



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

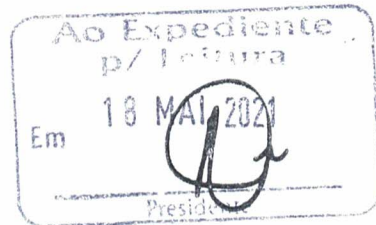
Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 116/2021.

Mangaratiba, 12 de maio de 2021.

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



Senhor Presidente,

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

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 13.05.21
11 horas
Eduarda



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2021

Filtro: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	95.145.877,64	25.929.825,56	121.075.703,20	04	Administração	61.812.058,85	7.756.670,70	66.568.729,55
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	102.490.661,40	28.259.617,90	130.750.279,30	11	Trabalho	27.746.045,69	2.136.146,32	29.882.192,01
1.2	Contribuições	34.963.088,41	5.222.844,20	40.185.932,61	12	Educação	1.233.553,88	349.691,58	1.583.245,46
1.3	Receita Patrimonial	2.360.212,17	776.367,95	3.136.580,12	15	Urbanismo	22.596.904,91	1.156.827,59	23.753.732,50
1.7	Transferência Correntes	15.041,80	15.338,62	30.380,42	25	Energia	4.665.745,44	2.063.965,34	6.729.710,78
1.7	Transferência Correntes	65.143.241,82	22.224.726,39	87.367.968,21	25	Transporte	1.592.839,31	1.494.744,04	3.087.583,35
1.7	Transferência Correntes	-7.344.783,76	-2.329.792,34	-9.674.576,10	26	Encargos especiais	579.796,05	0,00	579.796,05
1.9	Outras Receitas Correntes	9.077,20	20.340,74	29.417,94	28	Encargos especiais	3.397.173,57	555.295,83	3.952.469,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
0,00					0,00				
0,00					23.250.616,09				
5.5.01.02.0001					Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE				
5.5.01.02.0002					Transferência concedida para o órgão "FUNDACAO MARIO PEIXOTO -				
5.5.01.02.0003					Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
5.5.01.02.0005					Transferencia ao Fundo municipal de Saude				
5.5.01.02.0006					Transferencia ao Fundo municipal de Saude				
202.549,15					2.497.340,12				
8.867.871,85					19.463.906,72				
5.1.01.02.0000					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.02.0000					INSS				
5.2.11.03.0000					Encargos Sociais - Outras Entidades				
5.2.11.10.0000					Pensão Alimentícia				
5.2.11.11.0000					Planos de Previdência e Assistência Médica				
5.2.11.13.0000					Retenções - Entidades Representativas de Classes				
5.2.11.15.0000					Retenções - Empréstimos e Financiamentos				
5.2.11.16.0000					Retenção Relativa a Vale Transporte				
5.2.11.99.0000					Outras Consignações				
5.2.41.01.0000					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
5.2.41.01.0000					Restos a Pagar de 2019				
5.2.41.01.0000					Restos a Pagar de 2020				
26.091.227,75					DISPONIBILIDADES				
0,00					Tesouraria				
26.091.227,75					Banco				
26.091.227,75					Recurso Disponível				
41.545.529,73					41.545.529,73				
41.545.529,73					41.545.529,73				

Em 18 MAI 2021

Presidência

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

PM MANGARATIBA

Página 1 de 1



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				272.691.700,80	272.691.700,80	25.929.825,56	121.075.703,20	151.615.997,60	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.017.245,33	70.017.245,33	5.222.844,20	40.185.932,61	29.831.312,72	
1.1.1		Impostos				62.360.625,97	62.360.625,97	4.926.099,44	35.481.877,32	26.878.748,65	
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				13.276.308,48	13.276.308,48	403.324,62	3.892.203,52	9.384.104,96	
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	403.324,62	3.892.203,52	9.384.104,96	
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	403.324,62	3.892.203,52	9.384.104,96	
1	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	001.1100	4.646.707,97	4.646.707,97	241.994,86	2.335.322,21	2.311.385,76	
2	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	5.310.523,39	5.310.523,39	100.831,12	973.050,86	4.337.472,53	
3	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	001.1100	3.319.077,12	3.319.077,12	60.498,64	583.830,45	2.735.246,67	
1.1.1.8		Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				47.596.970,99	47.596.970,99	4.399.402,15	30.863.453,93	16.733.517,06	
1.1.1.8.01		Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	2.241.811,29	21.603.501,92	7.903.851,79	
1.1.1.8.01.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	1.342.280,10	18.919.395,61	5.767.569,24	
1.1.1.8.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial				19.459.766,87	19.459.766,87	628.561,55	15.631.907,18	3.827.859,69	
4	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		100	001.1100	14.008.146,60	14.008.146,60	474.760,72	12.121.775,80	1.886.370,80	
5	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		101	200.1100	4.902.851,31	4.902.851,31	284.856,42	7.273.065,47	2.572.814,81	
6	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Predial		102	001.1100	5.603.258,64	5.603.258,64	118.690,16	3.030.443,83	1.683.770,15	
7	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial				3.502.036,65	3.502.036,65	71.214,14	1.818.266,50	1.941.488,89	
8	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		100	001.1100	5.451.620,27	5.451.620,27	153.800,83	3.510.131,38	2.370.214,16	
9	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		101	200.1100	1.908.067,09	1.908.067,09	92.280,48	2.106.078,91	198.011,82	
10	1.1.1.8.01.1.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Territorial		102	001.1100	2.180.648,11	2.180.648,11	38.450,19	877.532,83	1.303.115,28	
11	1.1.1.8.01.1.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				1.362.905,07	1.362.905,07	23.070,16	526.519,64	836.385,43	
12	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				199.103,92	199.103,92	9.738,47	31.150,69	167.953,23	
13	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	147.125,15	147.125,15	8.077,79	22.425,85	124.699,30	
14	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	51.493,80	51.493,80	4.846,69	13.455,50	38.038,30	
15	1.1.1.8.01.1.2.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	58.850,06	58.850,06	2.019,45	5.606,50	53.243,56	
16	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				36.781,29	36.781,29	1.211,65	3.363,85	33.417,44	
17	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	51.978,77	51.978,77	1.660,68	8.724,84	43.253,93	
18	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	18.192,57	18.192,57	996,43	5.234,99	12.957,58	
19	1.1.1.8.01.1.2.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	20.791,51	20.791,51	415,15	2.181,16	18.610,35	
20	1.1.1.8.01.1.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				12.994,69	12.994,69	249,10	1.308,69	11.686,00	
21	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial				1.476.495,21	1.476.495,21	154.127,34	933.837,83	542.657,38	
22	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial		100	001.1100	1.072.239,75	1.072.239,75	120.949,65	705.996,68	366.243,07	
23	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial		101	200.1100	375.283,91	375.283,91	72.569,81	423.597,99	252.396,77	
24	1.1.1.8.01.1.3.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial		102	001.1100	428.895,90	428.895,90	30.237,36	176.499,13	162.160,38	
25	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial				268.059,94	268.059,94	18.142,48	105.899,56	176.414,31	
26	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial		100	001.1100	404.255,46	404.255,46	33.177,69	227.841,15	4.784,72	
27	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial		101	200.1100	141.489,41	141.489,41	19.906,61	136.704,69	4.784,72	
28	1.1.1.8.01.1.3.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Predial		102	001.1100	161.702,18	161.702,18	8.294,43	56.960,30	104.741,88	
29	1.1.1.8.01.1.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				101.063,87	101.063,87	4.976,65	34.176,16	66.887,71	
30	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial				3.551.598,85	3.551.598,85	549.852,74	2.322.499,91	1.229.098,94	
31	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		100	001.1100	2.435.333,77	2.435.333,77	423.082,57	1.729.556,52	705.777,25	
32	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		101	200.1100	852.366,82	852.366,82	253.849,56	1.037.733,94	185.367,12	
33	1.1.1.8.01.1.4.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Predial		102	001.1100	974.133,51	974.133,51	105.770,67	432.389,12	541.744,39	
34	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial				608.833,44	608.833,44	126.770,17	592.943,39	523.321,69	
35	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros - Territorial		100	001.1100	1.116.265,08	1.116.265,08	76.062,11	355.766,02	34.926,76	



