	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	8.101,48	0,00	0,00	8.101,48	0,00	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	0,00
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	5.262,81	951.037,39	953.415,74	2.884,46	0,00	2.884,46
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.004.512,21	4.997.362,45	5.566.326,26	435.548,40	0,00	435.548,40
46143	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	322.121,14	980.444,44	988.416,61	314.148,97	0,00	314.148,97
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	001 729-3 13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61090	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001 3836-9 20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001 729-3 14438-X	BB - PTA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001 729-3 17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61096	001 729-3 4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237 0237-0 4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - Royalties - Destinados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61093	001 3836-9 19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - Royalties - Minérios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61092	001 3836-9 19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61091	001 3836-9 16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61098	001 729-3 6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	237 0237-0 8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237 0237-0 8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237 0237-0 8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237 0237-0 8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237 0237-0 8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237 0237-0 8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				3.642,37	0,00	0,00	3.642,37	0,00	3.642,37
001.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT				3.642,37	0,00	0,00	3.642,37	0,00	3.642,37
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocáticos	1.1.1.1.1.19	3.642,37	0,00	0,00	3.642,37	0,00	3.642,37



Data: 01/12/2021 a 31/12/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				54.157.288,35	57.012.882,76	71.665.191,22	39.504.979,89	0,00	39.504.979,89

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

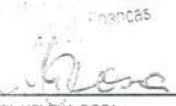
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Conta:	47382	Conta:	6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

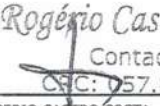
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.194,79
(-) 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

6.194,79


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91


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 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6.158,71			1.626,337621		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6.194,79			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.158,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,08
SALDO ATUAL =	6.194,79



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

339.441,13

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

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

Saldo do extrato bancário na data

339.441,13

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03



Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335041159946976006
04/01/2022 12:03:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	337.464,09			89.114,479086		
31/12/2021	SALDO ATUAL	339.441,13			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337.464,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.977,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.977,04
SALDO ATUAL =	339.441,13

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Conta: 001	Agência: 729-3	Conta: 6501-3
Conta: 46547	Conta: 6.2.02.00.0507 - BB - CEX	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	0,00
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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	481,78 D	
				30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	481,78 C	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 6501-3
Conta: 46116	Conta: 6.2.11.03.0844 - BB - CEX APLIC	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Conta: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03



Lucia Helena Rosa
Tasoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27						
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	479,10			126,516022	
30/12/2021	RESGATE	481,78			126,516022	3,808023528
	Aplicação 26/12/2017	481,78			126,516022	
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00				

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	479,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	481,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Grupo: 001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5

Conta: 46111 Conta: 6.2.02.00.0411 - BB - CFM

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.896/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.011.424,28 C	
14/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.114,24 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.001.310,04 D	0,00 C
16/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	1.001.310,04 D	
				16/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.001.310,04 C	0,00 C
30/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	300,51 D	
				30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,51 C	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em **31/12/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.700,72

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.700,72

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.419,49			638,916244		
14/12/2021	APLICAÇÃO	1.001.310,04			263.798,824665	3,795733515	264.437,740909
16/12/2021	RESGATE	1.001.310,04			263.649,797338	3,797879043	787,943571
	Aplicação 12/11/2021	2.426,53			638,916244		
	Aplicação 14/12/2021	998.883,51			263.010,881094		
30/12/2021	RESGATE	300,51			78,914954	3,808023528	709,028617
	Aplicação 14/12/2021	300,51			78,914954		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.700,72			709,028617		709,028617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.419,49
APLICAÇÕES (+)	1.001.310,04
RESGATES (-)	1.001.610,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	581,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	581,74
SALDO ATUAL =	2.700,72



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Conta: 001	Agência: 729-3	Conta: 7300-8
Conta: 46110	Conta: 6.2.02.00.0410 - BB - CIDE	
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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	40.000,00 D	
				16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	777,00 D	
				30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	777,00 C	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

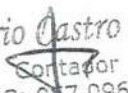
Saldo do extrato bancário na data



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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91


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 DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.656,63			10.736,235937		
16/12/2021	RESGATE	40.000,00			10.532,194297	3,797879043	204,041640
	Aplicação 20/07/2020	321,68			84,699354		
	Aplicação 09/10/2020	10.134,44			2.668,447108		
	Aplicação 16/10/2020	1.736,03			457,104280		
	Aplicação 08/01/2021	6.218,99			1.637,490942		
	Aplicação 09/04/2021	4.852,48			1.277,682259		
	Aplicação 09/07/2021	6.726,82			1.771,203299		
	Aplicação 08/10/2021	10.009,56			2.635,567055		
30/12/2021	RESGATE	777,00			204,041640	3,808023528	
	Aplicação 08/10/2021	777,00			204,041640		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.656,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	40.777,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Grupo: 001	Agência: 729-3	Conta: 13331-0
Conta: 46469	Conta: 6.2.02.00.0429 - BB - CIP	
Grupo de recursos: 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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
22/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	620.867,67 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	620.867,67 C	0,00 D
27/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.701	667.721,26 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	667.721,26 C	0,00 D
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 13331-0
Código: 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	176.858,16
(-) 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	11.790,94

Saldo do extrato bancário na data	165.067,22
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11.790,94
46139	1/29/2021	00003443					
46139	7/30/2021	00009842					11.790,92
							0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335041159946976010
04/01/2022 12:05:31

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.447.053,26			382.124,801776		
22/12/2021	RESGATE	620.867,67			163.303,730395	3,801919702	218.821,071381
	Aplicação 15/10/2021	620.867,67			163.303,730395		
27/12/2021	RESGATE	667.721,26			175.485,488510	3,804994166	43.335,582871
	Aplicação 15/10/2021	277.415,38			72.908,226940		
	Aplicação 12/11/2021	390.305,88			102.577,261570		
31/12/2021	SALDO ATUAL	165.067,22			43.335,582871		43.335,582871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.447.053,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.288.588,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.602,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.602,89
SALDO ATUAL =	165.067,22

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73003-3
Conta: 46131	Conta: 6.2.02.00.0421 - 88 - Diversos	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G335041159946976051
04/01/2022 12:26:36

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.996,78 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.828.466	144.187,84 C	
				237 0000 00			
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.203	10.246,67 *	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.480.201	2.386,71 *	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.203	10.246,67 D	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.480.201	2.386,71 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	230,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	144.187,84 D	0,00 C
02/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	27.236,51 C	
				02/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	113.209,62 C	
02/12/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.844.335	49.195,63 C	
				237 0000 00			
02/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
				02/12 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	786,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	170,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	55,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	92,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.437,96 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.031,60 C	
03/12/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.792.884	43.370,95 C	
				237 0000 00			
03/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	30.034,00 D	
				03/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.450.001	10.246,67 C	
03/12/2021		0000	11162		10.460.001	2.386,71 C	



			631 Desbl Judicial-Bacen Jud			
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.975.470.201	10.246,67 D	
03/12/2021	0000	13373	500 Transf Deposito Judicial	12.174.975.480.201	2.386,71 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.225,95 D	0,00 C
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.002,06 C	
06/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.231.471	26.129,39 C	
			237 0000 00			
06/12/2021	0000	14003	752 Crédito Sistema CDA	88.616.974	36.517,14 C	
			PAGTO. BB ACORDOS EXTRAJUDICIAIS - DIR			
06/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.601	102,06 D	
			SISTEMA DOJ - DEPÓSITO JUDICIAL			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.486,73 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.013,21 C	
07/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.895.597	106.628,10 C	
			237 0000 00			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	159.599,91 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	132.686,92 C	
08/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.717.712	11.571,55 C	
			237 0000 00			
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.350.402	25.486,43 D	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.360.201	8.856,23 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.350.402	25.486,43 D	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.360.201	8.856,23 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			

08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.713,41 D	
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.123,23 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.752.982	15.063,27 C	
			237 0000 00			
09/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.733,45 D	
			09/12 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
09/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.381	3.219,95 D	
			09/12 3836 20381-5 MUNICIPIO DE M			
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.901	74.635,57 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021			
09/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.902	311.713,38 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.903	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.904	5.664,54 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.905	2.351,91 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.906	1.834,22 D	
			BRADERCO SAUDE S A			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021			
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	340.365,52 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	120.269,66 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.838.810	9.955,04 C	
			237 0000 00			
10/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	7.352,16 D	
			10/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.490.001	25.486,43 C	
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.500.001	8.858,23 C	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.385.350.401	25.486,43 D	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.385.360.201	8.858,23 D	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.784,14 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.258,27 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.213.582	53.879,69 C	
			237 0000 00			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021					
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	55.110,38 D
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.830,97 C
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.898.987	17.204,78 C
237 0000 00					
14/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	11.010,72 D
14/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
14/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	1.488.097,04 D
14/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.686,35 D
104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN					
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021					
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.225.571	10,45 D
Cobrança referente 14/12/2021					
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.480.814,88 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.634,10 C
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.060.511	16.089,44 C
237 0000 00					
15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021					
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38.653,14 D
16/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.007.300	40.000,00 C
16/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
16/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	210.000,00 C
16/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
16/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	75.000,00 C
16/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
16/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.016	55.000,00 C
16/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
16/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	207.000,00 C
16/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.095,32 C
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.888.528	16.136,72 C
237 0000 00					
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	857,90 D
16/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV					
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	302,59 D
16/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO					
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D
16/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F					



16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN	550.729.000.064.604	419,10 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 1257 34511-3 ROSEMER DE JE	551.257.000.034.511	407,24 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	457,30 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	520,58 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	242,86 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	1.050,15 D
16/12/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	545,30 D
16/12/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	550,00 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	539,08 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 3836 14465-7 PATRICIA INEZ	553.836.000.014.465	306,93 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	1.054,71 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 3836 17912-4 ADRIANE DE JES	553.836.000.017.912	659,76 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 3836 18103-X ANA LUCIA DA S	553.836.000.018.103	330,36 D
16/12/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança 16/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ	553.836.510.006.351	262,45 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	578,76 D
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE	554.686.000.108.416	462,53 D
16/12/2021	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	121.601	930.000,00 D
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV	121.602	668,98 D
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	759.706	4,80 D
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	759.706	9,20 D
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	759.706	9,20 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.208.098	10,45 D
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2021	863.501.100.208.099	10,45 D
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	334.005,90 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.577,80 C
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.876.795	25.273,66 C

237 0000 00					
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021					
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	75.604,15 D 0,00 C
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.003,42 C
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.499.067	157.397,29 C
237 0000 00					
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.781.463	150.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN					
20/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.536.680.000.000	1.520,80 C
048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU					
20/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	28.631,47 D
20/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
20/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.001	7.606,97 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	2.409,54 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 11/2021					
20/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.003	212.476,36 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703					
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.825,17 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.774,87 C
21/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.722.321	110.659,67 C
237 0000 00					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.333,54 D 0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.395,95 C
22/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.730.547	125.306,41 C
237 0000 00					
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021					

22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	128.674,76 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.658,50 C	
23/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.754.237	10.913,77 C	
			237 0000 00			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	3.194,16 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.546.897	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.522,66 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.873,66 C	
24/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.677.472	8.565,14 C	
			237 0000 00			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	13,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.397,40 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.694,57 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.881.860	5.326,91 C	
			237 0000 00			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.984,68 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5,95 C	
28/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.649.503	251.441,05 C	
			237 0000 00			
28/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	218.891,15 D	
			28/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	23.668,56 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021			
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	114.987,89 D	

GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021					
28/12/2021	0000	13105	195 INSS Arrecadação	122.803	20.855,00 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021					
28/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	165,00 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021					
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.124,20 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	21.609,53 C
29/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.696.385	17.703,69 C
237 0000 00					
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.484.712	479.000,00 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT					
29/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.351	262,45 D
29/12 3836 6351-7 SUZILAINE MARQ					
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	35,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	517.808,14 D
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	35.936,18 C
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.811.810	221.227,07 C
237 0000 00					
30/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	889.461,29 D
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	632.460,44 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	55.067,37 C
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021					
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	54.967,77 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
C/c:	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	254.513,06
(-) 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	35.910,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	14.169,79
Saldo do extrato bancário na data	276.254,24



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							35.910,97
46118	12/6/2021	00015103				credito acordos extrajudiciais não contabilizado	35.517,14
46118	12/7/2021	00015102				devolução iss construtec não efetuada	393,83
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							14.169,79
46118	11/30/2021	00013962				Transferencia efetuada em duplicidade bloqueio	13.924,25
46118	11/30/2021	00013963				tarifa lançada a menor	143,48
46118	12/30/2021	00015107					102,06

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência3836-9

Conta73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referênciaDEZEMBRO/2021