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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		200.1100	446.506,03	446.506,03	31.692,55	148.235,83	298.270,20	
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	19.015,51	88.941,54	190.124,73	
	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	899.531,19	2.684.106,31	2.136.282,55	
28	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	100		001.1100	4.558.974,83	4.558.974,83	884.027,15	2.565.161,36	1.993.813,47	
29	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	101		200.1100	1.595.641,19	1.595.641,19	530.416,30	1.539.096,82	56.544,37	
30	1.1.1.8.01.4.1	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	102		001.1100	1.823.589,93	1.823.589,93	221.006,79	641.290,37	1.182.299,56	
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult				1.139.743,71	1.139.743,71	132.604,06	384.774,17	754.969,54	
31	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult	100		001.1100	9.890,97	9.890,97	610,56	3.237,61	6.653,36	
32	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult	101		200.1100	3.461,84	3.461,84	366,34	1.942,57	1.519,27	
33	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult	102		001.1100	3.956,39	3.956,39	152,64	809,39	3.147,00	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid				2.472,74	2.472,74	91,58	485,65	1.987,09	
34	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	100		001.1100	229.303,83	229.303,83	10.152,86	75.933,15	153.370,68	
35	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	101		200.1100	80.256,34	80.256,34	6.091,71	45.559,87	34.696,47	
36	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	102		001.1100	91.721,53	91.721,53	2.538,20	18.983,21	72.738,32	
37	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	100		001.1100	57.325,96	57.325,96	1.522,95	11.390,07	45.935,89	
38	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	101		200.1100	22.219,23	22.219,23	4.740,62	39.774,19	17.554,96	
39	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid	102		001.1100	7.776,73	7.776,73	2.844,38	23.864,55	16.087,82	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				8.887,69	8.887,69	1.185,16	9.943,54	1.055,85	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				5.554,81	5.554,81	711,08	5.966,10	411,29	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.089.617,28	18.089.617,28	2.157.590,86	9.259.952,01	8.829.665,27	
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100		001.1100	18.089.617,28	18.089.617,28	2.157.590,86	9.259.952,01	8.829.665,27	
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101		200.1100	18.000.275,76	18.000.275,76	2.131.743,41	9.141.630,32	8.858.645,44	
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102		001.1100	17.042.997,71	17.042.997,71	2.063.792,91	8.765.475,08	8.277.522,63	
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SNA	100		001.1100	5.965.049,20	5.965.049,20	1.238.275,76	5.259.285,05	705.764,15	
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SNA	101		200.1100	6.817.199,08	6.817.199,08	515.948,21	2.191.368,82	4.625.830,26	
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SNA	102		001.1100	4.260.749,43	4.260.749,43	309.568,94	1.314.821,21	2.945.928,22	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				957.278,05	957.278,05	67.950,50	376.155,24	581.122,81	
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SNA	100		001.1100	335.047,32	335.047,32	40.770,27	225.693,08	109.354,24	
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SNA	101		200.1100	382.911,22	382.911,22	16.987,63	94.038,78	288.872,44	
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - SNA	102		001.1100	239.319,51	239.319,51	10.192,60	56.423,38	182.896,13	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				53.371,31	53.371,31	15.722,79	74.545,43		
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100		001.1100	18.679,96	18.679,96	9.433,69	44.727,27	2.712,16	
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101		200.1100	21.348,52	21.348,52	3.930,71	18.636,36	2.161,03	
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102		001.1100	13.342,83	13.342,83	2.358,39	35.979,12		
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				26.647,08	26.647,08	8.531,55	35.979,12		
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100		001.1100	10.658,83	10.658,83	2.132,88	8.994,81	1.664,02	
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	101		200.1100	6.661,77	6.661,77	1.279,74	5.396,82	1.264,95	
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	102		001.1100	9.323,13	9.323,13	1.593,11	7.797,14	1.525,99	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	100		001.1100	9.323,13	9.323,13	1.593,11	7.797,14	1.525,99	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	101		200.1100	3.263,10	3.263,10	955,87	4.678,28	1.779,96	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	102		001.1100	3.729,25	3.729,25	398,28	1.949,29	1.779,96	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora				2.330,78	2.330,78	238,96	1.161,21	1.161,21	
	1.1.1.9	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	123.372,67	726.219,87	761.126,63	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	123.372,67	726.219,87	761.126,63	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.9.01.1	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	123.372,67	726.219,87	761.126,63	
55	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa			100 001.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	104.069,91	569.586,70	610.211,29	
152	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa			101 200.1100	1.179.797,99	1.179.797,99	62.441,98	341.752,04	838.045,95	
153	1.1.1.9.01.1.3	Outros Impostos - Dívida Ativa			102 001.1100			26.017,52	142.396,77		
	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa				307.548,51	307.548,51	15.610,41	85.437,89	150.915,34	
56	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			100 001.1100	307.548,51	307.548,51	19.302,76	156.633,17	213.568,65	
150	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			101 200.1100	307.548,51	307.548,51	11.581,65	93.979,86		
151	1.1.1.9.01.1.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa			102 001.1100			4.825,67	39.158,26		
	1.1.2	Taxas				7.656.619,36	7.656.619,36	2.895,44	23.495,05	2.952.564,07	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				7.656.619,36	7.656.619,36	296.744,76	4.704.055,29	2.952.564,07	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	296.744,76	4.704.055,29	2.952.564,07	
	1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				7.656.619,36	7.656.619,36	296.744,76	4.704.055,29	2.952.564,07	
	1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal				7.656.619,36	7.656.619,36	296.744,76	4.704.055,29	2.952.564,07	
57	1.1.2.1.01.1.1.01	Tx de Funcionamento Estab Comer/Indus/P Serviços			100 001.1100	153.419,15	153.419,15	2.329,02	108.598,07	44.821,08	
58	1.1.2.1.01.1.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			100 001.1100	199.747,11	199.747,11	20.536,88	83.848,76	115.898,35	
59	1.1.2.1.01.1.1.03	Controle e Fiscalização			100 001.1100	1.342.188,85	1.342.188,85	83.016,66	841.712,85	500.476,00	
60	1.1.2.1.01.1.1.04	Outras Taxas			100 001.1100	160.898,10	160.898,10	7.989,36	88.137,73	72.760,37	
61	1.1.2.1.01.1.1.05	Emolumentos e Custas de Apreç de Atos e Contratos			100 001.1100	660.926,91	660.926,91	29.506,85	346.694,87	314.232,04	
62	1.1.2.1.01.1.1.06	Taxa de Cemitérios			100 001.1100	11.478,92	11.478,92		406,78	11.072,14	
63	1.1.2.1.01.1.1.07	Taxa de Limpeza Pública			100 001.1100	5.125.980,89	5.125.980,89	153.365,99	3.234.335,77	1.891.645,12	
64	1.1.2.1.01.1.1.08	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			100 001.1100	1.979,43	1.979,43	320,46	1.658,97		
	1.2	Contribuições				7.279.331,53	7.279.331,53	776.367,95	3.136.580,12	4.142.751,41	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	776.367,95	3.136.580,12	4.142.751,41	
65	1.2.4.0.00.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.279.331,53	7.279.331,53	776.367,95	3.136.580,12	4.142.751,41	
	1.2.4.0.00.1.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal			117 001.0154	7.279.331,53	7.279.331,53	776.367,95	3.136.580,12	4.142.751,41	
	1.3	Receita Patrimonial				1.886.747,74	1.886.747,74	15.338,62	30.380,42	1.856.367,32	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.1.002	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.1.002.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
	1.3.1.002.1.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principx				600.000,00	600.000,00			600.000,00	
66	1.3.1.002.1.1.01	Outorga de Estacionamento			157 001.1100	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
67	1.3.1.002.1.1.02	Outorga de depósito Municipal			157 001.1100	100.000,00	100.000,00			100.000,00	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.286.747,74	1.286.747,74	15.338,62	30.380,42	1.256.367,32	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.286.747,74	1.286.747,74	15.338,62	30.380,42	1.256.367,32	
	1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários				1.286.747,74	1.286.747,74	15.338,62	30.380,42	1.256.367,32	
68	1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.286.747,74	1.286.747,74	15.338,62	30.380,42	1.256.367,32	
69	1.3.2.1.00.1.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições				81.642,81	81.642,81	1.857,33	5.114,60	76.528,21	
70	1.3.2.1.00.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM				1.908,17	1.908,17	1.261,62	2.385,41		
71	1.3.2.1.00.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA				49.880,25	49.880,25	200,62	994,98	48.885,27	
72	1.3.2.1.00.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - Desonerção				5.565,29	5.565,29	495,15	5.070,14		
73	1.3.2.1.00.1.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR				57,68	57,68	21,26	165,86		
74	1.3.2.1.00.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - IPT				246,31	246,31	12,73	22,97	223,34	
75	1.3.2.1.00.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Pane - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental				4.886,93	4.886,93	485,21	819,27	4.886,93	
76	1.3.2.1.00.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental				3.616,55	3.616,55	70,88	124,34	402,72	
77	1.3.2.1.00.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação				527,06	527,06	1.815,05	3.175,58	21.568,60	
					147 200.1128	24.744,18	24.744,18				



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	250,90	552,10	6.997,31	
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	585,43	1.288,22	10.035,96	
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	976,21	1.884,05	10.027,99	
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	398,40	794,04	820.991,14	
82	1.3.2.1.00.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	001.1110	185.270,68	185.270,68	4.181,06	6.923,11	178.347,57	
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		132	001.1110	40.927,64	40.927,64				
84	1.3.2.1.00.1.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	001.1110	20.000,00	20.000,00				
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116	14.903,38	14.903,38				
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			223,14	408,62		408,62
1.7		Transferência Correntes				192.525.906,60	192.525.906,60	19.894.934,05	77.693.392,11	114.832.514,49	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				78.183.280,21	78.183.280,21	8.448.792,11	32.424.967,63	45.758.312,58	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				78.183.280,21	78.183.280,21	8.448.792,11	32.424.967,63	45.758.312,58	
1.7.1.8.01		Participação Receita da União				18.550.612,13	18.550.612,13	1.900.441,21	10.169.341,95	8.381.270,18	
1.7.1.8.01.2		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				16.818.950,60	16.818.950,60	1.899.863,19	10.163.253,08	6.655.697,52	
1.7.1.8.01.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				16.818.950,60	16.818.950,60	1.899.863,19	10.163.253,08	6.655.697,52	
87	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	001.1100	-4.204.737,65	-4.204.737,65				
86	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	001.1100	16.818.950,60	16.818.950,60	1.424.897,38	8.198.946,88	8.620.003,72	
88	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	593.707,25	2.702.407,30		1.651.222,89
89	1.7.1.8.01.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	001.0110	3.153.553,24	3.153.553,24	356.224,34	1.621.444,39		
1.7.1.8.01.3		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				852.888,02	852.888,02			1.532.108,85	
1.7.1.8.01.3.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				852.888,02	852.888,02			852.888,02	
90	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	001.1100	682.310,42	682.310,42			682.310,42	
91	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	42.644,40	42.644,40			42.644,40	
92	1.7.1.8.01.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	001.1100	127.933,20	127.933,20			127.933,20	
1.7.1.8.01.4		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
1.7.1.8.01.4.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				832.122,41	832.122,41			832.122,41	
93	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	665.697,93	665.697,93			665.697,93	
94	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
1.7.1.8.01.5		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10			40.562,23	
1.7.1.8.01.5.1		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				46.651,10	46.651,10			40.562,23	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	-11.662,78	-11.662,78			-10.140,61	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	46.651,11	46.651,11			42.068,31	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	2.915,69	2.915,69			1.023,06	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	8.747,08	8.747,08			7.611,47	
1.7.1.8.02		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				54.744.627,31	54.744.627,31	6.083.715,88	19.830.086,12	34.914.541,19	
1.7.1.8.02.2		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00			4.865.952,40	
1.7.1.8.02.2.1		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00			4.865.952,40	
100	1.7.1.8.02.2.1.01	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.000.000,00	8.000.000,00			4.865.952,40	
1.7.1.8.02.3		Cota-Parte byalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				8.000.000,00	8.000.000,00			4.865.952,40	
1.7.1.8.02.3.1		Cota-Parte byalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Prin				8.000.000,00	8.000.000,00			4.865.952,40	
101	1.7.1.8.02.3.1.01	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				8.000.000,00	8.000.000,00			4.865.952,40	
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)				8.638.382,31	8.638.382,31			3.571.307,70	
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)				8.638.382,31	8.638.382,31			3.571.307,70	
1.7.1.8.02.4		Cota-Parte byalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II		132	001.1110	7.765.382,31	7.765.382,31			2.698.307,70	
1.7.1.8.02.4.1		Cota-Parte byalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II		135	001.1110	218.250,00	218.250,00			218.250,00	
1.7.1.8.02.4.1		Cota-Parte byalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II		136	001.1110	654.750,00	654.750,00			654.750,00	
1.7.1.8.02.6		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		131	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04			26.319.822,03	
						37.793.289,04	37.793.289,04			26.319.822,03	
						312.955,96	312.955,96			157.459,06	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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	44.714,58	155.496,90	157.459,06	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	442.347,91	2.039.022,74	2.686.138,19	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	350.863,30	1.680.224,03	2.170.190,66	
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências do Salário-Educação - Principal	147	200.1128		3.850.414,69	3.850.414,69	350.863,30	1.680.224,03	2.170.190,66	
	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	337.379,52	470.752,46	
	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	337.379,52	470.752,46	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE	144	200.1235		7.794,48	7.794,48	667,80	2.671,20	5.123,28	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA	144	200.1235		145.440,06	145.440,06	14.963,80	59.855,20	85.584,86	
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	89.794,40	124.005,68	
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	12.318,72	20.084,35	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	144	200.1235		6.568,93	6.568,93	825,00	3.300,00	3.268,93	
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	169.440,00	209.285,36	
113	1.7.1.8.05.3.1.07	MAIS EDUCAÇÃO - QUILOMBOLA	144	200.1235		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
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		1.800,00	1.800,00			1.800,00	
116	1.7.1.8.05.3.1.10	Programa Nvo Mais Educação	144	200.1235		18.000,00	18.000,00			18.000,00	
	1.7.1.8.05.4	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63	7.139,73	21.419,19	40.971,44	
	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -				62.390,63	62.390,63	7.139,73	21.419,19	40.971,44	
117	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	145	200.1235		44.906,11	44.906,11	7.139,73	21.419,19	23.486,92	
118	1.7.1.8.05.4.1.02	PNATE - EDICAÇÃO INFANTIL	145	200.1235		5.408,92	5.408,92			5.408,92	
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - ENSINO MÉDIO	145	200.1235		12.075,60	12.075,60			12.075,60	
	1.7.1.8.05.9	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.223,63	4.223,63			4.223,63	
	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				1.196,47	1.196,47			1.196,47	
120	1.7.1.8.05.9.1.01	CAMINHO NA ESCOLA	144	200.1235		3.027,16	3.027,16			3.027,16	
121	1.7.1.8.05.9.1.02	PTA	146	200.1235		155.684,94	155.684,94	22.287,11	386.505,46	230.820,52	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94	22.287,11	386.505,46	230.820,52	
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94	22.287,11	386.505,46	230.820,52	
	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	
123	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	13.372,27	231.903,29	93.516,67	
122	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	5.571,78	96.626,38	70.678,89	
124	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	3.343,06	57.975,79	32.028,30	
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal				7.194,90	7.194,90			7.194,90	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90			7.194,90	
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90			7.194,90	
126	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	124	001.1116		2.706,16	2.706,16			2.706,16	
127	1.7.1.8.10.9.1.01	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA	124	001.1116		4.488,74	4.488,74			4.488,74	
	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União				87.696.637,22	87.696.637,22	8.181.993,28	31.935.560,04	55.761.077,18	
1.7.2		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				87.696.637,22	87.696.637,22	8.181.993,28	31.935.560,04	55.761.077,18	
1.7.2.8		Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				76.532.673,99	76.532.673,99	7.423.541,51	29.265.001,17	47.267.672,82	
1.7.2.8.01		Participação Receita dos Estados				70.780.235,51	70.780.235,51	6.870.270,02	26.105.687,73	44.674.547,78	
1.7.2.8.01.1		Cota-Parte do ICMS				70.780.235,51	70.780.235,51	6.870.270,02	26.105.687,73	44.674.547,78	
1.7.2.8.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100.001.1100		-17.695.058,88	-17.695.058,88	-1.717.567,52	-6.526.421,99	-11.168.636,89	
1.7.2.8.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	100	001.1100		70.780.235,51	70.780.235,51	5.152.702,52	19.579.265,82	51.200.969,69	
1.7.2.8.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	101	200.1100		4.423.764,72	4.423.764,72	2.146.959,38	8.158.027,43	3.734.262,71	
1.7.2.8.01.1.1		Cota-Parte do ICMS - Principal	102	001.0110		13.271.294,16	13.271.294,16	1.288.175,64	4.894.816,47	8.376.477,69	
1.7.2.8.01.2		Cota-Parte do ICMS - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	319.940,15	2.329.371,59	1.635.243,25	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte de IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	319.940,15	2.329.371,59	1.635.243,25	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte de IPVA - Principal		100	001.1100	-991.153,71	-991.153,71	-79.985,04	-582.342,90	-408.810,81	
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte de IPVA - Principal		101	200.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	239.955,11	1.981.648,55	1.982.966,29	
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte de IPVA - Principal		102	001.0110	247.788,43	247.788,43	99.981,30	581.291,20		333.502,77
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte de IPT - Principais	9.5			743.365,28	743.365,28	59.988,78	348.774,74	394.590,54	
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte de IPT - Municípios - Principal		100	001.1100	1.732.850,79	1.732.850,79	228.518,00	818.974,12	913.876,67	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte de IPT - Municípios - Principal		100	001.1100	-433.212,70	-433.212,70	-57.129,51	-204.743,55	-228.469,15	
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte de IPT - Municípios - Principal		101	200.1100	1.732.850,80	1.732.850,80	171.388,50	614.230,59	1.118.620,21	
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte de IPT - Municípios - Principal	116	102	001.0110	108.303,17	108.303,17	71.411,88	255.929,42		147.626,25
	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				324.909,52	324.909,52	42.847,13	153.557,66		
140	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal		116	001.1126	54.972,85	54.972,85	4.813,34	10.967,73	171.351,86	
	1.7.2.8.02	Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)				54.972,85	54.972,85	4.813,34	10.967,73	44.005,12	
141	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo	137			10.630.127,88	10.630.127,88	716.258,81	2.522.640,98	8.107.486,90	
	1.7.2.8.02.9	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				10.630.127,88	10.630.127,88	716.258,81	2.522.640,98	10.630.127,88	
142	1.7.2.8.02.9.1.01	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras		110	001.1110	10.630.127,88	10.630.127,88			10.630.127,88	
	1.7.2.8.10	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal									2.522.640,98
143	1.7.2.8.10.2	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado	125			3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10.9	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9.1	Transferências de Convênio dos Estados		124	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências de Convênio dos Estados				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados	157			530.235,35	530.235,35	42.192,96	147.917,89	382.317,46	
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	42.192,96	147.917,89	382.317,46	
145	1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		157	001.1107	530.235,35	530.235,35	42.192,96	147.917,89	382.317,46	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				26.645.989,17	26.645.989,17	3.264.148,66	13.332.864,44	13.313.124,73	
	1.7.5.8	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	119			26.645.989,17	26.645.989,17	3.264.148,66	13.332.864,44	13.313.124,73	
	1.7.5.8.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.264.148,66	13.332.864,44	13.313.124,73	
	1.7.5.8.01.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.264.148,66	13.332.864,44	13.313.124,73	
	1.7.5.8.01.1.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.264.148,66	13.332.864,44	13.313.124,73	
146	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	118	200.0127		10.658.395,66	10.658.395,66	979.244,60	3.999.859,29	6.658.536,37	
147	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		200.1106		15.987.593,51	15.987.593,51	2.284.904,06	9.333.005,15	6.654.588,36	
	1.9	Outras Receitas Correntes				982.469,60	982.469,60	20.340,74	29.417,94	953.051,66	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				971.892,64	971.892,64	20.293,83	28.430,42	943.462,22	
	1.9.2.2	Restituições	100			971.892,64	971.892,64	20.293,83	28.430,42	943.462,22	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	20.293,83	28.430,42	943.462,22	
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	20.293,83	28.430,42	943.462,22	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				10.576,96	10.576,96	46,91	987,52	9.589,44	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas	100			10.576,96	10.576,96	46,91	987,52	9.589,44	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96	46,91	987,52	9.589,44	
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96	46,91	987,52	9.589,44	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