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.242.455,32			328.096,419494		
01/12/2021	APLICAÇÃO	144.187,84			38.067,522109	3,787686511	366.163,941603
02/12/2021	APLICAÇÃO	187.437,96			49.475,369589	3,788510557	415.639,311192
03/12/2021	APLICAÇÃO	35.225,95			9.296,086012	3,789331333	424.935,397204
06/12/2021	APLICAÇÃO	75.486,73			19.916,526346	3,790155406	444.851,923550
07/12/2021	APLICAÇÃO	159.599,91			42.099,839794	3,790986160	486.951,763344
08/12/2021	APLICAÇÃO	109.713,41			28.934,231412	3,791820437	515.885,994756
09/12/2021	RESGATE	340.365,52			89.743,598468	3,792643997	426.142,396288
	Aplicação 10/11/2021	77.018,81			20.307,418618		
	Aplicação 11/11/2021	58.982,67			15.551,861254		
	Aplicação 12/11/2021	6.754,87			1.781,045515		
	Aplicação 16/11/2021	163.139,54			43.014,724649		
	Aplicação 18/11/2021	34.469,63			9.088,548432		
10/12/2021	APLICAÇÃO	122.784,14			32.365,742468	3,793645090	458.508,138756
13/12/2021	APLICAÇÃO	55.110,36			14.523,026169	3,794688473	473.031,164925
14/12/2021	RESGATE	1.480.814,88			390.126,144036	3,795733515	82.905,020889
	Aplicação 18/11/2021	15.431,21			4.065,410132		
	Aplicação 19/11/2021	28.126,35			7.409,990425		
	Aplicação 23/11/2021	43.873,76			11.558,704198		
	Aplicação 24/11/2021	28.849,15			7.600,413708		
	Aplicação 25/11/2021	31.507,12			8.300,667014		
	Aplicação 26/11/2021	25.744,91			6.782,591181		
	Aplicação 30/11/2021	731.191,29			192.635,044368		
	Aplicação 01/12/2021	144.494,17			38.067,522109		
	Aplicação 02/12/2021	187.795,32			49.475,369589		
	Aplicação 03/12/2021	35.285,47			9.296,086012		
	Aplicação 06/12/2021	75.597,83			19.916,526346		
	Aplicação 07/12/2021	132.918,30			35.017,818954		
15/12/2021	APLICAÇÃO	38.653,14			10.180,556551	3,796760993	93.085,577440
16/12/2021	RESGATE	334.005,90			87.945,375884	3,797879043	5.140,201556
	Aplicação 07/12/2021	26.896,66			7.082,020840		
	Aplicação 08/12/2021	109.888,71			28.934,231412		
	Aplicação 10/12/2021	122.921,18			32.365,742468		
	Aplicação 13/12/2021	55.156,70			14.523,026169		
	Aplicação 15/12/2021	19.142,65			5.040,354995		
17/12/2021	APLICAÇÃO	75.804,15			19.954,775010	3,798797529	25.094,976566
20/12/2021	APLICAÇÃO	63.825,17			16.796,842648	3,799831393	41.891,819214
21/12/2021	APLICAÇÃO	126.333,54			33.238,142710	3,800860388	75.129,961924
22/12/2021	APLICAÇÃO	128.674,76			33.844,681131	3,801919702	108.974,843055
23/12/2021	APLICAÇÃO	13.522,66			3.555,837093	3,802946998	112.530,480148
24/12/2021	APLICAÇÃO	20.397,40			5.362,128177	3,803974714	117.892,608325
27/12/2021	APLICAÇÃO	13.984,68			3.675,348604	3,804994166	121.567,956929
28/12/2021	RESGATE	127.124,20			33.401,190301	3,805978136	88.166,766628
	Aplicação 15/12/2021	19.563,49			5.140,201556		
	Aplicação 17/12/2021	75.947,44			19.954,775010		

04/01/2022 12:05

Banco do Brasil

	Aplicação 20/12/2021	31.613,27	8.306,213735		
29/12/2021	APLICAÇÃO	517.808,14	136.014,496034	3,807007011	224.181,262662
30/12/2021	RESGATE	632.460,44	166.086,274245	3,808023528	58.094,988417
	Aplicação 20/12/2021	32.332,51	8.490,628913		
	Aplicação 21/12/2021	126.571,63	33.238,142710		
	Aplicação 22/12/2021	128.881,34	33.844,681131		
	Aplicação 23/12/2021	13.540,71	3.555,837093		
	Aplicação 24/12/2021	20.419,11	5.362,128177		
	Aplicação 27/12/2021	13.995,82	3.675,348604		
	Aplicação 29/12/2021	296.719,32	77.919,507617		
31/12/2021	APLICAÇÃO	54.967,77	14.430,850648	3,809045727	72.525,839065
31/12/2021	SALDO ATUAL	276.254,24	72.525,839065		72.525,839065

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.242.455,32
APLICAÇÕES (+)	1.943.517,71
RESGATES (-)	2.914.770,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.052,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.052,15
SALDO ATUAL =	276.254,24



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Grupo: 001	Agência: 729-3	Conta: 10179-6
Conta: 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

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

Saldo do extrato bancário na data



-13.924,25
0,00
0,00
13.924,25
0,00
0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							13.924,25
46674	11/30/2021	00013939				devolução bloqueio feito em duplicidade 04/11	13.924,25

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G335041159946976012
04/01/2022 12:06:26

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.502.876,19			396.866,020638		
07/12/2021	APLICAÇÃO	402.894,48			106.276,958816	3,790986160	503.142,979454
10/12/2021	APLICAÇÃO	229.621,90			60.528,039537	3,793645090	563.671,018991
14/12/2021	APLICAÇÃO	2.098.013,37			552.729,363562	3,795733515	1.116.400,382553
15/12/2021	RESGATE	3.222.868,14			848.846,721176	3,796760993	267.553,661377
	Aplicação 17/11/2021	471.644,67			124.222,901308		
	Aplicação 19/11/2021	54.396,67			14.327,125070		
	Aplicação 23/11/2021	437.929,79			115.342,995231		
	Aplicação 30/11/2021	542.834,32			142.972,999029		
	Aplicação 07/12/2021	403.508,21			106.276,958816		
	Aplicação 10/12/2021	229.810,50			60.528,039537		
	Aplicação 14/12/2021	1.082.743,98			285.175,702185		
20/12/2021	APLICAÇÃO	204.262,00			53.755,543042	3,799831393	321.309,204419
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.563.323,61			411.307,822548	3,800860388	732.617,026967
28/12/2021	RESGATE	2.735.004,63			718.607,551665	3,805978136	14.009,475302
	Aplicação 14/12/2021	1.018.303,39			267.553,661377		
	Aplicação 20/12/2021	204.592,42			53.755,543042		
	Aplicação 21/12/2021	1.512.108,82			397.298,347246		
29/12/2021	RESGATE	52.374,47			13.757,387325	3,807007011	252,087977
	Aplicação 21/12/2021	52.374,47			13.757,387325		
30/12/2021	RESGATE	959,96			252,087977	3,808023528	
	Aplicação 21/12/2021	959,96			252,087977		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.502.876,19
APLICAÇÕES (+)	4.498.115,36
RESGATES (-)	6.011.207,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.215,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.215,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 10179-6
Folha: 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

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 conta corrente

G335041159946976039
04/01/2022 12:20:16

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	27.236,51 D	
				02/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
02/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.420.001	27.236,51 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	24.069,48 C	
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	14.795,16 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	364.029,84 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	402.894,48 D	0,00 C
10/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	7.352,18 C	
				10/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	275,28 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.208,87 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.621,35 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.864,33 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.693,50 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	54.958,67 C	
10/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.091.280.101	7.352,18 C	
10/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.091.280.101	7.352,18 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	229.621,90 D	0,00 C
14/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.010,79 C	
				14/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.486.097,04 C	
				14/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/12/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	36.935,16 C	
14/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	16.321,69 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.936,71 C	
14/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	550.722,77 C	
14/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.924.800.101	11.010,79 C	
14/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.510.001	7.352,18 C	
14/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.091.280.101	7.352,18 D	
14/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.178.924.800.101	11.010,79 D	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.098.013,37 D	0,00 C
15/12/2021		0000	13105	438 TED	121.501	3.222.868,14 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.222.868,14 C	0,00 C
16/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.520.001	11.010,79 C	
16/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.178.924.800.101	11.010,79 D	0,00 C
20/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.531,47 C	
				20/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			

20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	37,83 C	
20/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	103.054,37 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.294,17 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.247,68 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.956,01 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.397,50 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.742,99 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	204.262,00 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	23.079,65 C	
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	15.047,84 C	
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.525.196,72 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.563.323,61 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	32.628,30 C	
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	16.784,12 C	
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	429.875,46 C	
28/12/2021	0000	13105	438 TED	122.801	3.213.292,51 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.735.004,63 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.901	52.374,47 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	52.374,47 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	67,87 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.112,86 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.691,52 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.206,46 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.817,49 C	
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.551,62 C	
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.001	119.706,34 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	13105	438 TED	123.002	11.703,46 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	959,96 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,01 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	133.255,94
(-) 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 133.255,94

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159948976013
04/01/2022 12:06:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	132.480,80			34.984,336502		
31/12/2021	SALDO ATUAL	133.256,94			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	132.480,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,14
SALDO ATUAL =	133.256,94



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1
Código:	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	77,27
(-) 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	77,27
-----------------------------------	-------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976014
04/01/2022 12:07:28

Cliente
Agência: 3836-9
Conta: 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência: DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	76,82			20,286292		
31/12/2021	SALDO ATUAL	77,27			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	77,27



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73002-5
Folha: 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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G335041159946976040
04/01/2022 12:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	75.000,00 D	
				16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	75.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	172,26 D	
				30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	172,26 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 73002-5
Conta: 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	-36,06
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

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	9/9/2021	00015195				DEPÓSITO EFETUADO ATRAVES DE PIX	36,06

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976016
04/01/2022 12:07:53



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	74.953,71			19.793,100039		
16/12/2021	RESGATE	75.000,00			19.747,864308	3,797879043	45,235731
	Aplicação 30/08/2021	53.971,00			14.210,825212		
	Aplicação 29/10/2021	21.029,00			5.537,039096		
30/12/2021	RESGATE	172,26			45,235731	3,808023528	
	Aplicação 29/10/2021	172,26			45,235731		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.953,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	75.172,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Órgão: 001	Agência: 3836-9	Conta: 20381-5
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

3.542,37

(-) 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

3.219,95

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	6/30/2021	00009846					422,42

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G332061509395038005
06/01/2022 15:12:55

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.219,95 D
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.202	3.219,95 -	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.202	3.219,95 D	0,00 D
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.440.001	3.219,95 C	
03/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.975.470.201	3.219,95 D	0,00 C
09/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.219,95 C	5.219,95 D
				09/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			5.219,95 D

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 283142-2
Código: 46105	Conta: 6.2.02.00.0405 - BB - ICMS	
Modo de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335041159946976041
04/01/2022 12:21:04

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	207.000,00 D	
				16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	207.000,00 C	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	21.358,48 C	
30/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	21.376,06 D	
				30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	213,58 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	231,16 C	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

Conta: 001	Agência: 729-3	Conta: 283142-2
Plano: 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	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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976017
04/01/2022 12:08:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	206.629,31			54.564,808661		
16/12/2021	RESGATE	207.000,00			54.504,105491	3,797879043	60,703170
	Aplicação 26/02/2021	9.698,42			2.553,642035		
	Aplicação 30/03/2021	22.540,92			5.935,134842		
	Aplicação 30/04/2021	22.525,01			5.930,944986		
	Aplicação 28/05/2021	22.425,49			5.904,739258		
	Aplicação 30/06/2021	22.388,76			5.895,068246		
	Aplicação 30/07/2021	22.345,16			5.883,588770		
	Aplicação 30/08/2021	21.432,28			5.643,224414		
	Aplicação 30/09/2021	21.369,24			5.626,625006		
	Aplicação 29/10/2021	21.298,83			5.608,086202		
	Aplicação 30/11/2021	20.975,89			5.523,051732		
30/12/2021	RESGATE	231,16			60,703170	3,808023528	
	Aplicação 30/11/2021	231,16			60,703170		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	206.629,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	207.231,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	601,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	601,85
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Conta:	46104	Conta:	6.2.02.00.0404 - BB - ITR		
Grupo de Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G335041159946976042
04/01/2022 12:21:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.606,95 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	52,05 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.301,39 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.153,51 D	0,00 C
16/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	55.000,00 D	
				16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	146,79 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,17 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	29,35 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,24 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	32,55 C	
30/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	466,05 D	
				30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,26 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,51 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	440,27 C	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

Parócia: 001	Agência: 729-3	Conta: 73016-5
Ítem: 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	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976018
04/01/2022 12:08:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	50.018,05			13.208,317515		
10/12/2021	APLICAÇÃO	5.153,51			1.358,458653	3,793645090	14.566,776168
16/12/2021	RESGATE	55.000,00			14.481,751360	3,797879043	85,024808
	Aplicação 09/10/2020	1.080,70			284,552461		
	Aplicação 20/10/2020	246,17			64,818408		
	Aplicação 30/10/2020	69,70			18,353583		
	Aplicação 10/11/2020	4.550,24			1.198,100827		
	Aplicação 20/11/2020	309,01			81,363286		
	Aplicação 30/11/2020	36,85			9,703418		
	Aplicação 10/12/2020	5.938,10			1.563,529279		
	Aplicação 18/12/2020	1.253,35			330,013150		
	Aplicação 08/01/2021	5.041,53			1.327,460271		
	Aplicação 29/01/2021	32,77			8,627721		
	Aplicação 10/02/2021	49,47			13,024462		
	Aplicação 19/02/2021	354,47			93,333205		
	Aplicação 10/03/2021	18,21			4,794942		
	Aplicação 19/03/2021	79,92			21,043295		
	Aplicação 09/04/2021	361,80			95,262762		
	Aplicação 30/04/2021	222,57			58,604539		
	Aplicação 10/05/2021	408,77			107,630826		
	Aplicação 20/05/2021	19,22			5,060430		
	Aplicação 28/05/2021	328,10			86,386836		
	Aplicação 10/06/2021	414,79			109,215828		
	Aplicação 30/06/2021	49,09			12,925811		
	Aplicação 09/07/2021	375,80			98,948767		
	Aplicação 30/07/2021	13,64			3,587673		
	Aplicação 10/08/2021	351,62			92,583306		
	Aplicação 20/08/2021	121,31			31,942422		
	Aplicação 30/08/2021	70,47			18,556408		
	Aplicação 10/09/2021	538,99			141,917219		
	Aplicação 20/09/2021	565,59			148,921528		
	Aplicação 30/09/2021	2.171,39			571,736457		
	Aplicação 08/10/2021	19.876,89			5.233,677809		
	Aplicação 29/10/2021	155,91			41,051013		
	Aplicação 10/11/2021	4.746,29			1.249,721469		
	Aplicação 19/11/2021	35,03			9,224813		
	Aplicação 30/11/2021	275,89			72,643291		
	Aplicação 10/12/2021	4.636,35			1.273,433845		
20/12/2021	APLICAÇÃO	116,24			30,590831	3,799831393	115,615639
30/12/2021	RESGATE	440,27			115,615639	3,808023528	
	Aplicação 10/12/2021	323,78			85,024808		
	Aplicação 20/12/2021	116,49			30,590831		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 50.018,05



APLICAÇÕES (+)	5.269,75
RESGATES (-)	55.440,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,47
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 3836-9	Conta: 20867-1
Conta: 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

2.406,31

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

0,00

0,00

0,00

2.400,00

Saldo do extrato bancário na data

6,31

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.400,00
61065	1/29/2021	00003513	Rogério Castro Costa				1.200,00
61065	1/29/2021	00003514	Contador				1.200,00

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976020
04/01/2022 12:11:18

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,27			1,656213		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,31			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,31



Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Grupo: 001	Agência: 729-3	Conta: 17076-3
50668	Conta: 6.2.02.00.0622 - BB - Manut. Educ. Infantil	
Recursos 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: 057.796/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335041159946976043
04/01/2022 12:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	12.027,01 D	
				20/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.027,01 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 17076-3
Folha: 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	224,00
(-) 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: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



224,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946978021
04/01/2022 12:12:35