GeosIAP - PM MANGARATIBA

272.691.700,80

25.929.825,56

121.075.703,20



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									
Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETIÇÃO	100	001.0110			202.549,15	9.070.421,00		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			202.546,13	9.065.741,35		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			71.375,53	244.079,21		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			18.946,99	1.198.978,25		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CENERU	100	001.0110			2.549,33	4.098,60		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			150,00	253.933,90		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			4.271,87	18.203,35		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			798,00	17.555,03		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			332,91	45.646,00		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			530,20	30.516,53		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			3.809,77	11.789,80		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			542,81	1.377.313,01		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110				2.068,84		
68005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110				389.304,65		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			1.244,07	75.413,39		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			97.994,65	66.673,51		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110				3.696.357,81		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100				1.632.093,51		
							900,78		
							815,18		
Entradas e Saídas Compensatórias Exceto ARO						3,02	6,63		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			3,02	6,63		
Ativo Realizável							4.673,02		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	001.0110				4.673,02		

Alan Campos da Costa
Prefeito

Alan Campos da Costa
MANGARATIBA
04/05/2021

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA													
01.02 - GABINETE DO PREFEITO		218.103.079,43	606.146,90	37.365.230,17	1.432.309,10	138.443.386,17	7.140.873,15	71.967.755,99	7.756.670,70	69.568.729,55	2.399.026,44	66.475.630,18	
01.02.01 - GABINETE DO PREFEITO		1.264.020,00	476.173,50		20.275,79	227.817,51	11.284,14	57.256,21	18.311,22	53.025,51	4.230,70	170.561,30	
		1.264.020,00	476.173,50		20.275,79	227.817,51	11.284,14	57.256,21	18.311,22	53.025,51	4.230,70	170.561,30	
04.122.0052.2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito													
100 - Recursos ordinários		151.000,00			4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00			
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		151.000,00			4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00			
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		30.000,00			4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		30.000,00			4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00	4.000,00	5.584,00			
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		50.000,00											
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		20.000,00											
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00											
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.000,00											
04.122.0052.2003 - Serviço de Apoio Administrativo													
100 - Recursos ordinários		100.220,00	451.673,50		16.275,79	196.849,31	3.053,44	45.326,16	14.311,22	45.326,16		151.523,15	
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		68.320,00				0,02		0,02	0,02	0,02			
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil		68.320,00				0,02		0,02	0,02	0,02			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.420,00											
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras		10.000,00											
3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita		5.000,00											
3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		10.000,00											
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		10.000,00											
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		20.000,00	900,00			0,02		0,02	0,02	0,02			
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		900,00	-900,00										
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		1.000,00											
131 - Royalties - Lei 9478/97													
001.1110 - ROYALTIES		31.900,00	171.100,00		2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09			
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		31.900,00	171.100,00		2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09	2.993,09			
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		900,00	202.100,00										
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		20.000,00	-20.000,00										
137 - Royalties - Transferência Estado		1.000,00											
001.1110 - ROYALTIES		280.573,50	280.573,50		13.282,70	193.856,20	60,35	42.333,05	11.318,11	42.333,05		151.523,15	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		280.573,50	280.573,50		13.282,70	193.856,20	60,35	42.333,05	11.318,11	42.333,05		151.523,15	
001.1110 - RECURSOS DO TESOURO - RT		280.573,50	280.573,50		13.282,70	193.856,20	60,35	42.333,05	11.318,11	42.333,05		151.523,15	
04.122.0052.2008 - Contribuição Anual à Órgão de Assessoria Técnica													
100 - Recursos ordinários		10.000,00											
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00											
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00											
04.122.0901.1001 - Aquisição de Imóveis													
100 - Recursos ordinários		1.000,00											
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		1.000,00											
4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis		1.000,00											
04.122.0911.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis													
100 - Recursos ordinários		900,00											
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		900,00											
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		900,00	24.500,00		25.384,20	25.384,20	4.230,70	6.346,05		2.115,35	4.230,70	19.038,15	
131 - Royalties - Lei 9478/97		900,00	24.500,00		25.384,20	25.384,20	4.230,70	6.346,05		2.115,35	4.230,70	19.038,15	
001.1110 - ROYALTIES		900,00	24.500,00										





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQD.
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00			25.384,20	4.230,70	6.346,05		2.115,35	4.230,70	19.038,15
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.000.000,00										
	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
24	01.03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-900,00									
	01.03.01 - GABINETE DO VICE PREFEITO	9.900,00	-900,00									
	04.122.0052.2010 - Manutenção do Gabinete do Vice Prefeito	9.900,00	-900,00									
	100 - Recursos ordinários	9.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	9.000,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00										
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
26	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
27	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
28	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
29	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00										
	01.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E REL	47.000,00										
	01.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E R	47.000,00										
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	47.000,00										
	100 - Recursos ordinários	47.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	47.000,00										
31	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
32	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00										
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
34	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	2.621.435,44	913.917,83	49.007,21	39.905.876,75	1.231.389,18	27.087.789,61	763.999,89	26.278.639,43	809.150,18	12.818.087,14
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	2.621.435,44	913.917,83	49.007,21	39.905.876,75	1.231.389,18	27.087.789,61	763.999,89	26.278.639,43	809.150,18	12.818.087,14
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	365.000,00	-110.205,46	4.000,00	4.000,00	8.656,68	4.000,00	8.656,68	4.000,00	8.656,68		
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-110.205,46									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	365.000,00	-110.205,46									
35	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
36	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
37	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00										
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00										
40	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	04.122.0052.2015 - Encargos com o Pagamento Pessoal da Área Administrativa	38.652.619,53	110.205,46	44.071,77	37.357,846,23	37.357,846,23	1.048.960,53	26.366.800,34	600.177,54	25.647.844,54	718.955,80	10.991.045,89
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	110.205,46									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	38.652.619,53	110.205,46									
41	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	350.000,00										
42	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00										
43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00	-5.629.118,95									
44	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	-1.460,00									
45	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00	5.885.724,41									
46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	-100.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.120.000,00	-489.251,83			2.020.600,00	2.105,66	698.290,28	231.204,13	698.290,28		1.322.309,72
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		489.251,83			489.251,83		489.251,83				
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-45.000,00									
	04.122.0052.2016 - Serv. Apoio Admin. (Protocolo, Arquivo, Almozarifado)	1.021.576,46	1.663.435,44	913.917,83	935,44	820.435,44	149.935,44	447.935,44	74.500,00	372.500,00	75.435,44	372.500,00
	100 - Recursos ordinários											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	957.076,46		7.285,40								
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	886.500,00		7.285,40								
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	4.500,00										
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	61.576,46										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	4.500,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	64.500,00	1.663.435,44	906.632,43	935,44	820.435,44	149.935,44	447.935,44	74.500,00	372.500,00	75.435,44	372.500,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	64.500,00	1.663.435,44	906.632,43	935,44	820.435,44	149.935,44	447.935,44	74.500,00	372.500,00	75.435,44	372.500,00
54	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.000,00	867.500,00	906.632,43								
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	447.035,44		935,44	447.935,44	75.435,44				75.435,44	372.500,00
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	-1.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	21.600,00	-21.600,00									
	001.1110 - ROYALTIES											
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	20.900,00	158.000,00			176.802,60	23.592,51	44.200,71	23.567,14	29.441,77	14.758,94	132.601,89
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	900,00										
58	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	450,00										
60	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	450,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
59	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	20.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física		158.000,00									
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionários	7.200,00										
	100 - Recursos ordinários	7.200,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	7.200,00										
61	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	3.600,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	3.600,00										
	11.331.0303.2018 - Distribuição de Vale Transporte	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	4.900,70	220.196,44	61.755,21	220.196,44		1.321.939,36
	100 - Recursos ordinários	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	4.900,70	220.196,44	61.755,21	220.196,44		1.321.939,36
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	742.500,00	800.000,00			1.542.135,80	4.900,70	220.196,44	61.755,21	220.196,44		1.321.939,36
63	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	742.500,00	739.000,00			1.481.500,00	4.900,70	159.560,64	61.755,21	159.560,64		1.321.939,36
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		61.000,00			60.635,80		60.635,80				
	01.06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00				63.704,60	4.798,65	9.358,65	4.560,00	4.560,00	4.798,65	54.345,95
	01.06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	131.339,00				63.704,60	4.798,65	9.358,65	4.560,00	4.560,00	4.798,65	54.345,95
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	100.339,00				44.510,00		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	39.950,00
	100 - Recursos ordinários	100.339,00				44.510,00		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	39.950,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	100.339,00				44.510,00		4.560,00	4.560,00	4.560,00	4.560,00	39.950,00
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
65	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										39.950,00
66	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00				44.510,00		4.560,00	4.560,00			
67	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.700,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00				19.194,60		4.798,65		4.798,65	4.798,65	14.395,95
	100 - Recursos ordinários	11.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.000,00										
68	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
70	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00				19.194,60		4.798,65	4.798,65			
69	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.579.053,84		12.053,67	3.222.762,80	275.541,49	839.300,42	276.641,49	836.800,42	2.500,00	2.383.462,38
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.579.053,84		12.053,67	3.222.762,80	275.541,49	839.300,42	276.641,49	836.800,42	2.500,00	2.383.462,38
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.300.000,00	2.579.053,84		12.053,67	3.220.590,80	275.541,49	839.300,42	276.641,49	836.800,42	2.500,00	2.381.290,38
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.579.053,84		12.053,67	3.220.590,80	275.541,49	839.300,42	276.641,49	836.800,42	2.500,00	2.381.290,38
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.300.000,00	2.579.053,84		12.053,67	3.220.590,80	275.541,49	839.300,42	276.641,49	836.800,42	2.500,00	2.381.290,38
71	3.190.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-21.000,00		11.951,49	29.974,56	11.951,49	29.974,56	11.951,49	29.974,56		
72	3.390.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.612.053,84		102,18	3.190.616,24	263.590,00	809.325,86	264.690,00	806.825,86	2.500,00	2.381.290,38
73	4.490.91.00 - Sentenças Judiciais	100.000,00	-12.000,00									
	04.122.0052.2054 - Manutenção da Procuradoria Geral	31.400,00			2.172,00						2.172,00	2.172,00
	100 - Recursos ordinários	31.400,00			2.172,00						2.172,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	31.400,00			2.172,00						2.172,00	
74	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
75	3.390.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
76	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
77	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
78	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
79	3.390.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00										
80	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	18.300,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	100 - Recursos ordinários	18.300,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.300,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
81	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
82	3.390.30.00 - Material de Consumo	3.150,00										
83	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
84	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
85	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
86	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	900,00										
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00										
87	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	72.006.563,90	1.892.485,87	12.761.124,47	1.276.014,99	49.380.251,28	778.134,67	24.083.029,59	1.193.680,86	23.790.585,77	292.443,82	25.297.221,69
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	71.384.063,90	1.871.485,87	12.761.124,47	1.274.014,99	49.357.693,28	776.134,67	24.081.029,59	1.191.680,86	23.788.585,77	292.443,82	25.276.663,69
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	2.603.196,29	78.493,00	1.580.493,00	734,99	734,99	734,99	734,99			734,99	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	101 - Receltas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	1.099.298,29											
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.099.298,29											
88	3.390.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00											
89	3.390.30.00 - Material de Consumo	40.000,00											
91	3.390.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13											
92	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00											
93	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00											
95	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00											
98	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00											
100	4.490.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16											
	131 - Royalties - Lei 9478/97												
	001.1110 - ROYALTIES												
90	3.390.30.00 - Material de Consumo	78.493,00	78.493,00	1.580.493,00	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99		
94	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.503.000,00	78.493,00	1.580.493,00	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99		
96	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		1.000,00									
99	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	79.493,00	1.578.493,00	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99	734,99		
	144 - Transferências de recursos do FND E referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I		-1.000,00										
	200.1235 - FND E												
97	3.390.93.00 - Indenizações e Restituições	900,00											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis												
	101 - Receltas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	1.056.500,00	-19.787,90	84.617,04	444.212,10	79.424,24	124.136,36	36.853,27	87.283,09	320.075,74			
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	104.500,00											
101	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00											
105	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97												
	001.1110 - ROYALTIES												
102	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	-19.787,90	36.000,00	444.212,10	79.424,24	124.136,36	36.853,27	87.283,09	320.075,74			
	144 - Transferências de recursos do FND E referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	500.000,00	-19.787,90	36.000,00	444.212,10	79.424,24	124.136,36	36.853,27	87.283,09	320.075,74			
	200.1235 - FND E	2.000,00											
103	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00											
	147 - Transferências de salário-educação	450.000,00		48.617,04									
	200.1128 - Salário Educação	450.000,00		48.617,04									
104	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	405.000,00		48.617,04									
106	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00											
	12.361.0251.2058 - Distribuição de Merenda Escolar	7.476.675,50		5.222.982,75	1.273.280,00	1.369.897,16							1.369.897,16
	101 - Receltas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	2.720.989,18		1.844.706,61									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.720.989,18		1.844.706,61									
107	3.390.30.00 - Material de Consumo	2.702.989,18		1.844.706,61									
113	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97												
	001.1110 - ROYALTIES												
108	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.534.246,00		776.732,17	757.513,83								757.513,83
111	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.534.246,00		776.732,17	757.513,83								757.513,83
	137 - Royalties - Transferência Estado	534.246,00		776.732,17	757.513,83								757.513,83
	001.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	1.000.000,00	776.732,17	757.513,83								
	144 - Transferências de recursos do FND E referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	-1.000.000,00											
	200.1235 - FND E												
109	3.390.30.00 - Material de Consumo	2.427.395,32		2.427.395,32	515.766,17	612.383,33							612.383,33
	144 - Transferências de recursos do FND E referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	794.045,00		174.148,65									