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	12.208,65			3.223,950515		
20/12/2021	RESGATE	12.027,01			3.165,143070	3,799831393	58,807445
	Aplicação 04/01/2016	12.027,01			3.165,143070		
31/12/2021	SALDO ATUAL	224,00			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.208,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.027,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,36
SALDO ATUAL =	224,00



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	187542-0
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		15,52
(-) 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		15,52




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Mangaratiba, 31 de Dezembro de 2021
Assessoria de Finanças

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976023
04/01/2022 12:13:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15,43			4,074776		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15,52			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,52



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	729,73
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 729,73

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	725,48			191,577932		
31/12/2021	SALDO ATUAL	729,73			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	729,73



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

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

CNPJ: 07.622.904/91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	131,00 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	131,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.085.000.054	22.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.343.000.020	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.346.000.049	14.963,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.349.000.003	825,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.928.000.050	3.079,88 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.984,88 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.229.258.000.049	42.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42.360,00 D	0,00 C
08/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	10.746,00 D	
				08/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.746,00 C	0,00 C
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	316,20 D	
				104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	316,20 C	0,00 C
20/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	463,50 D	
				237 2376 012409711000101 NUTRIMIX COME			
20/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	463,50 C	0,00 C
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	4.675,81 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.675,81 C	0,00 C
28/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	44.655,05 D	
				28/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	44.655,05 C	0,00 C
29/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	171.802,64 D	
				29/12 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
29/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	171.802,64 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Código: 001	Agência: 3836-9	Conta: 16505-0
Banco: 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	345.424,54
(-) 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

345.424,54

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976025
04/01/2022 12:13:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	490.774,03			129.599,188298		
01/12/2021	RESGATE	131,00			34,585756	3,787686511	129.564,602542
	Aplicação 06/05/2021	131,00			34,585756		
06/12/2021	APLICAÇÃO	41.984,88			11.077,350531	3,790155406	140.641,953073
07/12/2021	APLICAÇÃO	42.360,00			11.173,873554	3,790986160	151.815,826627
08/12/2021	RESGATE	10.746,00			2.833,994958	3,791820437	148.981,831669
	Aplicação 06/05/2021	10.746,00			2.833,994958		
10/12/2021	RESGATE	316,20			83,349916	3,793645090	148.898,481753
	Aplicação 06/05/2021	316,20			83,349916		
20/12/2021	RESGATE	463,50			121,979096	3,799831393	148.776,502657
	Aplicação 06/05/2021	463,50			121,979096		
21/12/2021	RESGATE	4.675,81			1.230,197777	3,800860388	147.546,304880
	Aplicação 06/05/2021	4.675,81			1.230,197777		
28/12/2021	RESGATE	44.655,05			11.732,870869	3,805978136	135.813,434011
	Aplicação 06/05/2021	44.655,05			11.732,870869		
29/12/2021	RESGATE	171.802,64			45.128,007251	3,807007011	90.685,426760
	Aplicação 06/05/2021	3.177,87			834,741891		
	Aplicação 04/06/2021	86.193,55			22.640,764632		
	Aplicação 06/07/2021	82.431,22			21.652,500728		
31/12/2021	SALDO ATUAL	345.424,94			90.685,426760		90.685,426760



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	490.774,03
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	232.790,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.096,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.096,23
SALDO ATUAL =	345.424,94

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em **31/12/2021**

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 6905-1
Conta: 46544	Conta: 6.2.02.00.0504 - BB - PNATE	
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

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G335041159946976045
04/01/2022 12:23:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.163.000.064	17.018,52 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.018,52 D	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	58.048,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	58.048,96
-----------------------------------	-----------

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976028
04/01/2022 12:14:23

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.755,02			10.762,219739		
21/12/2021	APLICAÇÃO	17.018,52			4.477,544098	3,800860388	15.239,763837
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.048,96			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	40.755,02
APLICAÇÕES (+)	17.018,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,42
SALDO ATUAL =	58.048,96



Valor da Cota	
30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade	
No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em **31/12/2021**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	14438-X
Código:	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

159.612,37

(-) 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

159.612,37

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Tesoureira

CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976027
04/01/2022 12:14:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	158.682,72			41.903,505220		
31/12/2021	SALDO ATUAL	159.612,37			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.682,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,65
SALDO ATUAL =	159.612,37



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

001	Agência: 729-3	Conta: 73035-1
46484	Conta: 6.2.02.00.0444 - BB - Royalties	
100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335041159946976047
04/01/2022 12:23:31

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.000,00 C
01/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
				01/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	319,070,56 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
01/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.102	4.877,73 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 11/2021			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.103	17,049,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.065.030	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	343.327,00 C	9.000,00 C
02/12/2021		0000	13105	438 TED	120.201	500.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
02/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	5.682,88 D	
				IMPrensa Nacional			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.066.200	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	505.693,33 C	0,00 C
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	173.076,50 D	
				104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.020.265,73 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.021.650	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.021.651	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.193.363,13 C	0,00 C
06/12/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.601	39.026,56 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 12/2021			
06/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.602	55.752,23 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.603	165,20 D	
				IMPrensa Nacional			
06/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.604	2.676,24 D	
				IMPrensa Nacional			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	97.620,23 C	0,00 C
07/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.488	442,17 C	
				07/12 3836 RJ 330260 00029138310000159			
07/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	

07/12 3836 62767-4 AURELIO SANTOS					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	327.344,84 D
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	604.334,10 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO					
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.703	176,42 D
OI S A					
07/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.704	3.584,88 D
OI S A					
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.705	585.202,23 D
237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.914	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.915	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.916	10,45 D
Cobrança referente 07/12/2021					
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.525.378,11 D
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.801	23.116,60 D
GPS- Ident.: 29024899000164 - 11/2021					
08/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	120.802	4.276,16 D
GPS- Ident.: 5266904000187 - 11/2021					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.803	17.453,72 D
PREF MUN MANGARATIBA					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.804	11.942,90 D
PREF MUN MANGARATIBA					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.805	1.103,72 D
PREF MUN MANGARATIBA					
08/12/2021	0000	13105	438 TED	120.806	500.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.807	33.023,72 D
PREF MUN MANGARATIBA					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.808	554.356,35 D
033 4619 016631485000151 J E W TRANSP					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.809	78.087,15 D
033 4619 016631485000151 J E W TRANSP					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.810	95.254,60 D
104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.811	29.176,65 D
PREF MUN MANGARATIBA					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.812	5.013,40 D
PREF MUN MANGARATIBA					
08/12/2021	0000	13105	375 Impostos	120.813	4.109,85 D
PREF MUN MANGARATIBA					
08/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.814	1.218.891,15 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU					
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.158	10,45 D
Cobrança referente 08/12/2021					
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.159	10,45 D
Cobrança referente 08/12/2021					
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.160	10,45 D

Cobrança referente 08/12/2021							
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.161		10,45 D	
Cobrança referente 08/12/2021							
08/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.248.162		10,45 D	
Cobrança referente 08/12/2021							
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.575.858,22 C	0,00 D	
09/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	1.411,41 D		
IMPrensa Nacional							
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.902	400.000,00 D		
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE							
09/12/2021	0000	13105	438 TED	120.903	400.000,00 D		
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE							
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.285.750	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021							
09/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.431.200.285.751	10,45 D		
Cobrança referente 09/12/2021							
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	801.432,31 C	0,00 D	
10/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D		
10/12 0729 74087-X GOLVIM COM E S							
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	93.480,00 C	0,00 D	
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	210.651,20 D		
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA							
14/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.402	64.913,01 D		
AMPLA (antiga CERJ)							
14/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.225.572	10,45 D		
Cobrança referente 14/12/2021							
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	275.574,66 C	0,00 D	
15/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,86 D		
15/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES							
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	69.581,00 D		
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS							
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	860.464,04 D		
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND							
15/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.503	4.877,73 D		
GPS- Ident.: 12158919000197 - 12/2021							
15/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.504	45.544,30 D		
PREF MUN MANGARATIBA							
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.404.145	10,45 D		
Cobrança referente 15/12/2021							
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.404.146	10,45 D		
Cobrança referente 15/12/2021							
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	982.806,32 C	0,00 D	
16/12/2021	0000	13105	438 TED	121.601	750.000,00 D		
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE							
16/12/2021	0000	13105	438 TED	121.602	400.000,00 D		
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE							
16/12/2021	0000	13105	438 TED	121.603	400.000,00 D		
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE							
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.100	10,45 D		
Cobrança referente 16/12/2021							
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.101	10,45 D		

Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.102	10,45 D
Cobrança referente 16/12/2021					
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.550.031,35 C
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56.390,48 C
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.572.595,85 C
17/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.108.534,26 C
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	563,90 D
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.725,96 D
17/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	31.085,34 D
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.680.145,43 D
20/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.409.187	750.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	496.038,80 D
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT					
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	300.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.206	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.207	10,45 D
Cobrança referente 20/12/2021					
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.058,70 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	194.373,00 D
104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA					
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.400	10,45 D
Cobrança referente 21/12/2021					
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	194.883,45 C
22/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.023.182	91.152,41 D
22/12 3010 23182-7 BARRA NOVA ENG					
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	195.588,03 D
237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E					
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.202	1.822,21 D
ECT DEGER - DR 72 SPM					
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.203	2.359,94 D
AMPLA (antiga CERJ)					
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.604	10,45 D
Cobrança referente 22/12/2021					
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	290.943,04 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.027,56 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	439.819,93 C
23/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.066.932,31 C
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	120,27 D
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.398,19 D
23/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.669,32 D
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.503.592,36 D
27/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	3.756,98 D
27/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	4.970,14 D
PREF MUN MANGARATIBA					
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	3.991,79 D

PREF MUN MANGARATIBA					
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.703	3.280,29 D
033 3720 029138310000159 MUNICIPIO DE					
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.201	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2021					
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.009,65 C
28/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	218.831,16 C
28/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.385.525	1.000.000,00 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN					
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	127.884,81 D
AMPLA (antiga CERJ)					
28/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	67.951,00 D
AMPLA (antiga CERJ)					
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	15.862,52 D
PREF MUN MANGARATIBA					
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	294.297,77 D
033 3226 005266904000187 VITORIA CONST					
28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.087.006	10,45 D
Cobrança referente 28/12/2021					
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	712.884,60 D
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	603.843,04 D
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT					
29/12/2021	0000	13105	438 TED	122.902	23.622,22 D
033 3720 029138310000159 MUNICIPIO DE					
29/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.903	33.554,29 D
PREF MUN MANGARATIBA					
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	418.386,24 D
237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.586	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.587	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.154.588	10,45 D
Cobrança referente 29/12/2021					
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.079.437,14 C
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.501	481,76 C
30/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.007.300	777,00 C
30/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	300,51 C
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	197.238,68 C
30/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.002	172,26 C
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	889.461,29 C
30/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.016	486,06 C
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
30/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	21.376,06 C

30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159					
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.726.599	61.000,00 D
033 3720 29138310000159 MUNICIPIO DE M					
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.171.273,63 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 D

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 73035-1
Folha: 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	18.654.849,35
(-) 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	40,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	18.654.849,43

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	12/30/2021	00015104				valor pago a menor	40,08
							40,08

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 037.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946975028
04/01/2022 12:15:08

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.061.400,54			5.561.705,117206		
01/12/2021	RESGATE	343.327,00			90.642,929134	3,787686511	5.471.062,188072
	Aplicação 18/08/2021	343.327,00			90.642,929134		
02/12/2021	RESGATE	505.693,33			133.480,776255	3,788510557	5.337.581,411817
	Aplicação 18/08/2021	505.693,33			133.480,776255		
03/12/2021	RESGATE	1.193.363,13			314.927,100623	3,789331333	5.022.654,311194
	Aplicação 18/08/2021	124.802,53			32.935,237418		
	Aplicação 25/08/2021	209.026,54			55.161,853895		
	Aplicação 21/09/2021	859.534,06			226.830,009310		
06/12/2021	RESGATE	97.620,23			25.756,260507	3,790155406	4.996.898,050887
	Aplicação 21/09/2021	97.620,23			25.756,260507		
07/12/2021	RESGATE	1.525.378,11			402.369,738538	3,790986160	4.594.528,312149
	Aplicação 21/09/2021	1.525.378,11			402.369,738538		
08/12/2021	RESGATE	2.575.858,22			679.319,673175	3,791820437	3.915.208,638974
	Aplicação 21/09/2021	2.575.858,22			679.319,673175		
09/12/2021	RESGATE	801.432,31			211.312,295758	3,792643997	3.703.896,343216
	Aplicação 21/09/2021	801.432,31			211.312,295758		
10/12/2021	RESGATE	93.480,00			24.641,208596	3,793645090	3.679.255,134620
	Aplicação 21/09/2021	93.480,00			24.641,208596		
14/12/2021	RESGATE	275.574,66			72.601,160991	3,795733515	3.606.653,973629
	Aplicação 21/09/2021	275.574,66			72.601,160991		
15/12/2021	RESGATE	982.806,82			258.854,013148	3,796760993	3.347.799,960481
	Aplicação 21/09/2021	982.806,82			258.854,013148		
16/12/2021	RESGATE	1.550.031,35			408.130,783643	3,797879043	2.939.669,176838
	Aplicação 21/09/2021	550.007,92			144.819,757930		
	Aplicação 04/10/2021	200.996,11			52.923,251013		
	Aplicação 21/10/2021	799.027,32			210.387,774700		
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.680.145,43			1.495.248,269126	3,798797529	4.434.917,445964
20/12/2021	RESGATE	46.059,70			12.121,511519	3,799831393	4.422.795,934445
	Aplicação 21/10/2021	46.059,70			12.121,511519		
21/12/2021	RESGATE	194.883,45			51.273,509181	3,800860388	4.371.522,425264
	Aplicação 21/10/2021	194.883,45			51.273,509181		
22/12/2021	RESGATE	290.943,04			76.525,298482	3,801919702	4.294.997,126782
	Aplicação 21/10/2021	290.943,04			76.525,298482		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.503.592,36			395.375,576044	3,802946998	4.690.372,702828
27/12/2021	RESGATE	16.009,65			4.207,536018	3,804994166	4.686.165,166808
	Aplicação 21/10/2021	16.009,65			4.207,536018		
28/12/2021	APLICAÇÃO	712.884,60			187.306,541058	3,805978136	4.873.471,707866
29/12/2021	RESGATE	1.079.437,14			283.539,572394	3,807007011	4.589.932,135472
	Aplicação 21/10/2021	1.079.437,14			283.539,572394		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.171.273,63			307.580,460411	3,808023528	4.897.512,595883
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.654.849,43			4.897.512,595883		4.897.512,595883
Resumo do mês							
SALDO ANTERIOR		21.061.400,54					
APLICAÇÕES (+)		9.067.896,02					



RESGATES (-)	11.571.898,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.451,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.451,01 ✓
SALDO ATUAL =	18.654.849,43

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148



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 Bancária em **31/12/2021**

Unidade: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19298-8
Conta: 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

(-) 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: 057096/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G335041159946976048
04/01/2022 12:23:48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	199.978,49 D	
				341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.021.649	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	199.988,94 C	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	359.240,22 D	
				237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA			
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.080.912	10,45 D	
				Cobrança referente 07/12/2021			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	359.250,67 C	0,00 C
16/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	1.001.310,04 C	
				16/12 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	70.143,00 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	50.363,75 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	69.198,32 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
16/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	25.498,62 D	
				VIBRA ENERGIA S.A			
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	786.106,35 D	0,00 D
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	22.468,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	7.090,11 D	
				033 3226 005266904000187 VITORIA CONST			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.087.004	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.087.005	10,45 D	
				Cobrança referente 28/12/2021			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.579,01 C	0,00 C
31/12/2021		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 Bancária em 31/12/2021

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 19298-8
Conta: 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	8.719.738,50
(-) 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	393,35
Saldo do extrato bancário na data	8.719.344,75

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							393,85
57786	1/29/2021	00003520					0,02
57786	11/30/2021	00013959					393,83

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976029
04/01/2022 12:15:33

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8.502.850,21			2.245.356,162411		
03/12/2021	RESGATE	199.988,94			52.776,841724	3,789331333	2.192.579,320687
	Aplicação 14/04/2021	48.687,97			12.848,697772		
	Aplicação 19/05/2021	151.300,97			39.928,143952		
07/12/2021	RESGATE	389.250,67			102.677,945414	3,790986160	2.089.901,375273
	Aplicação 19/05/2021	389.250,67			102.677,945414		
16/12/2021	APLICAÇÃO	786.106,35			206.985,620421	3,797879043	2.296.886,995664
28/12/2021	RESGATE	29.579,01			7.771,723574	3,805978136	2.289.115,272120
	Aplicação 19/05/2021	29.579,01			7.771,723574		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.719.344,75			2.289.115,272120		2.289.115,272120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.502.850,21
APLICAÇÕES (+)	786.106,35
RESGATES (-)	618.818,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.206,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.206,81
SALDO ATUAL =	8.719.344,75



Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 6462-9
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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G335041159946976049
04/01/2022 12:24:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 12 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 D
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	48.112,00 D	
				033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	4.731,53 D	
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	10.217,86 D	
				237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.065.027	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.065.028	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.065.029	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	63.092,74 C	0,00 D
03/12/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	30.034,00 C	
				03/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
03/12/2021		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	30.034,00 C	
03/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.975.480.201	30.034,00 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.034,00 D	0,00 D
10/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.790,00 D	
				033 3226 020994260000137 AMARAL E COST			
10/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.412.831	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.800,45 C	0,00 D
14/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	1.158,00 D	
				14/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
14/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	57.300,60 D	
				756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C			
14/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.481.200.225.569	10,45 D	
				Cobrança referente 14/12/2021			
14/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	58.469,06 C	0,00 D
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.459.247.000.045	432.331,18 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.859,50 D	
				16/12 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
16/12/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	984,00 D	
				16/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	12.301,65 D	
				033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
16/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	72.160,00 D	

			033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	15.110,80 D
			756 3260 028421374000108 A. VICTORIA C		
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	31.559,70 D
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.093	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.094	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.095	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.501.100.208.096	10,45 D
			Cobrança referente 16/12/2021		
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	259.313,93 D
17/12/2021	0000	13105	375 Impostos	121.701	1.640,50 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.640,50 D
20/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.017.076	12.027,01 D
			20/12 3836 PM MANGAR 00029138310000159		
20/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D
			20/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	6.888,00 D
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	6.888,00 D
			341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI		
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	10.217,88 D
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.202	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.203	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.305.204	10,45 D
			Cobrança referente 20/12/2021		
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.217,58 D
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	11.451,90 D
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN		
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.517.397	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2021		
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.462,35 D
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	48.470,65 D
			341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.202	6.520,22 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.203	3.756,98 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	119.580,77 D
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.595	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.503.596	10,45 D
			Cobrança referente 22/12/2021		



22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178.349,52 C	0,00
27/12/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.756,96 C	0,00
			27/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
27/12/2021	0000	13105	438 TED	122.701	4.303,34 D	0,00
			033 3720 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.100.011.199	10,45 D	0,00
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	556,81 C	0,00
29/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	2.528,00 D	0,00
			29/12 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.528,06 C	0,00
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.950.470,27
(-) 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 2.950.470,27

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041159946976030
04/01/2022 12:15:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.013.849,73			795.870,314115		
01/12/2021	RESGATE	63.092,74			16.657,328904	3,787686511	779.212,985211
	Aplicação 15/04/2021	63.092,74			16.657,328904		
03/12/2021	APLICAÇÃO	30.034,00			7.925,936625	3,789331333	787.138,921836
03/12/2021	RESGATE	30.034,00			7.925,936626	3,789331333	779.212,985210
	Aplicação 15/04/2021	30.034,00			7.925,936626		
10/12/2021	RESGATE	6.800,45			1.792,589934	3,793645090	777.420,395276
	Aplicação 15/04/2021	6.800,45			1.792,589934		
14/12/2021	RESGATE	58.469,05			15.403,886961	3,795733515	762.016,508315
	Aplicação 15/04/2021	58.469,05			15.403,886961		
16/12/2021	APLICAÇÃO	259.313,93			68.278,617371	3,797879043	830.295,125686
17/12/2021	RESGATE	1.640,50			431,847180	3,798797529	829.863,278506
	Aplicação 15/04/2021	1.640,50			431,847180		
20/12/2021	RESGATE	17.217,56			4.531,137890	3,799831393	825.332,140616
	Aplicação 15/04/2021	17.217,56			4.531,137890		
21/12/2021	RESGATE	11.462,35			3.015,725081	3,800860388	822.316,415535
	Aplicação 15/04/2021	11.462,35			3.015,725081		
22/12/2021	RESGATE	178.349,52			46.910,385800	3,801919702	775.406,029735
	Aplicação 15/04/2021	152.085,92			40.002,402996		
	Aplicação 18/05/2021	26.263,60			6.907,982804		
27/12/2021	RESGATE	556,81			146,336624	3,804994166	775.259,693111
	Aplicação 18/05/2021	556,81			146,336624		
29/12/2021	RESGATE	2.528,00			664,038704	3,807007011	774.595,654407
	Aplicação 18/05/2021	2.528,00			664,038704		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.950.470,27			774.595,654407		774.595,654407



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.013.849,73
APLICAÇÕES (+)	289.347,93
RESGATES (-)	370.150,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.423,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.423,59
SALDO ATUAL =	2.950.470,27

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em **31/12/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
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



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	897,01 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,59 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,47 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,64 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,05 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,29 C	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.201	1.719,17 *	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.410.001	2.500,00 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.093.470.301	2.500,00 D	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.201	1.719,17 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,48 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,26 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,66 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.503,16 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,94 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.963,42 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,04 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.580,47 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,46 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,07 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,51 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,59 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,38 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.430.001	1.719,17 C	
03/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.975.470.201	1.719,17 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	511,47 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,44 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,21 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,12 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,00 C	

06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,31 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.977,34 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,48 C	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.198,05 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,02 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,37 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	894,59 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,70 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,64 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,93 C	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.350.401	1.294,48 *	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.350.401	1.294,48 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,48 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.311,71 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.165,20 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.577,98 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,13 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.460,99 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,26 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,26 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.480.001	1.294,48 C	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.385.350.401	1.294,48 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.508,75 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,23 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,47 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,66 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,13 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,49 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,57 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.504,90 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,75 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.768,57 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,72 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.428,51 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,19 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	



15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,90 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,06 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,77 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,40 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,75 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,42 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,86 C	
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	210,000,00 D	
16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209.632,57 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.979,94 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,22 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,44 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.384,22 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,19 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,97 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.015,07 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	617,81 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,47 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.717,97 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,71 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,14 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.298,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	945,61 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.877,46 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.623,58 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,67 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44.929,91 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	617,17 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.628,93 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.249,79 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,95 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.272,72 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.530,72 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,57 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	



23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.055,40 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.733,36 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.934,33 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.813,80 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,70 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.741,67 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,73 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,08 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.287,82 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,22 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,28 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,99 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,36 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	830,42 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,49 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.007,82 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	940,68 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.056,64 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	498,28 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,02 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,82 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.117,94 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,69 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	197.238,68 D	
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159				70	193.286,80 C	0,00 C
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P			
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,87 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.054,70 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.748,19 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,79 C	



31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.890,67 D	
31/12/2021	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

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	11.890,67
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03



11.890,67

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184.323,63			48.674,526301		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.580,47			2.264,866329	3,788510557	50.939,392630
03/12/2021	APLICAÇÃO	511,47			134,976320	3,789331333	51.074,368950
06/12/2021	APLICAÇÃO	218,31			57,599221	3,790155406	51.131,968171
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.198,05			843,593161	3,790986160	51.975,561332
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.577,98			1.207,068209	3,792643997	53.182,629541
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.508,75			661,303295	3,793645090	53.843,932836
13/12/2021	APLICAÇÃO	880,49			232,032222	3,794688473	54.075,965058
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.428,51			1.166,707299	3,795733515	55.242,672357
15/12/2021	APLICAÇÃO	242,77			63,941343	3,796760993	55.306,613700
16/12/2021	RESGATE	209.632,57			55.197,268691	3,797879043	109,345009
	Aplicação 26/10/2021	2.910,57			766,367012		
	Aplicação 28/10/2021	1.610,40			424,025901		
	Aplicação 29/10/2021	4.137,68			1.089,472371		
	Aplicação 01/11/2021	3.687,32			970,889412		
	Aplicação 03/11/2021	4.253,44			1.119,951064		
	Aplicação 05/11/2021	496,51			130,732669		
	Aplicação 08/11/2021	1.817,77			478,628730		
	Aplicação 09/11/2021	1.877,12			494,255924		
	Aplicação 10/11/2021	744,56			196,045800		
	Aplicação 12/11/2021	342,42			90,159784		
	Aplicação 16/11/2021	926,75			244,017434		
	Aplicação 17/11/2021	3.308,62			871,174556		
	Aplicação 19/11/2021	267,15			70,341850		
	Aplicação 22/11/2021	15.182,11			3.997,522046		
	Aplicação 23/11/2021	55.464,28			14.604,010710		
	Aplicação 24/11/2021	85.334,72			22.469,045471		
	Aplicação 25/11/2021	619,80			163,196509		
	Aplicação 26/11/2021	292,96			77,137013		
	Aplicação 29/11/2021	280,37			73,824027		
	Aplicação 30/11/2021	1.305,44			343,728018		
	Aplicação 02/12/2021	8.601,69			2.264,866329		
	Aplicação 03/12/2021	512,62			134,976320		
	Aplicação 06/12/2021	218,75			57,599221		
	Aplicação 07/12/2021	3.203,86			843,593161		
	Aplicação 09/12/2021	4.584,30			1.207,068209		
	Aplicação 10/12/2021	2.511,55			661,303295		
	Aplicação 13/12/2021	881,23			232,032222		
	Aplicação 14/12/2021	4.258,58			1.121,303633		
17/12/2021	APLICAÇÃO	9.384,22			2.470,313284	3,798797529	2.579,658293
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.717,97			1.504,795715	3,799831393	4.084,454008
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.877,46			757,054905	3,800860388	4.841,508913
22/12/2021	APLICAÇÃO	101.530,72			26.705,119507	3,801919702	31.546,628420
23/12/2021	APLICAÇÃO	63.813,80			16.780,091869	3,802946998	48.326,720289
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.287,82			864,311738	3,803974714	49.191,032027

27/12/2021	APLICAÇÃO	77,28	20,310149	3,804994166	49.211,342176
28/12/2021	APLICAÇÃO	830,42	218,188326	3,805978136	49.429,530502
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.056,64	1.328,245518	3,807007011	50.757,776020
30/12/2021	RESGATE	193.286,80	50.757,776020	3,808023528	
	Aplicação 14/12/2021	172,90	45,403666		
	Aplicação 15/12/2021	243,49	63,941343		
	Aplicação 17/12/2021	9.407,01	2.470,313284		
	Aplicação 20/12/2021	5.730,30	1.504,795715		
	Aplicação 21/12/2021	2.882,88	757,054905		
	Aplicação 22/12/2021	101.693,72	26.705,119507		
	Aplicação 23/12/2021	63.898,98	16.780,091869		
	Aplicação 24/12/2021	3.291,32	864,311738		
	Aplicação 27/12/2021	77,34	20,310149		
	Aplicação 28/12/2021	830,87	218,188326		
	Aplicação 29/12/2021	5.057,99	1.328,245518		
31/12/2021	APLICAÇÃO	11.890,67	3.121,692637	3,809045727	3.121,692637
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.890,67	3.121,692637		3.121,692637



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.323,63
APLICAÇÕES (+)	229.613,80
RESGATES (-)	402.919,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,61
SALDO ATUAL =	11.890,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em **31/12/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Lucia HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.911,20
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	897,01 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,59 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,47 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,64 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	303,05 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,29 C	
01/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.201	1.719,17 *	
01/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.410.001	2.500,00 C	
01/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.093.470.301	2.500,00 D	
01/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.174.975.470.201	1.719,17 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,45 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,28 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,66 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.503,16 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,31 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	503,94 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.963,42 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,04 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.580,47 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,48 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,07 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	404,51 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,59 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,38 C	
03/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
03/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.430.001	1.719,17 C	
03/12/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.174.975.470.201	1.719,17 D	
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	511,47 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,12 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	86,44 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,21 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,12 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,00 C	