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
579	200.1108 - PNAEF - Fundamental		378.725,36		335.665,65	378.725,36		378.725,36				378.725,36
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		378.725,36		335.665,65	378.725,36		378.725,36				378.725,36
580	200.1146 - PNAEQ		6.568,93	5.728,66								840,27
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		6.568,93	5.728,66								840,27
582	200.1147 - PNAEP - Pré Escola		145.440,06	130.229,40								15.210,66
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		145.440,06	130.229,40								15.210,66
583	200.1148 - PNAEC - Creche		213.800,08		180.100,52	213.800,08		213.800,08				213.800,08
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		213.800,08		180.100,52	213.800,08		213.800,08				213.800,08
581	200.1149 - PNAEM - Médio		1.800,00	1.800,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.800,00	1.800,00								
584	200.1151 - PNAE EJA		32.403,07	29.273,48								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		32.403,07	29.273,48								
585	200.1158 - PNAE AEE		7.794,48	7.117,11								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		7.794,48	7.117,11								
110	200.1235 - FINDE	794.045,00	-785.531,98									3.129,59
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	793.145,00	-785.631,98									3.129,59
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									677,37
	12.361.0303.2065 - Serv. Apoio Adm. (Protocolo/Arquivo/Almoxarifado)	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	66.210,90	202.482,12	128.274,50	202.482,12		1.275.238,90
	101 - Receitas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	1.500.000,00	525.000,00			1.477.721,02	66.210,90	202.482,12	128.274,50	202.482,12		1.275.238,90
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.500.000,00	500.000,00			1.475.000,00	66.210,90	199.761,10	128.274,50	199.761,10		1.275.238,90
114	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
575	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		25.000,00									
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00				2.721,02		2.721,02				
	100 - Recursos ordinários	384.000,00										
115	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	384.000,00	-384.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	384.000,00	-384.000,00									
116	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
117	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00	-9.000,00									
118	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-300.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	45.000,00	-45.000,00									
571	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	384.000,00	384.000,00									
572	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	30.000,00									
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	9.000,00									
574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00	300.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		45.000,00									
	12.361.0403.2059 - Apoio ao Projeto Especial na Escola	21.000,00	-1.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	20.000,00	-1.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
119	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
121	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
122	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
123	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
120	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0403.2064 - Encargos com Ensino Fundamental	7.217.210,43	1.502.334,90	4.783.222,73		586.338,33	42.500,00	139.995,00	97.495,00	97.495,00	42.500,00	446.343,33
	101 - Receitas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	1.283.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/4/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.283.000,00										
124	3.390.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
129	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	63.000,00										
131	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.130.000,00										
140	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas de educação básica	1.530.000,00		71.474,68								
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.530.000,00		71.474,68								
				71.474,68								
125	3.390.30.00 - Material de Consumo	558.000,00										
130	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	360.000,00										
132	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	342.000,00										
141	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.000,00	1.678.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	3.000,00	1.678.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
126	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00									
133	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000,00	1.680.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
138	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.680.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.000,00	-1.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00		654.750,00								
134	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	654.750,00		654.750,00								
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-128.261,56	1.069.738,44								
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-128.261,56	1.069.738,44								
135	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-128.261,56	1.069.738,44								
	139 - Royalties - Minérios	441.000,00	441.000,00	441.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	441.000,00	441.000,00	441.000,00								
607	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	441.000,00	441.000,00	441.000,00								
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	9.000,00										
	200.1235 - FNDE	9.000,00										
127	3.390.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27	45.433,27	45.433,27								
	200.1129 - PNATE	45.433,27	45.433,27	45.433,27								
136	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	45.433,27	45.433,27	45.433,27								
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	3.027,16										
	200.1235 - FNDE	3.027,16										
142	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16										
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-489.287,41	819.942,47		585.338,33		139.995,00	97.495,00	97.495,00	42.500,00	445.343,33
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-489.287,41	819.942,47		585.338,33		139.995,00	97.495,00	97.495,00	42.500,00	445.343,33
128	3.390.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	69.772,15	566.129,15				12.495,00	12.495,00	12.495,00		30.035,00
137	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-559.059,56	134.271,40				42.500,00	85.000,00	85.000,00	42.500,00	403.123,98
139	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00										
	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00		119.541,92								
143	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Area Educacional	46.499.041,49	606.146,90									
	101 - Receitas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	21.698.178,73		19.601.893,14				169.108,54	520.044,77	520.044,77	12.366.875,39	21.813.505,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73		19.601.893,14				169.108,54	520.044,77	520.044,77	12.366.875,39	7.082.362,01
144	3.190.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	-4.338.510,42	10.659.768,31				15.372,34	15.372,34	15.372,34	5.332.515,45	7.082.362,01
147	3.190.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00		1.600.000,00				153.305,95	393.000,33	393.000,33	5.327.252,86	5.327.252,86
148	3.190.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00							1.559,73	1.559,73	152.655,74	1.206.999,67
149	3.190.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00	4.338.510,42	4.339.510,42					4.281.351,01	4.281.351,01		58.159,41





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	-1.002.614,41			2.000.000,00	430,25	1.510.049,93	503.112,70	1.510.049,93		489.950,07
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.002.614,41			1.002.614,41		1.002.614,41		1.002.614,41		
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação à remuneração dos profissionais do magistério em	15.998.917,69	606.146,90			16.605.064,59		8.494.349,51		8.494.349,51		8.110.715,08
	200.1106 - FUNDEB 60%	15.998.917,69	606.146,90			16.605.064,59		8.494.349,51		8.494.349,51		8.110.715,08
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.998.917,69	-572.833,75			15.426.083,94		7.315.368,86		7.315.368,86		8.110.715,08
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		1.178.980,65			1.178.980,65		1.178.980,65		1.178.980,65		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07				8.801.945,07		2.181.517,16		2.181.517,16		6.620.427,91
	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07				8.801.945,07		2.181.517,16		2.181.517,16		6.620.427,91
146	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.801.945,07	-305.637,93			8.496.307,14		1.875.879,23		1.875.879,23		6.620.427,91
578	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		305.637,93			305.637,93		305.637,93		305.637,93		
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	32.500,00	-1.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	31.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	31.500,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
155	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	-1.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00									
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	12.361.0404.1008 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	1.123.453,77	56.526,90			428.261,56		408.886,00		408.886,00		19.375,56
	101 - Receitas de impostos e de transferências e impostos vinculados à educação	65.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	65.000,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00										
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
165	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00										
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	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										
	200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.800,00										
160	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	001.1110 - ROYALTIES		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
594	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		128.261,56			128.261,56		128.261,56		128.261,56		
	139 - Royalties - Minérios		441.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES		441.000,00									
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		441.000,00									
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	340.000,00	-340.000,00									
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	100.000,00	-100.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	505.658,87	378.815,34			300.000,00		280.624,44		280.624,44		19.375,56
162	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	505.658,87	378.815,34			300.000,00		280.624,44		280.624,44		19.375,56
164	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	504.658,87	378.815,34			300.000,00		280.624,44		280.624,44		19.375,56





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	72.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	72.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	72.000,00										
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
169	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00										
170	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	12.362.0403.2252 - Manutenção Centro de Saúde Escolar	63.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	63.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	63.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
173	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	9.000,00										
174	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	12.362.0410.2081 - ENCARGOS COM ENSINO MÉDIO	61.575,60										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.500,00										
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00										
177	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.500,00										
179	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	4.500,00										
181	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60										
	200.1129 - PNATE	12.075,60										
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00									
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	7.575,60	4.500,00									
	147 - Transferências de salário-educação	9.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	9.000,00										
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
	12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	1.671.100,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	254.000,00										
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física	10.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	58.000,00										
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00										
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	90.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	90.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00	1.000,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	5.100,00	1.000,00									
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.100,00	1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-1.000.000,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	200.1235 - FNDE	1.000.000,00	-1.000.000,00									
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPEINHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	147 - Transferências de salário-educação	315.000,00	46.701,03	322.083,35		38.900,32	7.672,32	7.672,32	127,32	127,32	7.545,00	31.228,00
	200.1128 - Salário Educação	315.000,00	46.701,03	322.083,35		38.900,32	7.672,32	7.672,32	127,32	127,32	7.545,00	31.228,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	225.000,00	46.701,03	264.028,71		7.672,32	7.672,32	7.672,32	127,32	127,32	7.545,00	
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		58.054,64		31.228,00						31.228,00
	12.365.0404.1.2061 - Encargos com a Educação Infantil	1.351.308,82		148.776,41		1.980,00	1.725,00	1.725,00			1.725,00	255,00
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.124.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.124.500,00										
193	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
198	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.030.000,00										
200	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	144.000,00										
	200.0127 - FUNDEB - 40%	144.000,00										
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	144.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.400,00	8.300,00	11.978,92								
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00	10.000,00	11.978,92								
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.700,00	-1.700,00	5.408,82								
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82	5.408,82	5.408,82								
	200.1129 - PNATE	5.408,82										
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.700,00	-2.700,00	5.408,82								
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.708,82		5.408,82								
	147 - Transferências de salário-educação	73.000,00	60.368,67	131.388,67								
	200.1128 - Salário Educação	73.000,00	60.368,67	131.388,67								
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	72.000,00	60.368,67	130.388,67								
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	12.366.0451.2.062 - Encargos com Ensino Supletivo	110.000,00	3.402,37	27.818,97								
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	76.500,00										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.500,00										
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00		2.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	2.000,00		2.000,00								
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00								
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		1.000,00								
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	3.402,37	25.818,97								
	200.1128 - Salário Educação	31.500,00	3.402,37	25.818,97								
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	22.500,00		25.818,97								
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
	12.366.0452.2.063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	18.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências e de impostos vinculados à educação	18.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00										
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
213	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS																			
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR								
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.							
215	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00																	
	12.367.0463.1014 - Manutenção do Centro de Educação e Reabilitação	33.500,00	5.000,00	9.537,58		660,00													660,00
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00		3.537,58		660,00													660,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00		3.537,58		660,00													660,00
216	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00																	
218	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00																	
219	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00																	
220	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00		3.537,58															
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	5.000,00	6.000,00															
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00	5.000,00	6.000,00															
217	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00																	
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	90.000,00																	
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00																	
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00																	
221	3.390.30.00 - Material de Consumo	90.000,00																	
	01.09.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	622.500,00	21.000,00		2.000,00	22.558,00						2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		20.558,00
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	622.500,00	21.000,00		2.000,00	22.558,00						2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		20.558,00
	100 - Recursos ordinários	622.500,00										2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00										2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00		
222	3.390.30.00 - Material de Consumo	100.000,00																	
223	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00																	
224	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00																	
	137 - Royalties - Transferência Estado																		
	001.1110 - ROYALTIES																		
599	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente																		
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	305.100,00	36.000,00	5.200,00	313.055,93						116.918,03	116.918,03			43.407,58	98.718,03		196.137,90
	01.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	305.100,00	36.000,00	5.200,00	313.055,93						116.918,03	116.918,03			43.407,58	98.718,03		196.137,90
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	68.500,00										10.400,00	10.400,00			4.000,00	49.310,45		7.100,00
	100 - Recursos ordinários	35.500,00										10.400,00	10.400,00			4.000,00	14.800,00		7.100,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00										10.400,00	10.400,00			4.000,00	14.800,00		7.100,00
225	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00	-950,00																
226	3.390.30.00 - Material de Consumo	4.500,00	3.500,00																
228	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00																
230	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	1.000,00																
231	3.390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00																
232	3.390.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00	9.500,00																
233	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	4.900,00																
234	4.490.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00	-4.500,00																
235	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00	-4.500,00																
	131 - Royalties - Lei 9478/97	33.000,00	12.000,00		1.200,00	10.800,00						7.600,00	7.600,00			4.000,00	6.000,00		3.200,00
	001.1110 - ROYALTIES	33.000,00	12.000,00			5.900,00						2.000,00	2.000,00				800,00		3.900,00
227	3.390.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-1.000,00																
229	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00	-32.000,00																
603	3.390.93.00 - Indenizações e Restituições	10.500,00	45.000,00																
	139 - Royalties - Minérios	10.500,00	10.500,00																
	001.1110 - ROYALTIES	10.500,00	10.500,00			3.500,00													
	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.500,00																	



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										LIQUIDADO				PAGO		A PAGAR	
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		LIQUIDADO	ACUMULADO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores																
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	321.000,00	282.600,00	36.000,00		249.845,48		34.353,79	60.807,58		39.407,58	49.407,58	11.400,00	189.037,90			
	100 - Recursos ordinários	301.000,00															
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00															
236	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica																
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00															
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00															
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00															
605	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores																
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00															
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00															
588	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física																
	08.243.0122.2077 - Manut.Fundo Munic.Direitos da criança e do Adolesc	67.000,00															
	100 - Recursos ordinários	67.000,00															
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	67.000,00															
239	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00															
240	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00															
241	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00															
242	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
243	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00															
	08.244.0125.2036 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	8.100,00															
	100 - Recursos ordinários	8.100,00															
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	8.100,00															
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	900,00															
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.700,00															
246	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00															
247	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00															
248	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00															
	08.244.0125.2037 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	17.300,00															
	100 - Recursos ordinários	17.300,00															
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	17.300,00															
249	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00															
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00															
251	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.600,00															
252	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00															
253	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.800,00															
	01.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-9.581.700,18			6.249.492,61		410.682,63	1.432.779,33		465.357,81	1.381.119,33	51.660,00	4.816.713,28			
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-9.581.700,18			6.249.492,61		410.682,63	1.432.779,33		465.357,81	1.381.119,33	51.660,00	4.816.713,28			
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	30.500,00															
	100 - Recursos ordinários	30.500,00															
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.500,00															
254	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00															
255	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00															
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00															
257	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00															
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00															





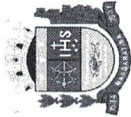
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS														
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.		
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00												
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretrizes de Fazenda, Trib.	16.319.300,00	-9.581.700,18		6.241.074,61	406.682,63	1.424.779,33	461.357,81	1.373.119,33	51.660,00	4.816.295,28			
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-4.968.300,16		70.580,81		3.615,02	3.015,18	3.615,02		66.965,79			
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.518.400,00	-4.968.300,16		70.580,81		3.615,02	3.015,18	3.615,02		66.965,79			
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00												
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	27.000,00												
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.100.000,00			599,84		599,84							
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00											
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	150.000,00	132.000,00											
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	200.000,00												
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00			69.980,97		3.015,18	3.015,18			66.965,79			
	131 - Royalties - Lei 9478/97													
	001.1110 - ROYALTIES	10.700.900,00	-4.513.400,02		6.170.493,80	406.682,63	1.421.164,31	458.342,63	1.369.504,31	51.660,00	4.749.329,49			
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.700.900,00	-4.513.400,02		6.170.493,80	406.682,63	1.421.164,31	458.342,63	1.369.504,31	51.660,00	4.749.329,49			
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	9.900.000,00	-4.003.023,82		5.879.970,00	406.682,63	1.139.478,51	458.342,63	1.087.818,51	51.660,00	4.740.491,49			
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	500.000,00	-500.000,00											
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	-9.476,20		290.523,80		281.685,80				8.838,00			
	137 - Royalties - Transferência Estado	900,00	-900,00											
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00											
	100.000,00	-100.000,00												
264	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00											
	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informática e Process. Dados	3.000,00												
	100 - Recursos ordinários	3.000,00												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00												
272	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00												
273	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00												
274	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00												
	01.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.161.500,00	1.028.646,32		13.347.692,22	859.089,94	5.503.607,72	878.460,73	5.486.077,72	17.530,00	7.844.084,50			
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.119.000,00	1.028.646,32		13.341.692,22	859.089,94	5.497.607,72	876.460,73	5.480.077,72	17.530,00	7.844.084,50			
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	15.000,00												
	100 - Recursos ordinários	15.000,00												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00												
275	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00												
276	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00												
277	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00												
278	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00												
279	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00												
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00												
	04.123.0051.2028 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	251.000,00	115.638,96		357.888,10	15.857,74	182.089,30	33.228,53	164.559,30	17.530,00	175.798,80			
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	115.638,96		357.888,10	15.857,74	182.089,30	33.228,53	164.559,30	17.530,00	175.798,80			
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	115.638,96		357.888,10	15.857,74	182.089,30	33.228,53	164.559,30	17.530,00	175.798,80			
281	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00												
282	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.300,00												
283	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	4.500,00												
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	224.800,00			284.800,00	15.857,74	112.808,96	20.597,33	112.808,96		171.591,04			
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	39.200,00	60.000,00		39.119,14		39.119,14		39.119,14					
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	20.938,96		33.968,96		30.161,20	12.631,20	12.631,20	17.530,00	3.807,76			
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00												





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	900,00										
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	900,00										
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	2.989.000,00	-91.238,96			2.772.912,58	287.936,37	1.363.049,02	287.936,37	1.363.049,02		1.409.863,56
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	227.099,25	1.128.627,10	227.099,25	1.128.627,10		1.128.164,30
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.430.000,00	-55.638,96			2.256.791,40	227.099,25	1.128.627,10	227.099,25	1.128.627,10		1.128.164,30
287	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	-312.550,24			2.000.000,00	227.099,25	871.835,70	227.099,25	871.835,70		1.128.164,30
290	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	256.911,28			256.791,40		256.791,40		256.791,40		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	256.911,28			256.791,40		256.791,40		256.791,40		
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	36.000,00			216.121,18	52.548,39	203.081,46	52.548,39	203.081,46		13.039,72
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	181.000,00	36.000,00			216.121,18	52.548,39	203.081,46	52.548,39	203.081,46		13.039,72
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	180.000,00	36.000,00			180.000,00	52.548,39	166.960,28	52.548,39	166.960,28		13.039,72
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000,00	36.000,00			36.121,18		36.121,18		36.121,18		
	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-371.600,00			300.000,00	8.288,73	31.340,46	8.288,73	31.340,46		268.659,54
289	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	378.000,00	-371.600,00			300.000,00	8.288,73	31.340,46	8.288,73	31.340,46		268.659,54
	139 - Royalties - Minérios	378.000,00	-371.600,00			300.000,00	8.288,73	31.340,46	8.288,73	31.340,46		268.659,54
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	555.295,83	3.952.469,40	555.295,83	3.952.469,40		6.258.422,14
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	555.295,83	3.952.469,40	555.295,83	3.952.469,40		6.258.422,14
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	555.295,83	3.952.469,40	555.295,83	3.952.469,40		6.258.422,14
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	555.295,83	3.952.469,40	555.295,83	3.952.469,40		6.258.422,14
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.864.000,00	1.004.246,32			10.210.891,54	555.295,83	3.952.469,40	555.295,83	3.952.469,40		6.258.422,14
292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	450.000,00	-450.000,00									
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00									
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	8.910.000,00										
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	225.000,00	1.272.425,46									
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	42.500,00										
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoriale Planej., Projetos e Conven	42.500,00										
	100 - Recursos ordinários	42.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.500,00										
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00										
	01.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	1.079.566,60			2.378.144,25	111.736,50	1.009.590,59	333.455,58	958.243,33	51.347,26	1.368.553,66
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	1.079.566,60			2.378.144,25	111.736,50	1.009.590,59	333.455,58	958.243,33	51.347,26	1.368.553,66
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	43.600,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	100 - Recursos ordinários	43.600,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	43.600,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00		
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00										
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
303	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	6.300,00										
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	10.800,00										
305	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	108.900,00										
	100 - Recursos ordinários	45.900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.900,00										
306	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	45.000,00										







PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/4/2021

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.						
308	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	900,00																		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	63.000,00																		
	001.1110 - ROYALTIES	63.000,00																		
307	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	63.000,00																		
	04.126.0009.1052 - Centro Digital Rural	16.000,00																		
	100 - Recursos ordinários	16.000,00																		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	16.000,00																		
309	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00																		
310	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	5.000,00																		
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	5.000,00																		
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00																		
	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoriale Tecnologia da Informação	3.774.600,01	1.079.566,60	743.156,00		2.374.144,25		111.736,50	1.005.590,59	333.455,58	954.243,33	51.347,26	1.368.553,66							
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00				608.150,00		102.694,12	255.844,12	51.347,06	204.497,06	51.347,06	352.305,88							
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.341.000,00				608.150,00		102.694,12	255.844,12	51.347,06	204.497,06	51.347,06	352.305,88							
313	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00																		
315	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	13.500,00																		
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	509.000,00	1.487.350,00			455.000,00		102.694,12	102.694,12	51.347,06	51.347,06	51.347,06	352.305,88							
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Infirmação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00																	
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	40.500,00	112.650,00			153.150,00			153.150,00											
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	108.000,00																		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	323.566,60	213.156,00		835.413,25		9.042,38	323.511,17	43.317,34	323.510,97	0,20	511.902,08							
	001.1110 - ROYALTIES	728.600,01	323.566,60	213.156,00		835.413,25		9.042,38	323.511,17	43.317,34	323.510,97	0,20	511.902,08							
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	776.966,61	213.156,00		563.810,16		9.042,38	94.177,49	43.317,34	94.177,29	0,20	469.632,67							
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	502.600,01	-502.600,01																	
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Infirmação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00	144.200,00			231.603,09			229.333,68				2.269,41							
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	135.000,00	-95.000,00			40.000,00							40.000,00							
325	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00	756.000,00	530.000,00		930.581,00			426.235,30	238.791,18	426.235,30		504.345,70							
137 - Royalties - Transferência Estado		705.000,00	756.000,00	530.000,00		930.581,00			426.235,30	238.791,18	426.235,30		504.345,70							
001.1110 - ROYALTIES		100.000,00	1.101.000,00	530.000,00		670.581,00			169.500,00	84.750,00	169.500,00		501.081,00							
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 Infirmação e Comunicação - Pessoa Jurídica	104.000,00	156.000,00			260.000,00			256.735,30	154.041,18	256.735,30		3.264,70							
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.088.883,46	176.250,00	3.969.565,21		2.189.792,20		544.751,04	1.553.039,62	299.690,45	1.306.287,03	246.752,59	636.752,58							
01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO		17.088.883,46	176.250,00	3.969.565,21		2.189.792,20		544.751,04	1.553.039,62	299.690,45	1.306.287,03	246.752,59	636.752,58							
04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário		118.700,00	900,00			1.692,00			1.692,00			1.692,00								
	100 - Recursos ordinários	117.800,00																		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	117.800,00																		
326	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00																		
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00																		
328	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00																		
329	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	22.500,00																		
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	20.000,00																		
332	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00																		
333	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Per ranente	45.000,00																		
	139 - Royalties - Minérios	900,00	900,00			900,00			1.692,00			1.692,00								
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	900,00			900,00			1.692,00			1.692,00								
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	900,00																		

CAMARA MUNICIPAL DE MANGABEIRA

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO

12/05/2024

15:00





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										LIQUIDADO				PAGO				A PAGAR	
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		ACUMULADO	PERÍODO		ACUMULADO		PERÍODO		ACUMULADO		LIQUIDADO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	21.800,00																	
	100 - Recursos ordinários	21.800,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	21.800,00																	
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00																	
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00																	
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00																	
	04.122.0901.1002 - Construção, Reparos, e Ampl. Prédios Municipais	1.107.050,41	-294.665,15	507.334,85															
	100 - Recursos ordinários	305.050,41																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	305.050,41																	
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00																	
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00																	
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	75.050,41																	
139 - Royalties - Minérios		802.000,00	-294.665,15	507.334,85															
001.1110 - ROYALTIES		802.000,00	-294.665,15	507.334,85															
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00																	
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-50.665,15	449.334,85															
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00																
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-142.000,00	58.000,00															
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	-1.000,00																
	100 - Recursos ordinários	63.000,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	63.000,00																	
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00																	
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00																	
139 - Royalties - Minérios		1.000,00	-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																	
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00																	
	100 - Recursos ordinários	384.000,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	384.000,00																	
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00																	
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00																	
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	300.000,00																	
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00																	
	14.452.0505.2051 - Manut. e Conserv. Cemitérios e Capelas Mort	72.900,00	-900,00																
	100 - Recursos ordinários	72.000,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	72.000,00																	
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00																	
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00																	
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00																	
139 - Royalties - Minérios		900,00	-900,00																
001.1110 - ROYALTIES		900,00	-900,00																
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00																	
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	1.810.000,00	-1.509.750,00																
	100 - Recursos ordinários	300.000,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	300.000,00																	
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00																	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/4/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00									
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	250,00								
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		250,00								
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		250,00								
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.510.000,00	-1.510.000,00								
	139 - Royalties - Minérios	1.510.000,00	-1.510.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	1.510.000,00	-1.510.000,00								
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	950.000,00	-950.000,00								
360	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	560.000,00	-560.000,00								
	15.451.0501.1006 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Aven.	5.393.972,85	-451.374,89	592.308,35	206.316,76	206.316,76		206.316,76			206.316,76
	100 - Recursos ordinários	4.089.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.089.000,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00									
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00									
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00									
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00									
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00									
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85									
	001.1126 - CIDE	54.972,85									
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	-153.683,24		206.316,76	206.316,76		206.316,76			206.316,76
	137 - Royalties - Transferência Estado	360.000,00	-153.683,24		206.316,76	206.316,76		206.316,76			206.316,76
	001.1110 - ROYALTIES	360.000,00	-153.683,24		206.316,76	206.316,76		206.316,76			206.316,76
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	890.000,00	-297.691,65	592.308,35							
	139 - Royalties - Minérios	890.000,00	-297.691,65	592.308,35							
	001.1110 - ROYALTIES	890.000,00	-297.691,65	592.308,35							
362	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	502.308,35								
367	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00								
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	700.000,00	-700.000,00								
	15.451.0501.2033 - Manutenção de Logradouros Públicos	2.604.000,00	3.045.741,27	2.314.763,04	1.981.783,44	544.751,04	1.345.030,86	299.690,45	1.099.970,27	245.060,59	636.752,58
	100 - Recursos ordinários	1.353.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.353.000,00									
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	615.000,00									
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00									
375	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	630.000,00									
378	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	90.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		632.000,00		631.813,02						631.813,02
	001.1110 - ROYALTIES		632.000,00		631.813,02						631.813,02
604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo										
	137 - Royalties - Transferência Estado										
	001.1110 - ROYALTIES										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.041.000,00		664.763,04	837.978,23	299.690,45	837.978,23	299.690,45	837.978,23		
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.041.000,00	461.741,27	664.763,04	837.978,23	299.690,45	837.978,23	299.690,45	837.978,23		
	139 - Royalties - Minérios	540.000,00	10.445,43		550.445,43	299.690,45	550.445,43	299.690,45	550.445,43		
	001.1110 - ROYALTIES	501.000,00	451.295,84	664.763,04	287.532,80	287.532,80	287.532,80	287.532,80	287.532,80		
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	210.000,00	1.952.000,00	1.650.000,00	511.992,19	245.060,59	507.052,63	261.992,04	261.992,04	245.060,59	4.939,56
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	210.000,00	1.952.000,00	1.650.000,00	511.992,19	245.060,59	507.052,63	261.992,04	261.992,04	245.060,59	4.939,56
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00	162.000,00	1.650.000,00	261.992,19	245.060,59	261.992,04	261.992,04	261.992,04	245.060,59	4.939,41
	001.1110 - ROYALTIES	60.000,00	1.840.000,00	1.650.000,00	250.000,00	245.060,59	245.060,59	245.060,59	245.060,59	245.060,59	4.939,41
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00								





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário	117.000,00	-45.000,00							
	100 - Recursos ordinários	72.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	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								
383	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	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	126.158,97	555.158,97						
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.130.000,00								
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00								
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00								
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00								
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00								
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00								
	137 - Royalties - Transferência Estado			108.602,17						
	001.1110 - ROYALTIES			108.602,17						
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			108.602,17						
	139 - Royalties - Minérios			108.602,17						
	001.1110 - ROYALTIES			108.602,17						
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429.000,00								
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00								
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00								
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	2.000,00								
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamentos e Dragagem	200.000,00	-200.000,00							
	100 - Recursos ordinários	2.827.860,20	-647.860,20							
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.180.000,00								
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00								
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	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	-10.000,00							
	100 - Recursos ordinários	288.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	288.000,00								
398	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00								
399	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00								
401	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	270.000,00								
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00							
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00							
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00	-9.000,00							





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	100 - Recursos ordinários	49.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	49.500,00										
403	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
406	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	18.000,00										
	27.813.0720.1010 - Construção, Ampliação Reformas Praças Esportes	567.600,00	-1.000,00									
	100 - Recursos ordinários	566.600,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	566.600,00										
407	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.600,00										
409	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	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	-35.000,00									
	100 - Recursos ordinários	58.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	58.500,00										
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00										
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.500,00										
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	-35.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	35.000,00	-35.000,00									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00										
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	44.593.225,21	547.192,62	18.032.336,16	35.981,07	19.813.772,51	2.777.417,91	9.893.237,32	3.259.018,93	9.098.803,15	794.434,17	9.920.535,19
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	38.418.225,21	-630.200,00	14.280.217,76	31.981,07	18.937.498,29	2.777.417,91	9.312.639,25	3.259.018,93	8.519.007,10	793.632,15	9.624.859,04
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	136.000,00			12.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
	100 - Recursos ordinários	136.000,00			12.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	136.000,00			12.000,00	20.000,00	12.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
418	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	63.000,00										
420	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
421	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	28.500,00				9.629,64		802,47			802,47	8.827,17
	100 - Recursos ordinários	16.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	16.500,00										
422	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
424	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	12.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	12.000,00										
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.000,00										
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	27.730.481,64	-530.200,00	14.280.217,76		9.611.549,92	1.704.740,67	5.527.581,65	1.764.274,89	5.423.423,75	104.157,90	4.083.968,27

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/4/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS																
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR					
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.				
100	Recursos ordinários	72.000,00														
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	72.000,00														
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.000,00														
	26.452.0902.2052 - Manut. Garagem e Oficina Municipal	6.103.000,00	1.177.392,62	3.752.118,40	4.000,00	876.274,22	580.598,07	579.796,05	802,02							
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00			4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	2.664.000,00			4.000,00	12.000,00	8.000,00	8.000,00								
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00			2.000,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00								
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	1.160.000,00			2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00								
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00														
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.177.392,62	1.177.392,62												
	001.1110 - ROYALTIES		1.177.392,62	1.177.392,62												
608	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.177.392,62	1.177.392,62												
	137 - Royalties - Transferência Estado		1.177.392,62	1.177.392,62												
	001.1110 - ROYALTIES															
609	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.439.000,00		2.574.725,78		864.274,22	572.598,07	571.796,05	802,02							
	139 - Royalties - Minérios	3.439.000,00		2.574.725,78		864.274,22	572.598,07	571.796,05	802,02							
	001.1110 - ROYALTIES															
448	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.060.000,00	1.281.315,62	2.489.663,14		851.652,48	559.976,33	559.976,33								
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.352.000,00	-1.339.378,26			12.621,74	12.621,74	11.819,72	802,02							
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	62.562,64	85.062,64												
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	651.500,00	-528.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	01.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	651.500,00	-528.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	623.500,00	-500.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	100 - Recursos ordinários	123.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	100.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00							
456	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	10.000,00														
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	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	-500.000,00													
458	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00													
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	28.000,00	-28.000,00													
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-28.000,00													
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-28.000,00													
460	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	28.000,00	-28.000,00													
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71		174.000,00	-1.731,84	50.153,38	49.097,78	24.202,49	24.895,29							
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71		174.000,00	-1.731,84	50.153,38	49.097,78	24.202,49	24.895,29							
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	163.000,00			-1.826,75	2.173,25	2.173,25	2.173,25								
	100 - Recursos ordinários	163.000,00			-1.826,75	2.173,25	2.173,25	2.173,25								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	163.000,00			-1.826,75	2.173,25	2.173,25	2.173,25								
461	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00			-1.826,75	2.173,25	2.173,25	2.173,25								
462	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00			-1.826,75	2.173,25	2.173,25	2.173,25								
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	63.000,00			-1.826,75	2.173,25	2.173,25	2.173,25								
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00			-1.826,75	2.173,25	2.173,25	2.173,25								