06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,31 D	0,00 C
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.977,34 C	
07/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,48 C	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.198,06 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,02 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,37 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	894,53 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,70 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	254,64 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,23 C	
08/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,93 C	
08/12/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.350.401	1.294,48 *	
08/12/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.177.385.350.401	1.294,48 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,22 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,17 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,48 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.311,71 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.165,20 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,20 C	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.577,98 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,13 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.460,89 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	547,26 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	418,28 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
10/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,22 C	
10/12/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.480.001	1.294,48 C	
10/12/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.177.385.350.401	1.294,48 D	
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.508,75 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,23 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	701,47 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,66 C	
13/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	117,13 C	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	880,49 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	68,57 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.504,90 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,75 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.768,67 C	
14/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,72 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.428,51 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,18 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,25 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	



15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,37 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,90 C	
15/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,08 C	
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,77 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,40 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,75 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,42 C	
16/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,86 C	
16/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	210.000,00 D	
16/12 3836 P MUN MAN 00029138310000159						
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209.632,57 C	0,00 C
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,19 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,43 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.679,94 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	311,22 C	
17/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,44 C	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.384,22 D	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,19 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,97 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.015,07 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	617,81 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,46 C	
20/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,47 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.717,97 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	554,71 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,14 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.290,00 C	
21/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	945,61 C	
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.877,46 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.623,58 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,67 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44.929,91 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	617,17 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.628,93 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29.246,79 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,95 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.272,72 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101.530,72 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,57 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,06 C	



23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.056,40 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40.733,36 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.934,38 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.813,80 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	127,70 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,61 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,03 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.741,67 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,73 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	335,08 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.287,82 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,10 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,25 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,05 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,22 C	
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,66 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	77,28 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	776,99 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,07 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,36 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	630,42 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,85 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,30 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,49 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,75 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.007,82 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,75 C	
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	940,55 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.056,84 D	0,00 C
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,28 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	483,02 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	154,82 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.117,96 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	687,59 C	
30/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	197.238,68 D	
30/12 3836 PREF MUN 00029138310000159						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.286,55 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,87 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.054,70 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,12 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.748,19 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,79 C	



31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.890,67	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Conta:	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	11.890,67
(-) 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: 057096/03

11.890,67



Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	184.323,63			48.674,526301		
02/12/2021	APLICAÇÃO	8.580,47			2.264,866329	3,788510557	50.939,392630
03/12/2021	APLICAÇÃO	511,47			134,976320	3,789331333	51.074,368950
06/12/2021	APLICAÇÃO	218,31			57,599221	3,790155406	51.131,968171
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.198,05			843,593161	3,790986160	51.975,561332
09/12/2021	APLICAÇÃO	4.577,98			1.207,068209	3,792643997	53.182,629541
10/12/2021	APLICAÇÃO	2.508,75			661,303295	3,793645090	53.843,932836
13/12/2021	APLICAÇÃO	880,49			232,032222	3,794688473	54.075,965058
14/12/2021	APLICAÇÃO	4.428,51			1.166,707299	3,795733515	55.242,672357
15/12/2021	APLICAÇÃO	242,77			63,941343	3,796760993	55.306,613700
16/12/2021	RESGATE	209.632,57			55.197,268691	3,797879043	109,345009
	Aplicação 26/10/2021	2.910,57			766,367012		
	Aplicação 28/10/2021	1.610,40			424,025901		
	Aplicação 29/10/2021	4.137,68			1.089,472371		
	Aplicação 01/11/2021	3.687,32			970,889412		
	Aplicação 03/11/2021	4.253,44			1.119,951064		
	Aplicação 05/11/2021	496,51			130,732669		
	Aplicação 08/11/2021	1.817,77			478,628730		
	Aplicação 09/11/2021	1.877,12			494,255924		
	Aplicação 10/11/2021	744,56			196,045800		
	Aplicação 12/11/2021	342,42			90,159784		
	Aplicação 16/11/2021	926,75			244,017434		
	Aplicação 17/11/2021	3.308,62			871,174556		
	Aplicação 19/11/2021	267,15			70,341850		
	Aplicação 22/11/2021	15.182,11			3.997,522046		
	Aplicação 23/11/2021	55.464,28			14.604,010710		
	Aplicação 24/11/2021	85.334,72			22.469,045471		
	Aplicação 25/11/2021	619,80			163,196509		
	Aplicação 26/11/2021	292,96			77,137013		
	Aplicação 29/11/2021	280,37			73,824027		
	Aplicação 30/11/2021	1.305,44			343,728018		
	Aplicação 02/12/2021	8.601,69			2.264,866329		
	Aplicação 03/12/2021	512,62			134,976320		
	Aplicação 06/12/2021	218,75			57,599221		
	Aplicação 07/12/2021	3.203,86			843,593161		
	Aplicação 09/12/2021	4.584,30			1.207,068209		
	Aplicação 10/12/2021	2.511,55			661,303295		
	Aplicação 13/12/2021	881,23			232,032222		
	Aplicação 14/12/2021	4.258,58			1.121,303633		
17/12/2021	APLICAÇÃO	9.384,22			2.470,313284	3,798797529	2.579,658293
20/12/2021	APLICAÇÃO	5.717,97			1.504,795715	3,799831393	4.084,454008
21/12/2021	APLICAÇÃO	2.877,46			757,054905	3,800860388	4.841,508913
22/12/2021	APLICAÇÃO	101.530,72			26.705,119507	3,801919702	31.546,628420
23/12/2021	APLICAÇÃO	63.813,80			16.780,091869	3,802946998	48.326,720289
24/12/2021	APLICAÇÃO	3.287,82			864,311738	3,803974714	49.191,032027



27/12/2021	APLICAÇÃO	77,28		20,310149	3,804994166	49.211,342176
28/12/2021	APLICAÇÃO	830,42		218,188326	3,805978136	49.429,530502
29/12/2021	APLICAÇÃO	5.056,64		1.328,245518	3,807007011	50.757,776020
30/12/2021	RESGATE	193.286,80		50.757,776020	3,808023528	
	Aplicação 14/12/2021	172,90		45,403666		
	Aplicação 15/12/2021	243,49		63,941343		
	Aplicação 17/12/2021	9.407,01		2.470,313284		
	Aplicação 20/12/2021	5.730,30		1.504,795715		
	Aplicação 21/12/2021	2.882,88		757,054905		
	Aplicação 22/12/2021	101.693,72		26.705,119507		
	Aplicação 23/12/2021	63.898,98		16.780,091869		
	Aplicação 24/12/2021	3.291,32		864,311738		
	Aplicação 27/12/2021	77,34		20,310149		
	Aplicação 28/12/2021	830,87		218,188326		
	Aplicação 29/12/2021	5.057,99		1.328,245518		
31/12/2021	APLICAÇÃO	11.890,67		3.121,692637	3,809045727	3.121,692637
31/12/2021	SALDO ATUAL	11.890,67		3.121,692637		3.121,692637



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.323,63
APLICAÇÕES (+)	229.613,80
RESGATES (-)	402.919,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	872,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	872,61
SALDO ATUAL =	11.890,67

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

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 Bancária em 31/12/2021

Conta: 237	Agência: 0237-0	Conta: 5-1
Conta: 46113	Conta: 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações	
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	2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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 heleno rosa

Data da operação: 04/01/2022 - 12h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	4.302.793,57	120,00	4.302.913,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886463	400.000,00		400.000,00
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20210007409347-00004	39310	1,00		400.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18008		-4.000,00	396.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18012		-4.000,00	392.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18013		-4.000,00	388.001,00
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	886		-5,07	387.995,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562278		-387.994,93	1,00
02/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561706	24.166,58		24.167,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562278	21.547,14		45.714,72
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20210007456093-00001	39310	1,00		45.715,72
	CHEQUE ESPECIE	18010		-4.000,00	41.715,72
	CHEQUE ESPECIE	18011		-4.000,00	37.715,72
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	315		-7.132,53	30.583,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	316		-15.243,68	15.339,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886370		-15.338,51	1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562278	4.923,32		4.924,32
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20210007497547-00003	39310	1,00		4.925,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886366		-4.924,32	1,00
06/12/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2684931	130.000,00		130.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18009		-4.000,00	126.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562741		-126.000,00	1,00
07/12/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4804929	100.000,00		100.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562958		-100.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007738535-00002	39310		-1,00	0,00
08/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562278	594,02		594,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886331		-593,02	1,00
09/12/2021	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007809128-00002	39310		-1,00	0,00
10/12/2021	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20210007738535-00002	39310	1,00		1,00
13/12/2021	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20210007892480-00002	39310		-1,00	0,00
14/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562278	361.640,14		361.640,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562741	37.059,69		398.699,83
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofício 20210007809128-00002	39310	1,00		398.700,83

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886217		-266.616,56	132.084,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886615		-132.083,27	1,00
15/12/2021	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4673863	65.000,00		65.001,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	5160716	3.222.868,14		3.287.869,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	564144		-3.287.868,14	1,00
16/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562741	89.154,05		89.155,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562958	100.164,21		189.319,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564144	3.276.955,97		3.466.275,23
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	6368500	930.000,00		4.396.275,23
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	6372476	430.000,00		4.826.275,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886583	150.000,00		4.976.275,23
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6243750	40.000,00		5.016.275,23
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	6388358	930.000,00		5.946.275,23
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6424112	750.000,00		6.696.275,23
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20210007892480-00002	39310	1,00		6.696.276,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	317		-946,00	6.695.330,23
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	318		-1.350.191,65	5.345.138,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	319		-256.987,09	5.088.151,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	320		-4.891.215,14	196.936,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VERA CRISTINA DE ANDRADE	212933		-367,10	196.569,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KELLEN FERREIRA VIEIRA	406181		-469,80	196.099,45
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JESSICA SANTOS DE SANTANA	544470		-447,64	195.651,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARIA DAS GRACAS MARTINS	886142		-467,22	195.184,59
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886181		-560,66	194.623,93
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886184		-245,96	194.377,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886194		-917,45	193.460,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BENEDITA MARQUES	886314		-1.926,34	191.534,18
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886316		-768,41	190.765,77
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JEANE DA SILVA HOTTES	886319		-141,90	190.623,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886363		-379,08	190.244,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FLAVIANE ROSA GOMES	886377		-235,95	190.008,84
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILIANE GONZAGA DA SILVA	886392		-365,41	189.643,43
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886402		-799,41	188.844,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA PAULA TORRACA MARQUES	886468		-2.305,23	186.538,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA CRISTINA MOREIRA	886482		-519,26	186.019,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILZA CARDOSO MARTINS	886594		-403,81	185.615,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARA LUCIA DOS SANTOS	886603		-919,34	184.696,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ZILANDA ANGELA DA SILVA	886609		-843,00	183.853,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886694		-359,39	183.493,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886756		-329,49	183.164,50



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886858		-900,97	182.263,53
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886876		-663,23	181.600,30
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886948		-550,65	181.049,65
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886997		-394,41	180.655,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452738		-910,39	179.744,85
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794043		-721,60	179.023,25
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL	3929489		-1.083,32	177.939,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738343		-455,20	177.484,73
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310251		-566,85	176.917,88
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886337		-176.916,88	1,00
20/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564144	3.176,19		3.177,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886183	200.000,00		203.177,19
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	281		-187,45	202.989,74
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	282		-156,69	202.833,05
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	283		-187,45	202.645,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	284		-156,69	202.488,91
	PAGTO ELETRON COBRANCA DUDA	285		-187,45	202.301,46
	TED D CC H BANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	2857452		-150.000,00	52.301,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5552236		-5,23	52.296,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5555933		-8,11	52.288,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DPVAT-SEGUR.LIDER	5557720		-16,71	52.271,41
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886172		-1.302,12	50.969,29
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886333		-38.405,16	12.564,13
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA DE AGUIAR OLIVEIRA	886423		-2.180,39	10.383,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PAULA DE ARAUJO ALVES	886491		-1.017,50	9.366,24
	TRANSF CC PARA CC PJ SAMANTA QUELI DE OLIVEIRA DA SIL	886509		-1.102,19	8.264,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886590		-536,06	7.727,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ALDECHELE COUTO SOARES FEIJAO	886667		-3.815,37	3.912,62
	TRANSF CC PARA CC PJ BRUNO DA COSTA BATISTA	1700260		-3.743,88	168,74
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886570		-156,69	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2857452		-11,05	1,00
21/12/2021	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3629887	45.000,00		45.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564851		-45.000,00	1,00
22/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564144	8.544,43		8.545,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564851	24.467,71		33.013,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886248	400.000,00		433.013,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5738337		-17.901,57	415.111,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886564		-406.385,04	8.726,53



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886779		-8.725,53	1,00
	FERNANDA LUCAS ILDEFONSO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564851	2.342,14		2.343,14
	CHEQUE				
28/12/2021	DEP.CONTA	18015		-2.315,14	28,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FERNANDA LUCAS ILDEFONSO	886640		-27,00	1,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	9712246	3.213.292,51		3.213.293,51
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	565710		-2.234.698,30	978.595,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886079		-93.376,98	885.218,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886492		-712.060,95	173.157,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886511		-32.186,57	140.970,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886783		-140.182,75	787,96
29/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886798		-536,06	251,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886032		-250,90	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564851	18.226,73		18.227,73
	TRANSF. ENTRE CONTAS	565710	999.955,44		1.018.183,17
	RECEBIMENTO TED D	8812	1.200.000,00		2.218.183,17
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	1744530	52.374,47		2.270.557,64
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	321		-2.028.675,72	241.881,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	322		-184.137,98	57.743,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	323		-42.574,57	15.169,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886314		-547,28	14.622,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886595		-370,08	14.252,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DIOGO GONCALVES DA COSTA	886717		-12.332,82	1.919,19
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILZA CARDOSO MARTINS	886787		-403,81	1.515,38
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452061		-910,39	604,99
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS BRITO DA SILVA	6738221		-148,79	456,20
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUCAS BRITO DA SILVA	6738265		-455,20	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565710	1.000.475,22		1.000.476,22
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	2690158	119.706,34		1.120.182,56
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	2690269	11.703,46		1.131.886,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	324		-29.355,48	1.102.530,54
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	325		-102.529,54	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886809		-1.000.000,00	1,00
Total			18.363.343,90	-18.363.342,90	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	RECEBIMENTO TED D				13.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5454694	13.000,00		
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5529377	5.550.000,00		5.563.001,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	18016		-2.000,00	5.561.001,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Conta: 237	Agência: 0237-0	Conta: 5-1
Conta: 46123	Conta: 6.2.11.03.0851 - Bradesco - 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	-772.609,84
(-) 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	1.007.872,13
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	43,39
Saldo do extrato bancário na data	235.219,20