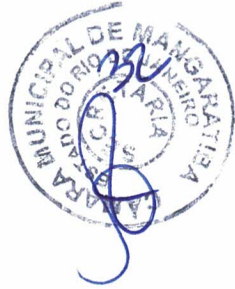
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade de Defesa Civil	559.626,71		174.000,00	94,91	47.980,13	12.233,80	46.924,53	19.031,53	22.029,24	24.895,29	1.055,60
	100 - Recursos ordinários	104.226,71										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	104.226,71										
465	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00										
466	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00										
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
468	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.800,00										
469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.626,71										
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00										
473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00		174.000,00	94,91	47.980,13	12.233,80	46.924,53	19.031,53	22.029,24	24.895,29	1.055,60
471	001.1110 - ROYALTIES	450.000,00		174.000,00	94,91	47.980,13	12.233,80	46.924,53	19.031,53	22.029,24	24.895,29	1.055,60
595	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	-3.838,85	174.000,00	94,91	44.970,42	12.233,80	43.914,82	16.392,68	19.019,53	24.895,29	1.055,60
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		3.838,85			3.009,71			2.638,85	3.009,71		
	157 - Multas de trânsito	5.400,00										
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	5.400,00										
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.400,00										
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-936.060,00		1.700,00	26.640,00	5.700,00	26.640,00	1.700,00	1.700,00	24.940,00	
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-936.060,00		1.700,00	26.640,00	5.700,00	26.640,00	1.700,00	1.700,00	24.940,00	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	147.403,38	-30.000,00		1.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.700,00	1.700,00	4.000,00	
	100 - Recursos ordinários	113.000,00			1.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.700,00	1.700,00	4.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.000,00			1.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	1.700,00	1.700,00	4.000,00	
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	3.000,00										
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
479	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	4.500,00										
480	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00										
482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.403,38										
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.403,38										
477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.403,38	-30.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-30.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
478	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	36.000,00										
	04.122.0052.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	36.000,00										
	100 - Recursos ordinários	36.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	36.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	36.000,00	-22.500,00									
	100 - Recursos ordinários	13.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	13.500,00										
486	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	22.500,00	-22.500,00									







PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
001.1110 - ROYALTIES		22.500,00	-22.500,00									
487	3.390.36.00 - 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	-883.560,00			20.940,00		20.940,00			20.940,00	
	100 - Recursos ordinários	330.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	330.000,00										
489	3.390.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
491	3.390.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00										
492	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
493	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	200.000,00	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
490	3.390.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00			20.940,00	
	001.1110 - ROYALTIES	704.500,00	-683.560,00			20.940,00		20.940,00			20.940,00	
494	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00	-683.560,00									
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	10.000,00										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	10.000,00										
495	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.397.035,35	-66.500,00	449.794,43	4.000,00	57.540,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	41.540,00
	01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.397.035,35	-66.500,00	449.794,43	4.000,00	57.540,00	8.000,00	16.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	41.540,00
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	100.000,00										
	100 - Recursos ordinários	100.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	100.000,00										
496	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
497	3.390.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
498	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
499	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00										
500	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoriale Transitó	1.130.635,35		449.794,43		41.540,00						41.540,00
	100 - Recursos ordinários	5.800,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	5.800,00										
501	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00										
502	3.390.30.00 - Material de Consumo	900,00										
505	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35										
	001.1107 - DETRAN	1.124.835,35										
503	3.390.30.00 - Material de Consumo	54.000,00	91.938,20									
504	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.800,00		449.794,43		41.540,00						41.540,00
506	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	794.035,35	-122.334,43	449.794,43		41.540,00						41.540,00
507	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	315.000,00	30.396,23									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	53.000,00	-53.000,00	345.396,23								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	53.000,00	-53.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	53.000,00	-53.000,00									
508	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	53.000,00	-53.000,00									
	06.181.0801.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	77.400,00	-13.500,00									
	100 - Recursos ordinários	63.900,00										





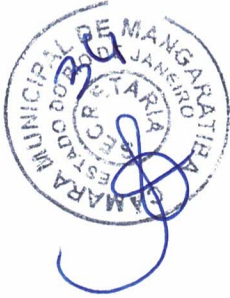


PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS										LIQUIDADO				PAGO				A PAGAR	
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	63.900,00																	
509	3.390.30.00 - Material de Consumo	18.000,00																	
510	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00																	
511	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00																	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	13.500,00	-13.500,00																
	001.1110 - ROYALTIES	13.500,00	-13.500,00																
512	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00																
	18.541.0616.2026 - Encargos com a Guardi Florestal	36.000,00																	
	100 - Recursos ordinários	36.000,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	36.000,00																	
513	3.390.30.00 - Material de Consumo	18.000,00																	
514	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00																	
515	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00																	
	01.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00																	
	01.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	109.000,00																	
	04.122.0901.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	78.000,00																	
	100 - Recursos ordinários	78.000,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	78.000,00																	
516	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00																	
517	3.390.30.00 - Material de Consumo	10.000,00																	
518	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00																	
519	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00																	
520	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00																	
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	31.000,00																	
	100 - Recursos ordinários	21.000,00																	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	21.000,00																	
521	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00																	
523	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00																	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00																	
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00																	
522	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00																	
	01.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	1.276,54		2.000,00	101.682,29		69.485,15	31.739,19		69.485,15	22.074,45	22.074,45	54.180,13	15.305,02	22.074,45	54.180,13	15.305,02	32.197,14
	01.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	445.600,00	1.276,54		2.000,00	101.682,29		69.485,15	31.739,19		69.485,15	22.074,45	22.074,45	54.180,13	15.305,02	22.074,45	54.180,13	15.305,02	32.197,14
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	317.800,00	-49.423,46		2.000,00	48.211,72		48.211,72	24.074,45		48.211,72	22.074,45	22.074,45	44.148,90	4.062,82	22.074,45	44.148,90	4.062,82	
	100 - Recursos ordinários	224.227,64			2.000,00	4.062,82		4.062,82	2.000,00		4.062,82	2.000,00	2.000,00	4.062,82	4.062,82	2.000,00	4.062,82	4.062,82	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	224.227,64			2.000,00	4.062,82		4.062,82	2.000,00		4.062,82	2.000,00	2.000,00	4.062,82	4.062,82	2.000,00	4.062,82	4.062,82	
524	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
525	3.390.30.00 - Material de Consumo	27.000,00			2.000,00	2.062,82		2.062,82	2.062,82		2.062,82	2.062,82	2.062,82	2.062,82	2.062,82	2.062,82	2.062,82	2.062,82	
526	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00																	
527	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	172.427,64																	
529	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800,00																	
530	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00																	
	137 - Royalties - Transferência Estado	93.572,36	-49.423,46																
	001.1110 - ROYALTIES	93.572,36	-49.423,46																
528	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36	-49.423,46																
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	87.800,00	50.700,00		53.470,57	7.664,74		21.273,43	7.664,74		21.273,43	22.074,45	22.074,45	10.031,23	11.242,20	22.074,45	10.031,23	11.242,20	32.197,14
	100 - Recursos ordinários	85.000,00																	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

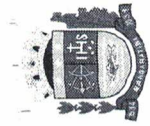
Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

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.
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00											
531	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.700,00				53.470,57		7.664,74		10.031,23	11.242,20	32.197,14
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00					53.470,57		7.664,74		10.031,23	11.242,20	32.197,14
	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00											
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	52.500,00				53.470,57		7.664,74		10.031,23		
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00										
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental n.º Escola	40.000,00											
	100 - Recursos ordinários	40.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00											
534	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00											
535	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00											
	01.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42					4.000,00		4.000,00		2.000,00	4.000,00	
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42					4.000,00		4.000,00		2.000,00	4.000,00	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	124.286,42					4.000,00		4.000,00		2.000,00	4.000,00	
	100 - Recursos ordinários	124.286,42					4.000,00		4.000,00		2.000,00	4.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42											
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	2.000,00					5.000,00		3.000,00		2.000,00	3.000,00	
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00											
538	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00											
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.786,42											
540	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00											
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	22.500,00											
	18.541.0003.2106 - Manutenção do Horto Municipal	139.000,00											
	100 - Recursos ordinários	139.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	139.000,00											
542	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00											
543	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00											
544	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	59.000,00											
545	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00											
	18.846.0654.2072 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	144.000,00											
	100 - Recursos ordinários	144.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	144.000,00											
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00											
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00											
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00											
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00											
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00											
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00											
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00					19.808,21		25.446,97		181.787,21	26.838,76	894.381,87
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00					19.808,21		25.446,97		181.787,21	26.838,76	894.381,87
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	359.500,00					8,21		4.008,21		4.008,21		
	100 - Recursos ordinários	359.500,00					8,21		4.008,21		4.008,21		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	359.500,00					8,21		4.008,21		4.008,21		
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	60.500,00											
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00											
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00											
	18.000,00												





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	18.000,00			8,21	8,21		8,21		8,21		
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00										
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
	001.1110 - ROYALTIES	309.000,00	-243.663,93	65.336,07								
	300.000,00	300.000,00	-300.000,00									
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	56.336,07	65.336,07								
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	236.000,00	819.707,32		11.000,00	836.916,67	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	675.416,67	
	04.122.00559.2006 - Encargos Diretoria de Tel. Pub. e Mark.											
	100 - Recursos ordinários	216.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	216.000,00										
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00										
560	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	18.000,00										
561	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00										
563	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	570.297,36		11.000,00	590.297,36	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	428.797,36	
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	570.297,36			590.297,36	161.500,00	161.500,00	161.500,00	161.500,00	428.797,36	
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado		559.297,36		11.000,00	579.297,36	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	428.797,36	
	001.1110 - ROYALTIES		11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	246.619,31	
	249.409,96		249.409,96		246.619,31	246.619,31					246.619,31	
	249.409,96		249.409,96		246.619,31	246.619,31					246.619,31	
598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica				8.800,00	233.853,20	36.060,32	19.086,28	7.246,24	11.574,04	24.486,28	197.792,88
	04.122.00559.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	1.028.000,00	408.853,20	200.000,00								
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.000.000,00										
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.000,00	-9.146,80		8.800,00	18.853,20	53,20	53,20	7.246,24	11.520,84	24.486,28	18.800,00
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00	-9.146,80		8.800,00	18.853,20	53,20	53,20	7.246,24	11.520,84	24.486,28	18.800,00
	10.000,00	10.000,00										10.000,00
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00			8.800,00	8.853,20	53,20	53,20	7.246,24	11.520,84	24.486,28	18.800,00
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	137 - Royalties - Transferência Estado		418.000,00	200.000,00	19.086,28	215.000,00	36.007,12	36.007,12	7.246,24	11.520,84	24.486,28	178.992,88
	001.1110 - ROYALTIES		418.000,00	200.000,00	19.086,28	215.000,00	36.007,12	36.007,12	7.246,24	11.520,84	24.486,28	178.992,88
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	32.000,00	27.229,76		8.800,00	28.229,76	7.057,44	2.352,48	2.352,48	4.704,96	2.352,48	21.172,32
	100 - Recursos ordinários	31.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	31.000,00										
567	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	1.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00	27.229,76		2.352,48	28.229,76	7.057,44	2.352,48	2.352,48	4.704,96	2.352,48	21.172,32
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	27.229,76		2.352,48	28.229,76	7.057,44	2.352,48	2.352,48	4.704,96	2.352,48	21.172,32
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	1.000,00										

DESCRIÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	218.103.079,43	606.146,90	37.365.730,17	1.472.209,10	71.967.755,99
					7.170.873,15
					7.756.670,70
					69.568.729,95
					66.475.630,00
					2.399.026,44

Período: Abril - 01/04/2021 a 30/04/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	APURAÇÃO CONCED. A MAIOR
				INICIAL	ATUALIZADA				
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									
Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110	49.357.888,21	49.357.888,21	4.904.369,98	45.121.552,67		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			1.540,00	1.540,00		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			348.934,37	1.197.147,53		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			1.024,65	4.098,60		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.549,33	254.014,99		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			4.690,52	18.864,55		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			9.858,98	40.502,97		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			13.046,00	56.934,00		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			11.270,81	45.872,04		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			2.210,70	9.669,00		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	061.0110			390.512,13	1.588.549,64		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			517,21	2.068,84		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			112.708,77	429.537,76		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			53.470,51	97.356,27		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			18.819,80	70.501,61		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			209,40	3.695.086,86		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110			922.231,58	2.314.472,47		
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira				49.357.888,21	49.357.888,21	2.408.569,86	25.659.185,95		
61088	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo da Câmara	100	001.0110	14.774.000,00	14.774.000,00	1.109.886,18	4.439.544,72	10.334.455,28	
61089	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO - FMJ" - Transferência	100	001.1100	1.585.000,00	1.585.000,00	132.083,34	528.333,35	1.056.666,65	
61090	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Transferência	102	001.1100	32.998.888,21	32.998.888,21	997.338,73	20.151.801,68	12.847.086,53	
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			4.316,85	145.316,80		145.316,80
61094	5.5.01.02.0006 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	131	001.1110			164.944,76	394.189,40		394.189,40
Restos a Pagar						534.931,22	9.398.099,72		
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

Prefeito



Luiz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS49.357.888,2149.357.888,214.905.909,9845.123.092,67