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.007.872,13
46123	1/29/2021	00003532	17909				1.200,00
46123	12/30/2021	00015110				desconto fundeb ferias educação	9.797,90
46123	12/30/2021	00015111				desconto fundeb folha	996.874,13
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							43,39
46123	12/30/2021	00015109					43,39

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 | 0000005-1**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	24.147,84	14.437,52507	24.157,28	9,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	6.181.561,37	3.683.191,99967	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	5.970.671,68	3.557.813,64659	5.973.392,98	2.721,30	2.711,86
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	235.037,53	139.815,87815	235.219,20	181,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.893,53	2.711,86
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 24.157,28

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 Bancária em 31/12/2021

Unidade: 237	Agência: 886-9	Conta: 14627-7
Conta: 49201	Conta: 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC	
Conteúdo recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

283.610,82

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

0,00

0,00

0,00

244,34

Saldo do extrato bancário na data

283.366,48

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
49201	5/31/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	244,34
49201	7/30/2021	00009862					93,45
49201	8/9/2021	00010966					149,89
							1,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

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 | 0014627-7**
 Data da emissão: **04/01/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
 Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
 31/12/2021 - 1,6823497
 Rentabilidade
 no mês: **+0,55%**

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	281.830,19	63.631,29	--
	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	283.366,48	65.167,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.536,29	--
	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 Bancária em 31/12/2021

Conta: 227	Agência: 886-9	Conta: 10049-8
Conta: 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	3.772,45
(-) 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	3.770,65
-----------------------------------	----------

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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 | 0010049-8**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**



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	3.750,18	377,45	--
	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	3.770,63	397,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	20,45	--
	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 Bancária em 31/12/2021

Processo: 237	Agência: 0237-0	Conta: 6-0
Conta: 46115	Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios	
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	2,00



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 12h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	137.111,81	472,20	137.584,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
07/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007738535-00002	39310		-1,00	0,00
10/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007738535-00002	39310	1,00		1,00
13/12/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007892480-00002	39310		-1,00	0,00
15/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5409770	3.002,69		3.002,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564145		-3.001,69	1,00
16/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007892480-00002	39310	1,00		2,00
Total			3.005,69	-3.003,69	2,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Móda:	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	137.074,06
(-) 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	137.042,46



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	7/30/2021	00009865					29,60
46654	9/30/2021	00011906					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 | 0000006-0**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	125.846,91	79.669,32542	133.305,00	7.458,09	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.001,69	1.789,63821	-	--	--
	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	128.848,60	81.458,96363	137.042,46	8.193,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	735,77	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 15.768,61
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 Bancária em 31/12/2021

Agência: 886-9	Conta: 20004-2
Conta: 53046	Conta: 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público
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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

8.101,48

0,00

0,00

0,00

128,32

Saldo do extrato bancário na data

7.973,16

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							128,32
53046	10/29/2021	00012845					128,32

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 12h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0020004-2	7.973,16	7.973,16

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007409347-00004	39310	293,75		293,75
02/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007456093-00001	39310	7.679,41		7.973,16
07/12/2021	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20210007738535-00002	39310		-7.973,16	0,00
10/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007738535-00002	39310	7.973,16		7.973,16
Total			15.946,32	-7.973,16	7.973,16

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Conta: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9
Conta: 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

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057 096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Helena Rosa
CPF: 070.229.047-91
Superintendente de Grupo Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 12h47



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	12.812,15	7,00	12.819,15

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561177	251.468,02		251.468,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562057	166.433,55		417.901,57
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007409347-00004	39310	1,00		417.902,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5734509		-17.901,57	400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886463		-400.000,00	1,00
02/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007456093-00001	39310	1,00		2,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562057	711.132,63		711.134,63
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007497547-00003	39310	1,00		711.135,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886037		-711.134,63	1,00
07/12/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	929.017,08		929.018,08
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	700886	30.285,31		959.303,39
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562961		-932.384,91	26.918,48
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007738535-00002	39310		-1,00	26.917,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898597		-15.460,74	11.456,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898984		-11.456,74	0,00
08/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562057	9.829,96		9.829,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886796		-9.828,96	1,00
09/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562057	141.565,14		141.566,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562961	250.442,88		392.009,02
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BANCO FINASA BMC	7945510		-517,21	391.491,81
	TRANSF CC PARA CC PJ CERERU CENTRO MEDICO RURAL	1700850		-2.404,33	389.087,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886938		-389.075,43	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7945510		-11,05	1,00
10/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562961	115.261,57		115.262,57
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007738535-00002	39310	1,00		115.263,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886409		-115.262,57	1,00
14/12/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	1.396.407,19		1.396.408,19
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1400886	156.508,63		1.552.916,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563904		-584.387,35	968.529,47
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886257		-268.528,47	700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886712		-700.000,00	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN ICMS MUNICIPIOS	6373247	970.000,00		970.001,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1600886	1.188.767,24		2.158.768,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564302		-39.914,10	2.118.854,14
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-2.118.853,14	1,00
17/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562961	39.561,09		39.562,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886083		-39.561,09	1,00
20/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562961	528.493,53		528.494,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563904	459.922,68		988.417,21
	TED D CC HBANK*	1505147		-750.000,00	238.417,21
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886632		-38.405,16	200.012,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886183		-200.000,00	12,05
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1505147		-11,05	1,00
21/12/2021	ICMS MUNICIPIOS	2100886	3.828.798,58		3.828.799,58
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564854		-3.259.939,53	568.860,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	4226152		-568.848,00	12,05
	DEST. FOODCHEF ALIMENTOS L				
	DOC/TED INTERNET	4226152		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
22/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563904	125.105,57		125.106,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564302	39.954,67		165.061,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564854	834.939,76		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886402		-1.000.000,00	1,00
27/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564854	400.000,00		400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886640		-400.000,00	1,00
28/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB003298 0000013876	3298	14.257,78		14.258,78
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB003300 0000013876	3300	55.700,79		69.959,57
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2800886	1.048.738,45		1.118.698,02
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2800886	10.659,13		1.129.357,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565712		-129.345,10	1.000.012,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	9407562		-1.000.000,00	12,05
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	9407562		-11,05	1,00
	TED INTERNET				
29/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564854	1.200.000,00		1.200.001,00
	PGTO.MEDIANTE AUT DEBITO EM CONTA	886105		-1.200.000,00	1,00
30/12/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB003328 0000013921	3328	1.407.404,39		1.407.405,39
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3000886	495.244,20		1.902.649,59
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3000886	49.982,75		1.952.632,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566160		-994.295,86	958.336,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886197		-958.335,48	1,00
Total			16.855.886,57	-16.855.885,57	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h47 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30122	1.940.792,69		1.940.793,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886581	18.000,00		1.958.793,69
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5529431	450.000,00		2.408.793,69
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	5631334	100.000,00		2.508.793,69
	PGTO.MEDIANTE AUT				
	DEBITO EM CONTA	886105		-2.508.792,69	1,00
Total			2.508.792,69	-2.508.792,69	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.953.139,23
(-) 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	0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.953.140,01

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	8/31/2021	00010975				Rogério Castro Costa Contador CRC: 057.096/03	0,72

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.729.057
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 | 0008812-9**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.279.438,26	764.804,77170	1.279.693,29	255,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.940.266,85	3.538.764,08847	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	5.268.611,02	3.142.609,27301	5.274.111,05	5.500,03	5.245,00
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.951.094,09	1.160.959,58716	1.953.140,01	2.045,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	7.290,92	5.245,00
	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. Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento 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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Suplente
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 heleno rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 12h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	776,58	7,00	783,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
03/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007497547-00003	39310	1,00		2,00
07/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	700886	26.243,88		26.245,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562962		-26.244,88	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007738535-00002	39310		-1,00	0,00
10/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210007738535-00002	39310	1,00		1,00
14/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1400886	27.652,29		27.653,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563905		-27.652,29	1,00
16/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	557892	1.878,77		1.879,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	558811	20.979,06		22.858,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	559500	14.672,79		37.531,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	560305	31.807,47		69.339,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561178	16.336,58		85.675,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562058	10.771,34		96.447,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562962	26.287,97		122.734,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563905	27.266,02		150.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886583		-150.000,00	1,00
21/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2100886	32.997,55		32.998,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564855		-32.997,55	1,00
28/12/2021	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2800886	31.231,66		31.232,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565714		-31.231,66	1,00
30/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563905	400,91		401,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564855	33.056,17		33.458,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565714	12.481,58		45.939,66
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3000886	18.767,06		64.706,72
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886417		-64.705,72	1,00
Total			332.834,10	-332.833,10	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30122	18.000,00		18.001,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886581		-18.000,00	1,00
Total			18.000,00	-18.000,00	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	18.770,95
(-) 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	18.770,95
-----------------------------------	-----------



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tespureira
CPF: 0876229047-99
Supervisora 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 | 0008813-7**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	95.984,70	57.488,16108	96.190,84	206,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	118.126,38	70.392,65563	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	195.354,62	116.723,23075	195.938,66	584,04	377,93
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	18.756,46	11.157,58596	18.770,96	14,50	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	392,40	377,93
	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 Bancária em 31/12/2021

Unidade: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8866-5
Conta: 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

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Supervisionante 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 heleno rosa

Data da operação: 04/01/2022 - 12h42



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	232.955,33	777,58	233.732,91

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/11/2021	100886	58,74		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/11/2021	100886	29,37		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562281		-88,11	1,00
02/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210007456093-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/11/2021	200886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/11/2021	200886	58,74		90,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562440		-89,11	1,00
07/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/12/2021	700886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/12/2021	700886	58,74		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562960		-88,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210007738535-00002	39310		-1,00	0,00
08/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2021	800886	58,74		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563186		-57,74	1,00
09/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2021	900886	29,37		30,37
10/12/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20210007738535-00002	39310	1,00		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/12/2021	1000886	58,74		90,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563537		-89,11	1,00
13/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/12/2021	1300886	146,85		147,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563713		-146,85	1,00
16/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2021	1600886	117,48		118,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564301		-117,48	1,00
17/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/12/2021	1700886	29,37		30,37
20/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/12/2021	2000886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564646		-58,74	1,00
21/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/12/2021	2100886	29,37		30,37
22/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2021	2200886	29,37		59,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/12/2021	2200886	88,11		147,85

04/01/2022 12:41



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565105		-146,85	1,00
23/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/12/2021	2300886	29,37		30,37
24/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/12/2021	2400886	58,74		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565401		-88,11	1,00
27/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/12/2021	2700886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565546		-58,74	1,00
29/12/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/12/2021	2900886	88,11		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565961		-88,11	1,00
Total			1.119,06	-1.118,06	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h42 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/12/2021	300886	29,37		30,37
04/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/12/2021	400886	29,37		59,74
Total			58,74	0,00	59,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em **31/12/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

232.782,77

(-) 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

232.782,77

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa

Lucia Helena Rosa
CPF: 876729-02/911
Superintendente 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 | 0008666-5**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	216.202,20	137.701,67033	230.406,38	14.204,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.117,06	665,97726	-	--	--
	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	217.319,26	138.367,64759	232.782,77	15.463,51	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.259,33	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

217.820,97

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente 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 | 0009910-4**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**



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	216.640,04	66.803,20	--
	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	217.820,97	67.984,13	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.180,93	--
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.		



Conciliação Bancária em 31/12/2021

Unidade: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8665-7
Conta: 46150	Conta: 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Parda	
Recursos: 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: 037.036/03

Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
CRC: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 04/01/2022 - 12h41



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	1.994.229,60	269,67	1.994.499,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007409347-00004	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/11/2021	100886	400,30		401,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/11/2021	100886	1.135,20		1.536,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562280		-1.535,50	1,00
02/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007456093-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/11/2021	200886	1.059,92		1.061,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/11/2021	200886	1.314,50		2.376,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562439		-2.375,42	1,00
03/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007497547-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/12/2021	300886	270,81		272,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/12/2021	300886	1.919,65		2.192,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562579		-2.191,46	1,00
06/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/12/2021	600886	91,94		92,94
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/12/2021	600886	2.189,06		2.282,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562742		-2.281,00	1,00
07/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/12/2021	700886	404,62		405,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/12/2021	700886	1.151,03		1.556,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	562959		-1.555,65	1,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20210007738535-00002	39310		-1,00	0,00
08/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2021	800886	1.091,06		1.091,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2021	800886	1.296,20		2.387,26
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563185		-2.386,26	1,00
09/12/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/12/2021	900886	442,62		443,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2021	900886	1.085,53		1.529,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563327		-1.528,15	1,00
10/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20210007738535-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2021	1000886	119,01		121,01
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/12/2021	1000886	1.331,59		1.452,60

04/01/2022 12:41



Data	Lançamento	Debito.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563536		-1.451,60	1,00
13/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 09/12/2021	1300886	966,19		967,19
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 09/12/2021	1300886	1.972,97		2.940,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563712		-2.939,16	1,00
14/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 10/12/2021	1400886	1.199,67		1.200,67
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 10/12/2021	1400886	1.964,85		3.165,52
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	563903		-3.164,52	1,00
15/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 13/12/2021	1500886	904,62		905,62
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 13/12/2021	1500886	1.941,13		2.846,75
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564146		-2.845,75	1,00
16/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 14/12/2021	1600886	119,01		120,01
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 14/12/2021	1600886	956,23		1.076,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564300		-1.075,24	1,00
17/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 15/12/2021	1700886	793,19		794,19
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 15/12/2021	1700886	1.784,18		2.578,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564475		-2.577,37	1,00
20/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 16/12/2021	2000886	1.147,01		1.148,01
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 16/12/2021	2000886	812,72		1.960,73
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564645		-1.959,73	1,00
21/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 17/12/2021	2100886	1.135,71		1.136,71
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 17/12/2021	2100886	1.828,63		2.965,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	564852		-2.964,34	1,00
22/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 20/12/2021	2200886	1.289,82		1.290,82
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 20/12/2021	2200886	2.350,96		3.641,78
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565104		-3.640,78	1,00
23/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 21/12/2021	2300886	263,22		264,22
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 21/12/2021	2300886	1.143,68		1.407,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565268		-1.406,90	1,00
24/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 22/12/2021	2400886	694,87		695,87
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 22/12/2021	2400886	1.350,37		2.046,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565400		-2.045,24	1,00
27/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 23/12/2021	2700886	492,87		493,87
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 23/12/2021	2700886	963,75		1.457,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565545		-1.456,62	1,00
28/12/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 24/12/2021	2800886	193,67		194,67
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 24/12/2021	2800886	446,67		641,34

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565711		-640,34	1,00
29/12/2021	MULTAS BRADESCO	2900886	1.078,89		1.079,89
	Data de Pagto 27/12/2021	2900886	3.008,53		4.088,42
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886			4.088,42
	Data de Pagto 27/12/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565960		-4.087,42	1,00
30/12/2021	MULTAS BRADESCO	3000886	729,30		730,30
	Data de Pagto 28/12/2021	3000886	780,69		1.510,99
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886			1.510,99
	Data de Pagto 28/12/2021				
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566078		-1.510,99	0,00
Total			47.620,44	-47.620,44	0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h41 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	MULTAS BRADESCO	300886	275,11		275,11
	Data de Pagto 29/12/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	1.598,44		1.873,55
	Data de Pagto 29/12/2021				
	APLICACAO AUTOMATICA	30122		-1.872,55	1,00
04/01/2022	MULTAS BRADESCO	400886	1.985,56		1.986,56
	DATA DE PAGTO 30/12/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	255,62		2.242,18
	DATA DE PAGTO 30/12/2021				
Total			4.114,73	-1.872,55	2.242,18





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.989.135,97
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

1.989.135,97

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



LUCIA HELENA ROSA

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.897.899,52	1.153.970,16089	1.930.855,99	32.956,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	47.619,44	28.385,66598	-	--	--
	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	1.945.518,96	1.182.355,82687	1.989.135,97	43.617,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.660,54	--
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.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento 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 Bancária em 31/12/2021

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8664-9
Folha: 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	1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03




LUCIA HELENA ROSA
Tessoufeira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

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: 04/01/2022 - 12h44



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	85.081,40	435,59	85.516,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	11221	15.244,69		15.244,69
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		15.245,69
	Oficio 20210007409347-00004				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	562279		-15.244,69	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
07/12/2021	BLOQUEIO-Ordem Judicial	39310		-1,00	0,00
	Oficio 20210007738535-00002				
10/12/2021	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210007738535-00002				
20/12/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	201221	31,85		32,85
23/12/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	231221	329,14		361,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	565267		-360,99	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			15.607,68	-15.606,68	1,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	30122	1.741,09		1.742,09
	APLICACAO AUTOMATICA	30122		-1.741,09	1,00
Total			1.741,09	-1.741,09	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Agência: 0237-0	Conta: 8664-9
Conta: 46155	Conta: 6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC
Conta: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	83.298,54
(-) 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 83.298,54

Rogério Castro Costa

Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229-06/2003
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: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	64.997,05	40.189,33982	67.245,95	2.248,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	15.605,68	9.323,93562	-	--	--
	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	80.602,73	49.513,27544	83.298,64	2.695,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	447,01	-
	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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 4-3
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	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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.239.03-0
Lucia Helena Rosa
Suplente 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: 04/01/2022 - 12h45



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	2.651.530,51	27.586,42	2.679.116,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
01/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561172	11,50		11,50
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		12,50
	Oficio 20210007409347-00004				
	ESTORNO DE LANCAMENTO*	886		-11,50	1,00
02/12/2021	RECEBIMENTO TED D	7940495	500.000,00		500.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		500.002,00
	Oficio 20210007456093-00001				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	562437		-346.340,59	153.661,41
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886045		-105.672,39	47.989,02
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886393		-1.685,03	46.303,99
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886831		-46.117,36	186,63
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5961240		-185,63	1,00
03/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	33,83		34,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	561172	27.214,07		27.248,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562437	215.541,34		242.790,24
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210007497547-00003	39310	1,00		242.791,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886016		-242.790,24	1,00
07/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	700886	159.387,80		159.388,80
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	562957		-112.402,45	46.986,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210007738535-00002	39310		-1,00	46.985,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.320,00	45.665,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-2.682,50	42.982,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886732		-5.756,06	37.226,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886788		-20.970,73	16.256,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886928		-5.756,06	10.500,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443349		-10.500,00	0,00
08/12/2021	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6636484	500.000,00		500.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	563183		-222.150,28	277.849,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886006		-150.301,00	127.548,72
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886341		-63.773,86	63.774,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886970		-63.773,86	1,00
09/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	21,81		22,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562437	71.505,42		71.528,23

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	RECEBIMENTO TED D	7779185	400.000,00		471.528,23
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	471.527,23
	OFICIO 20210007809128-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2435312		-471.527,23	0,00
10/12/2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	6,90		6,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562437	59.491,97		59.498,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562957	12.250,39		71.749,26
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210007738535-00002	39310	1,00		71.750,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886452		-71.749,26	1,00
13/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	7,01		8,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562957	792,99		801,00
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	PAGAMENTO	223		-800,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20210007892480-00002	39310		-1,00	0,00
14/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	6,77		6,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562957	47.076,40		47.083,17
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210007809128-00002	39310	1,00		47.084,17
	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1400886	6.034,58		53.118,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886355		-1.062,70	52.056,05
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886769		-3.870,79	48.185,26
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886777		-46.117,36	2.067,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	NUTRIMIX COMERCIAL LTDA	2376778		-2.066,90	1,00
16/12/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	13,58		14,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	562957	52.431,28		52.445,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563183	189.070,00		241.515,86
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6796362	400.000,00		641.515,86
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210007892480-00002	39310	1,00		641.516,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886648		-247.614,24	393.902,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435383		-383.401,62	10.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443642		-10.500,00	1,00
20/12/2021	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2648773	300.000,00		300.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886570	156,69		300.157,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	564644		-100.536,22	199.621,47
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	DUDA	224		-156,69	199.464,78
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1763720		-1.320,00	198.144,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886009		-4.659,20	193.485,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886385		-9.516,00	183.969,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ATLANTICA COMERCIO E S EM	886457		-32.490,00	151.479,58
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886960		-151.421,42	58,16
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1763720		-11,05	47,11
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --EMBRATEL	5967076		-46,11	1,00
21/12/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2100886	879.359,30		879.360,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	564850		-875.375,92	3.984,38



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/12/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.710,00	2.274,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-2.273,38	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	28,00		29,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	563183	33.433,20		33.462,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564644	100.589,01		134.051,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564850	369.822,41		503.873,62
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886752		-32.490,00	471.383,62
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886895		-71.382,62	400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886248		-400.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886640	400.000,00		400.001,00
27/12/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565544		-398.290,00	1.711,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.710,00	1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	2800886	159.239,41		159.240,41
28/12/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	565709		-159.239,41	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	34,64		35,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564850	434.285,20		434.320,84
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886329		-134.538,60	299.782,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886341		-137.413,16	162.369,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886646		-5.564,00	156.805,08
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886968		-150.928,08	5.877,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886969		-5.876,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886197	958.335,48		958.336,48
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886417	64.705,72		1.023.042,20
30/12/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886809	1.000.000,00		2.023.042,20
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566076		-2.019.437,62	3.604,58
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886073		-3.604,58	0,00
	Total				0,00
					7.340.892,70 -7.340.892,70 0,00

Os dados acima têm como base 04/01/2022 às 12h45 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.680.093,16
(-) 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	467,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.800,00
Saldo do extrato bancário na data	2.677.761,01



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							467,85
46147	12/31/2021	00015150					467,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.800,00
46147	1/29/2021	00003565				pago a maior plenart	2.000,00
46147	12/13/2021	00015149				valor pago não identificado	800,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.224.847-91
Supervisora 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 | 0000004-3**
Data da emissão: **04/01/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2021 a 31/12/2021**
Cota em: **30/11/2021 - 1,6732287**
31/12/2021 - 1,6823497
Rentabilidade
no mês: **+0,55%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	54.463,60	32.737,00966	54.776,50	312,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	4.233.772,49	2.520.305,69259	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.612.110,54	961.363,50945	1.613.667,72	1.557,18	1.528,08
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.676.125,55	1.591.679,19280	2.677.761,01	1.635,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.879,74	1.528,08
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 27.225,71
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 Bancária em 31/12/2021

Banco: 104	Agência: 197-0	Conta: 37-2
Código: 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



Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-93
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1976135P

0887/006/00000037

PM DE MANGARATINS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021



DATA MOV	Nº DOC.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77
01/12/2021	757963	APLICACAO	59.176,27D	14.013,50
01/12/2021	102531	ARR DH AG	19.302,39C	5.288,89
01/12/2021	102531	ARR DH CB	27.190,12C	32.479,60
01/12/2021	102531	ARR AUTOAT	788,63C	33.267,84
01/12/2021	102531	ARR INTER	11.895,13C	45.162,77
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
02/12/2021	481956	APLICACAO	34.412,30D	10.750,47
02/12/2021	102531	ARR DH CB	33.064,82C	43.815,29
02/12/2021	102531	ARR INTER	1.347,48C	45.162,77
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
03/12/2021	243426	APLICACAO	4.942,37D	40.220,40
03/12/2021	102531	ARR DH CB	4.268,26C	44.488,66
03/12/2021	102531	ARR INTER	674,11C	45.162,77
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
06/12/2021	264319	APLICACAO	24.684,03D	20.478,74
06/12/2021	102531	ARR DH AG	12.000,00C	32.478,74
06/12/2021	102531	ARR DH CB	8.668,64C	41.147,38
06/12/2021	102531	ARR INTER	4.015,39C	45.162,77
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
07/12/2021	408901	APLICACAO	5.026,52D	40.136,25
07/12/2021	102531	ARR DH CB	6.003,65C	46.139,90
07/12/2021	102531	ARR INTER	3.492,09C	49.631,99
07/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D	49.595,49
07/12/2021	102531	DEB TARIFA	513,42D	49.082,07
07/12/2021	102531	DEB TARIFA	3.785,90D	45.296,17
07/12/2021	102531	DEB TARIFA	105,40D	45.190,77
07/12/2021	102531	DEB TARIFA	64,50D	45.126,27
07/12/2021	727220	RESG AUTOM	36,50C	45.162,77
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
08/12/2021	498132	APLICACAO	10.929,34D	34.233,43
08/12/2021	102531	ARR DH CB	10.493,81C	44.727,24
08/12/2021	102531	ARR INTER	435,53C	45.162,77
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
09/12/2021	306009	APLICACAO	11.348,63D	33.814,14
09/12/2021	102531	ARR DH CB	7.313,11C	41.127,25
09/12/2021	102531	ARR INTER	4.035,52C	45.162,77
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
10/12/2021	338328	APLICACAO	10.423,30D	34.733,97
10/12/2021	102531	ARR DH CB	10.356,71C	45.095,00
10/12/2021	102531	ARR INTER	66,59C	45.162,77
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77
13/12/2021	263823	APLICACAO	71.098,58D	25.923,80
13/12/2021	102531	ARR DH CB	5.113,45C	20.810,35

13/12/2021	102531	ARR INTER	65.985,13C	45.162,77C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
14/12/2021	304238	APLICACAO	7.396,86D	37.765,91C
14/12/2021	102531	ARR DH CB	6.235,03C	44.000,94C
14/12/2021	102531	ARR INTER	1.161,83C	45.162,77C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
15/12/2021	254424	APLICACAO	5.655,02D	39.507,75C
15/12/2021	102531	ARR DH CB	5.655,02C	45.162,77C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
16/12/2021	285940	APLICACAO	9.974,05D	35.188,82C
16/12/2021	102531	ARR DH AG	1.425,65C	36.614,47C
16/12/2021	102531	ARR DH CB	5.139,72C	41.754,19C
16/12/2021	102531	ARR AUTOAT	2.851,66C	44.605,85C
16/12/2021	102531	ARR INTER	557,02C	45.162,77C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
17/12/2021	464907	APLICACAO	10.845,11D	34.317,66C
17/12/2021	102531	ARR DH CB	4.086,74C	38.404,40C
17/12/2021	102531	ARR AUTOAT	222,67C	38.627,07C
17/12/2021	102531	ARR INTER	6.535,70C	45.162,77C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/12/2021	404354	APLICACAO	4.609,32D	40.556,40C
20/12/2021	102531	ARR DH CB	1.107,03C	41.663,43C
20/12/2021	102531	ARR AUTOAT	704,31C	42.367,74C
20/12/2021	102531	ARR INTER	2.797,98C	45.162,77C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
21/12/2021	281131	APLICACAO	15.593,13D	29.569,64C
21/12/2021	102531	ARR DH AG	642,68C	30.212,32C
21/12/2021	102531	ARR DH CB	7.932,26C	38.144,58C
21/12/2021	102531	ARR INTER	7.018,19C	45.162,77C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/12/2021	405840	APLICACAO	15.870,27D	29.252,50C
22/12/2021	102531	ARR DH CB	14.407,35C	43.659,85C
22/12/2021	102531	ARR INTER	1.462,92C	45.162,77C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
23/12/2021	497513	APLICACAO	4.097,59D	41.260,36C
23/12/2021	102531	ARR DH CB	2.098,10C	43.358,46C
23/12/2021	102531	ARR INTER	1.999,49C	45.357,95C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.357,95C
24/12/2021	323919	APLICACAO	6.472,59D	38.890,36C
24/12/2021	102531	ARR DH CB	2.668,06C	41.558,42C
24/12/2021	102531	ARR INTER	3.804,53C	45.362,95C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.362,95C
27/12/2021	571490	APLICACAO	3.549,61D	41.912,56C
27/12/2021	102531	ARR DH CB	3.549,61C	45.462,17C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	45.511,17C
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.560,17C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.560,17C
28/12/2021	587433	APLICACAO	27.055,36D	18.504,81C
28/12/2021	102531	ARR DH CB	657,36C	19.162,17C
28/12/2021	102531	ARR INTER	26.398,00C	45.560,17C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.560,17C
29/12/2021	498902	RESGATE	471.823,78C	516.950,00C
29/12/2021	102531	ARR DH CB	4.473,32C	521.423,32C
29/12/2021	102531	ARR INTER	2.702,90C	524.126,22C
29/12/2021	105522	ENVIO TED	479.000,00D	45.126,22C



29/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,73
30/12/2021	303921	APLICACAO	11.000,41D	34.162,32
30/12/2021	102531	ARR DH CB	11.000,41C	45.162,73
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		45.162,73
31/12/2021	-	SALDO FINAL		45.162,73

IMPRIMIR RECIBO





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Saldo em 01/01	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Conta:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11.905,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	11.905,58



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessalena Rosa
CPF: 876.229.045-10
Secretaria Municipal de Finanças
Ed.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	12/2021	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	127.949,98C	21.000,065813
Aplicações	354.160,66C	58.013,271174
Resgates	471.909,28D	77.069,958125
Rendimento Bruto no Mês	1.704,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.905,58C	1.943,378862
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	59.176,27C	9.710,469310
02 / 12	APLICACAO	34.412,30C	5.645,718039
03 / 12	APLICACAO	4.942,37C	810,686681
06 / 12	APLICACAO	24.684,03C	4.048,049455
07 / 12	APLICACAO	5.026,52C	824,154779
07 / 12	RESGATE	36,50D	5,984567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	10.929,34C	1.791,626354
09 / 12	APLICACAO	11.348,63C	1.859,983226
10 / 12	APLICACAO	10.423,30C	1.707,894956
13 / 12	APLICACAO	71.098,58C	11.646,802274
14 / 12	APLICACAO	7.396,86C	1.211,388412
15 / 12	APLICACAO	5.655,02C	925,891451
16 / 12	APLICACAO	9.974,05C	1.632,629977
17 / 12	APLICACAO	10.845,11C	1.774,760978
20 / 12	APLICACAO	4.609,32C	754,107259
21 / 12	APLICACAO	15.593,13C	2.550,467530
22 / 12	APLICACAO	15.870,27C	2.595,142995
23 / 12	APLICACAO	4.097,59C	669,876225
24 / 12	APLICACAO	6.472,59C	1.057,877387
27 / 12	APLICACAO	3.549,61C	579,998032
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006463

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Conta: 104	Agência: 887-0	Conta: 157-3
Data: 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

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

700,84

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

700,84



Lucia Helena Rosa
Tessoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-81
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/01/2022

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: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223



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	12/2021	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	697,03C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	700,84C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	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

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

Arquivo: 3/11	Agência: 4814-0	Conta: 08716-1
Conta: 46107	Conta: 6.2.02.00.0407 - ITAU - Diversos	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data

10,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



LUCIA HELENÁ ROSA
Téc. Supl. de Contabilidade
CPF: 876.329.019-7
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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 - 04/01/2022 às 10:45:50h



Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11	SALDO ANTERIOR		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	49,95 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -
02/12	AG. RESGATE PP CP	4814	240,26
02/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	950.000,00
10/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	950.000,00 -
10/12	SALDO		10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	666,80 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	443,86 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	305,69 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	746,16 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	640,26 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	246,54 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	744,64 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.801,94 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	198,58 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	392,82 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	793,57 -
16/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	930.000,00 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	416,24 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	359,88 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.046,00 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	555,80 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	176,52 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	542,49 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	330,97 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	488,01 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	262,94 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.466,39 -
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -
16/12	DEV TED 018107 MOT02		359,88
16/12	AG. RESGATE PP CP	4814	945.634,59
16/12	SALDO		10,00
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	316,34 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.277,68 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	575,50 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	454,89 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	483,44 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -

17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	470,42 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.508,89 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	505,91 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -	
17/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	142,44 -	
17/12	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.185,67	
17/12	AG. RESGATE PP CP	4814	799,78	
17/12	SALDO			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
28/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	53,44 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4814	2.102,74	
28/12	SALDO			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -	
29/12	AG. RESGATE PP CP	4814	780,30	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	4.200,00 -	
30/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	97,97 -	
30/12	AG. RESGATE PP CP	4814	4.293,91	
30/12	SALDO			5,94



- 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 Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.684,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	588,39
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.990,06
Saldo do extrato bancário na data	1.482,79



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46124	12/17/2021	00015155				pagto devolvido 13º pensão	588,39
46124	12/17/2021	00015162				PGAMENTO NÃO EFETUADO PENSÃO	359,88
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46124	1/29/2021	00003572					229,51
46124	12/17/2021	00015161					1.990,06
							800,08

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021



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

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo
PP CURTO PRAZO	422,07143	3,5131280	950.000,00	953.851,58	0,00	0,00	4.296,98	1.482,79	1.037,39	1.031,48
41090/201	422,07143	3,5131280	950.000,00	953.851,58	0,00	0,00	4.296,98	1.482,79	1.037,39	1.031,48
Total	422,07143	3,5131280	950.000,00	953.851,58	0,00	0,00	4.296,98	1.482,79	1.037,39	1.031,48

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




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


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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/01/2022 às 10:43:18h

Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	1.253,88 -	
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	256.057,79	
01/12	AG. APLICACAO PP CP	4814 254.803,91 -	
01/12	SALDO		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 433.086,72 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 11.956,34 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 79.080,84 -	
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	74,82 -	
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	278.308,22	
02/12	AG. RESGATE PP CP	4814 245.890,50	
02/12	SALDO		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.049,30 -	
03/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	110,94 -	
03/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	26.882,65	
03/12	AG. APLICACAO PP CP	4814 24.722,41 -	
03/12	SALDO		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 45.783,10 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 533,11 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 80.362,20 -	
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	154,80 -	
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	93.330,79	
06/12	AG. RESGATE PP CP	4814 33.502,42	
06/12	SALDO		10,00
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	358,62 -	
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	2.464.342,05	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	4814 2.463.983,43 -	
07/12	SALDO		10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	126,42 -	
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	49.409,87	
08/12	AG. APLICACAO PP CP	4814 49.283,45 -	
08/12	SALDO		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 15,64 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 489,52 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 13.910,00 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 9.252,59 -	
09/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 148.046,93 -	
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	131,58 -	
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	128.715,73	
09/12	AG. RESGATE PP CP	4814 43.130,53	
09/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 950.000,00 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.900,00 -	
10/12	TAR RECEBTO CONVENIOS	123,84 -	
10/12	RECEBIMENTO CONVENIOS	19.526,64	
10/12	AG. RESGATE PP CP	4814 935.497,20	



10/12	SALDO			10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.109.886,20 -	
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		100,62 -	
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		471.727,28	
13/12	AG. RESGATE PP CP	4814	638.259,54	
13/12	SALDO			10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	601.608,00 -	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		85,14 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		54.292,23	
14/12	AG. RESGATE PP CP	4814	547.400,91	
14/12	SALDO			10,00
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		98,04 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		52.812,69	
15/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	52.714,65 -	
15/12	SALDO			10,00
16/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	970.000,00 -	
16/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	430.000,00 -	
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		118,68 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		7.780,58	
16/12	AG. RESGATE PP CP	4814	1.392.338,10	
16/12	SALDO			10,00
17/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		105,78 -	
17/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		20.832,46	
17/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	20.726,68 -	
17/12	SALDO			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		67,08 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		32.919,72	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.852,64 -	
20/12	SALDO			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		116,10 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.374,29	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.258,19 -	
21/12	SALDO			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		56,76 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		24.547,16	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	24.490,40 -	
22/12	SALDO			10,00
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		100,62 -	
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		147.625,19	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	147.524,57 -	
23/12	SALDO			10,00
24/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		30,96 -	
24/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		115.471,59	
24/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	115.440,63 -	
24/12	SALDO			10,00
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		12,90 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		4.894,10	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	4.881,20 -	
27/12	SALDO			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	37.813,86 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	181.184,10 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	275.930,83 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,18 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		245.777,17	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4814	249.334,80	
28/12	SALDO			10,00
29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,56 -	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		55.363,53	



29/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	55.151,97 -	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	175.000,00 -	
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		118,68 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		216.277,08	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	41.158,40 -	
30/12	SALDO			10,00
31/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,08 -	
31/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		109.141,18	
31/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	108.945,10 -	
31/12	SALDO			10,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	435.548,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	110.300,58
Saldo do extrato bancário na data	325.247,82

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							110.300,58
46125	1/29/2021	00003621					6.758,74
46125	12/31/2021	00015156				devolução camara não creditado no banco em 31/12	103.532,63
46125	12/31/2021	00015158					9,21

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Suplente de Secretária Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021

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

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	92.580,69802	3,5131280	3.407.937,63	4.085.354,00	0,00	0,00	996.744,36	325.247,82	5.919,83	5.722,26	
41090/201	92.580,69802	3,5131280	3.407.937,63	4.085.354,00	0,00	0,00	996.744,36	325.247,82	5.919,83	5.722,26	
Total	92.580,69802	3,5131280	3.407.937,63	4.085.354,00	0,00	0,00	996.744,36	325.247,82	5.919,83	5.722,26	

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03152-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em **31/12/2021**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Código:	46143	Conta:	6.2.02.00.0423 - ITAÚ - Royalties		
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
Lucia Helena Rosa
Téc. Supl. de Gestão Financeira
Supl. de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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 - 04/01/2022 às 10:44:57h

Extrato - Por Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 11.073,80 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 9.391,13 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
01/12	AG. RESGATE PP CP	4814 36.149,60	
01/12	SALDO		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 35.939,15 -	
02/12	DEV TED 506702 MOT03		35.939,15
02/12	SALDO		10,00
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 69.000,00 -	
03/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 23.976,00 -	
03/12	AG. RESGATE PP CP	4814 92.976,00	
03/12	SALDO		10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 50.967,59 -	
06/12	AG. RESGATE PP CP	4814 50.967,59	
06/12	SALDO		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,47 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.128,47 -	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,47 -	
07/12	AG. RESGATE PP CP	4814 8.087,41	
07/12	SALDO		10,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 350.486,70 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 23.896,38 -	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 9.733,68 -	
09/12	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00
09/12	AG. APLICACAO PP CP	4814 15.883,24 -	
09/12	SALDO		10,00
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
10/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.756,45 -	
10/12	AG. RESGATE PP CP	4814 5.152,09	
10/12	SALDO		10,00
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 91.500,00 -	
14/12	AG. RESGATE PP CP	4814 91.500,00	
14/12	SALDO		10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 9.878,39 -	
15/12	AG. RESGATE PP CP	4814 9.878,39	
15/12	SALDO		10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 4.199,00 -	
16/12	TED 001.3836PREF MUN MAN		400.000,00
16/12	AG. APLICACAO PP CP	4814 344.141,00 -	
16/12	SALDO		10,00
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 2.099,50 -	
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 72.369,42 -	
20/12	AG. RESGATE PP CP	4814 74.468,92	
20/12	SALDO		10,00

21/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.667,32 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.684,67 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -	
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	38.690,00 -	
21/12	AG. RESGATE PP CP	4814	81.863,17	
21/12	SALDO			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	32.775,09 -	
28/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	23.777,44 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4814	56.552,53	
28/12	SALDO			10,00
29/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.906,00 -	
29/12	AG. RESGATE PP CP	4814	4.906,00	
29/12	SALDO			10,00
30/12	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	4.200,00	
30/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	175.000,00	
30/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	179.200,00 -	
30/12	SALDO			10,00



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

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



Conciliação Bancária em 31/12/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	314.148,27
(-) 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	35.963,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	350.112,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							35.963,25
46148	10/29/2021	00012857					24,10
46148	12/2/2021	00015159				dev. ted jv soluções	35.939,15


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
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



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Dezembro/2021



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

Fundos	Cotas - 31.12.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2021	31.12.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	99.658,26143	3,5131280	539.224,24	512.501,70	0,00	0,00	322.145,24	350.112,22	1.244,44	698,99
41090/201	99.658,26143	3,5131280	539.224,24	512.501,70	0,00	0,00	322.145,24	350.112,22	1.244,44	698,99
Total	99.658,26143	3,5131280	539.224,24	512.501,70	0,00	0,00	322.145,24	350.112,22	1.244,44	698,99

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03152-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação Bancária em **31/12/2021**

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Cartão:	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	53.506,01
(-) 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	61,34
Saldo do extrato bancário na data	53.444,57

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							61,34
61056	11/30/2021	00014048				tarifa lançada a menor	61,34

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Secretaria Municipal de Gestão Financeira
Suplente
Cód.: 65549

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



Internet Banking Empresarial

MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 4300000000

Conta Corrente Extratos >
Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2021 a 03/01/2022

Data/Hora: 03/01/2022 11:11:00

	Histórico	Documento	Valor (R\$)	
01/12/2021	SALDO ANTERIOR			70.355,50
01/12/2021	CRED ARREC.CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	88.627,07	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
01/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-34,13	156.313,79
02/12/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007456093	000000	-19.095,64	
02/12/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210007456093	000000	-8.139,87	
03/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.196,07	157.477,00
04/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.234,98	
06/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	35.409,91	
06/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-0000000000051	000000	-130.000,00	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-55,80	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-441,18	
06/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,00	60.345,80
07/12/2021	TARIFA TED BCE 06/12/2021	000000	-8,80	
07/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	101.338,48	
07/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-0000000000051	000000	-100.000,00	
07/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	47.901,37
08/12/2021	TARIFA TED BCE 07/12/2021	000000	-8,80	
08/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	15.607,54	57.260,00
09/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	18.720,58	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
09/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,86	75.670,00
10/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.426,84	77.097,22

12/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.017,30	
13/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-105,78	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-40,00	90 145,10
14/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	33.331,78	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
14/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	119 565,00
15/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.920,56	
15/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-65.000,00	
15/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-15,48	50 570,00
16/12/2021	TARIFA TED BCE 15/12/2021	000000	-8,80	
16/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	33 516,30	
16/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-40.000,00	43 577,00
17/12/2021	TARIFA TED BCE 16/12/2021	000000	-8,80	
17/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.151,75	50 225,00
20/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	32.827,41	
20/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-1.920,00	
20/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	1.320,00	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-54,18	82 775,00
21/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.210,66	
21/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-45.000,00	
21/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	41 054,00
22/12/2021	TARIFA TED BCE 21/12/2021	000000	-8,80	
23/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.975,47	
22/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-33,54	40 820,00
23/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.308,77	42 028,00
24/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.773,35	43 750,00
25/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	780,22	
27/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	4.303,34	
27/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	3.280,29	
27/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-3.280,29	
27/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-4.303,34	

27/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
27/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,02	47.599,51
28/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	22.951,42	
28/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	70
29/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.677,97	
29/12/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	23.622,22	
30/12/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	106.930,97
30/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	17.769,77	
30/12/2021	PGTO GUIA PREV SOCIAL-CANAIS INTERNET GPS	000000	-23.622,22	
30/12/2021	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 29138310000159	000000	-61.000,00	38.477,75
31/12/2021	TARIFA TED BCE 30/12/2021	000000	-8,80	
31/12/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	15.375,72	53.644,07
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	001542	-424,24	
03/01/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	014242	-330,97	
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	055601	-1.061,68	
03/01/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	082840	-534,31	
03/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-13.000,00	36.049,07

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

Entende a composição do seu saldo no quadro abaixo

Saldo

Posição em: 03/01/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	38.093,47
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	57.396,64
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	756,33

Central de Atendimento Santander Empresarial
0800 726 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 feriados.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)