GeoSIAP - PM MANGARATIBA

Página 27 de 27



Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			656.056.730,22 D	0,00	0,00	656.056.730,22 D
1.1			26.796.503,82 D	0,00	0,00	26.796.503,82 D
1.1.1			26.091.227,75 D	0,00	0,00	26.091.227,75 D
1.1.1.1			26.091.227,75 D	0,00	0,00	26.091.227,75 D
1.1.1.1.1			26.091.227,75 D	0,00	0,00	26.091.227,75 D
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	35.546,44 D	0,00	0,00	35.546,44 D
1.1.1.1.1.50			26.055.681,31 D	0,00	0,00	26.055.681,31 D
1.1.1.1.1.50.03	2.2	✓	26.055.681,31 D	0,00	0,00	26.055.681,31 D
1.1.3			376.440,58 D	0,00	0,00	376.440,58 D
1.1.3.1			376.440,58 D	0,00	0,00	376.440,58 D
1.1.3.1.1			376.440,58 D	0,00	0,00	376.440,58 D
1.1.3.1.1.02	3		207.983,50 D	0,00	0,00	207.983,50 D
1.1.3.1.1.99	3		168.457,08 D	0,00	0,00	168.457,08 D
1.1.5			114.694,21 D	0,00	0,00	114.694,21 D
1.1.5.6			114.694,21 D	0,00	0,00	114.694,21 D
1.1.5.6.1			114.694,21 D	0,00	0,00	114.694,21 D
1.1.5.6.1.01			114.694,21 D	0,00	0,00	114.694,21 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		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2			629.260.226,40 D	0,00	0,00	629.260.226,40 D
1.2.1			558.798.928,57 D	0,00	0,00	558.798.928,57 D
1.2.1.1			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
1.2.1.1.1			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
1.2.1.1.1.04			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
1.2.1.1.1.04.01	4		556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
1.2.1.2			2.407.833,34 D	0,00	0,00	2.407.833,34 D
1.2.1.2.1			2.407.833,34 D	0,00	0,00	2.407.833,34 D
1.2.1.2.1.06			2.407.833,34 D	0,00	0,00	2.407.833,34 D
1.2.1.2.1.06.02	3	✓	2.407.833,34 D	0,00	0,00	2.407.833,34 D
1.2.3			70.461.297,83 D	0,00	0,00	70.461.297,83 D
1.2.3.1			31.744.293,34 D	0,00	0,00	31.744.293,34 D
1.2.3.1.1			31.744.293,34 D	0,00	0,00	31.744.293,34 D
1.2.3.1.1.01			9.144.840,80 D	0,00	0,00	9.144.840,80 D
1.2.3.1.1.01.01			6.494,40 D	0,00	0,00	6.494,40 D
1.2.3.1.1.01.02			17.191,00 D	0,00	0,00	17.191,00 D
1.2.3.1.1.01.03			272.712,80 D	0,00	0,00	272.712,80 D
1.2.3.1.1.01.04			104.560,01 D	0,00	0,00	104.560,01 D
1.2.3.1.1.01.06			939,00 D	0,00	0,00	939,00 D
1.2.3.1.1.01.08			299,00 D	0,00	0,00	299,00 D
1.2.3.1.1.01.09			1.749.834,84 D	0,00	0,00	1.749.834,84 D
1.2.3.1.1.01.12			6.436.766,50 D	0,00	0,00	6.436.766,50 D
1.2.3.1.1.01.18			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21			10.794,30 D	0,00	0,00	10.794,30 D
1.2.3.1.1.01.99			540.376,00 D	0,00	0,00	540.376,00 D
1.2.3.1.1.02			1.179.650,48 D	0,00	0,00	1.179.650,48 D
1.2.3.1.1.02.01			1.100.186,68 D	0,00	0,00	1.100.186,68 D
1.2.3.1.1.02.02			79.463,80 D	0,00	0,00	79.463,80 D
1.2.3.1.1.03			16.890.958,87 D	0,00	0,00	16.890.958,87 D
1.2.3.1.1.03.01			146.269,40 D	0,00	0,00	146.269,40 D
1.2.3.1.1.03.02			10.798,00 D	0,00	0,00	10.798,00 D
1.2.3.1.1.03.03			2.376.253,09 D	0,00	0,00	2.376.253,09 D
1.2.3.1.1.03.04			14.357.638,38 D	0,00	0,00	14.357.638,38 D
1.2.3.1.1.04			17.839,77 D	0,00	0,00	17.839,77 D
1.2.3.1.1.04.02			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05			1.089,00 D	0,00	0,00	1.089,00 D
1.2.3.1.1.04.99			16.750,00 D	0,00	0,00	16.750,00 D
1.2.3.1.1.05			1.455.244,96 D	0,00	0,00	1.455.244,96 D
1.2.3.1.1.05.01			927.544,96 D	0,00	0,00	927.544,96 D
1.2.3.1.1.05.03			527.700,00 D	0,00	0,00	527.700,00 D
1.2.3.1.1.99			3.055.758,46 D	0,00	0,00	3.055.758,46 D
1.2.3.1.1.99.08			639.388,82 D	0,00	0,00	639.388,82 D
1.2.3.1.1.99.99			2.416.369,64 D	0,00	0,00	2.416.369,64 D
1.2.3.2			38.717.004,49 D	0,00	0,00	38.717.004,49 D
1.2.3.2.1			38.717.004,49 D	0,00	0,00	38.717.004,49 D
1.2.3.2.1.01			435.577,38 D	0,00	0,00	435.577,38 D
1.2.3.2.1.01.04			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.01.08			42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83 D
1.2.3.2.1.01.13			11.200,00 D	0,00	0,00	11.200,00 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			32.301.366,28 D	0,00	0,00	32.301.366,28 D
1.2.3.2.1.04.01			21.225.682,38 D	0,00	0,00	21.225.682,38 D
1.2.3.2.1.04.13			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.06			3.546.443,21 D	0,00	0,00	3.546.443,21 D



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2021

Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.2.1.06.01			3.546.443,21 D	0,00	0,00	3.546.443,21 D
1.2.3.2.1.07			267.150,00 D	0,00	0,00	267.150,00 D
1.2.3.2.1.99			2.166.467,62 D	0,00	0,00	2.166.467,62 D
1.2.3.2.1.99.99			2.166.467,62 D	0,00	0,00	2.166.467,62 D
2			657.009.603,73 C	0,00	0,00	657.009.603,73 C
2.1			34.769.834,54 C	0,00	0,00	34.769.834,54 C
2.1.1			3.592.854,70 C	0,00	0,00	3.592.854,70 C
2.1.1.1						
2.1.1.1.1			3.098.515,01 C	0,00	0,00	3.098.515,01 C
2.1.1.1.1.1			3.098.515,01 C	0,00	0,00	3.098.515,01 C
2.1.1.1.1.1.01			3.057.090,61 C	0,00	0,00	3.057.090,61 C
2.1.1.1.1.1.01.01		✓	3.057.090,61 C	0,00	0,00	3.057.090,61 C
2.1.1.1.1.1.04			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12						
2.1.1.3			319.830,95 C	0,00	0,00	319.830,95 C
2.1.1.3.1			319.830,95 C	0,00	0,00	319.830,95 C
2.1.1.3.1.01		✓	319.830,95 C	0,00	0,00	319.830,95 C
2.1.1.4			174.508,74 C	0,00	0,00	174.508,74 C
2.1.1.4.2			174.508,74 C	0,00	0,00	174.508,74 C
2.1.1.4.2.01			165,85 C	0,00	0,00	165,85 C
2.1.1.4.2.01.01		✓	165,85 C	0,00	0,00	165,85 C
2.1.1.4.2.02			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.11			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.3			25.548.555,61 C	0,00	0,00	25.548.555,61 C
2.1.3.1			25.548.555,61 C	0,00	0,00	25.548.555,61 C
2.1.3.1.1			25.548.555,61 C	0,00	0,00	25.548.555,61 C
2.1.3.1.1.01			25.548.555,61 C	0,00	0,00	25.548.555,61 C
2.1.3.1.1.01.01	3	✓	25.548.555,61 C	0,00	0,00	25.548.555,61 C
2.1.8			5.628.424,23 C	0,00	0,00	5.628.424,23 C
2.1.8.8			5.488.557,88 C	0,00	0,00	5.488.557,88 C
2.1.8.8.1			5.488.557,88 C	0,00	0,00	5.488.557,88 C
2.1.8.8.1.01			5.561.255,97 C	0,00	0,00	5.561.255,97 C
2.1.8.8.1.01.02		✓	513.322,02 C	0,00	0,00	513.322,02 C
2.1.8.8.1.01.03	3	✓	5.596.640,63 C	0,00	0,00	5.596.640,63 C
2.1.8.8.1.01.10		✓	2.531,25 C	0,00	0,00	2.531,25 C
2.1.8.8.1.01.11	3	✓	834.120,98 C	0,00	0,00	834.120,98 C
2.1.8.8.1.01.13	3	✓	94.738,17 D	0,00	0,00	94.738,17 D
2.1.8.8.1.01.15	3	✓	1.161.660,88 D	0,00	0,00	1.161.660,88 D
2.1.8.8.1.01.16		✓	19.621,48 D	0,00	0,00	19.621,48 D
2.1.8.8.1.01.99	3	✓	109.338,38 D	0,00	0,00	109.338,38 D
2.1.8.8.1.03			76.391,47 D	0,00	0,00	76.391,47 D
2.1.8.8.1.03.02	3	✓	76.391,47 D	0,00	0,00	76.391,47 D
2.1.8.8.1.04			3.693,38 C	0,00	0,00	3.693,38 C
2.1.8.8.1.04.01	3	✓	3.693,38 C	0,00	0,00	3.693,38 C
2.1.8.9			139.866,35 C	0,00	0,00	139.866,35 C
2.1.8.9.1			139.866,35 C	0,00	0,00	139.866,35 C
2.1.8.9.1.01			139.866,35 C	0,00	0,00	139.866,35 C
2.1.8.9.1.01.01	3	✓	139.866,35 C	0,00	0,00	139.866,35 C
2.2			62.809.292,38 C	0,00	0,00	62.809.292,38 C
2.2.1			69.255.967,50 C	0,00	0,00	69.255.967,50 C
2.2.1.1						
2.2.1.1.1			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
2.2.1.1.1.1			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
2.2.1.1.1.03			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
2.2.1.1.1.03.03			24.753,18 D	0,00	0,00	24.753,18 D
2.2.1.4			69.280.720,68 C	0,00	0,00	69.280.720,68 C
2.2.1.4.2			48.667.360,28 C	0,00	0,00	48.667.360,28 C
2.2.1.4.2.01			48.667.360,28 C	0,00	0,00	48.667.360,28 C
2.2.1.4.3			20.613.360,40 C	0,00	0,00	20.613.360,40 C
2.2.1.4.3.01			20.613.360,40 C	0,00	0,00	20.613.360,40 C
2.2.1.4.3.01.01			20.613.360,40 C	0,00	0,00	20.613.360,40 C
2.2.2			7.001.486,49 D	0,00	0,00	7.001.486,49 D
2.2.2.3			7.001.486,49 D	0,00	0,00	7.001.486,49 D
2.2.2.3.1			5.699.305,83 D	0,00	0,00	5.699.305,83 D
2.2.2.3.1.01			5.699.305,83 D	0,00	0,00	5.699.305,83 D
2.2.2.3.1.01.98	3		5.699.305,83 D	0,00	0,00	5.699.305,83 D
2.2.2.3.5	3		1.302.180,66 D	0,00	0,00	1.302.180,66 D
2.2.4			554.811,37 C	0,00	0,00	554.811,37 C
2.2.4.1			554.811,37 C	0,00	0,00	554.811,37 C
2.2.4.1.3			554.811,37 C	0,00	0,00	554.811,37 C
2.2.4.1.3.99			554.811,37 C	0,00	0,00	554.811,37 C
2.3			559.430.476,81 C	0,00	0,00	559.430.476,81 C
2.3.7			559.430.476,81 C	0,00	0,00	559.430.476,81 C



Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.3.7.1			559.430.476,81 C	0,00	0,00	559.430.476,81 C
2.3.7.1.1			628.138.336,94 C	0,00	0,00	628.138.336,94 C
2.3.7.1.1.01			135.012.198,89 D	0,00	0,00	135.012.198,89 D
2.3.7.1.1.02			763.150.535,83 C	0,00	0,00	763.150.535,83 C
2.3.7.1.2			48.841.869,02 D	0,00	0,00	48.841.869,02 D
2.3.7.1.2.01			57.629.908,06 D	0,00	0,00	57.629.908,06 D
2.3.7.1.2.02			8.788.039,04 C	0,00	0,00	8.788.039,04 C
2.3.7.1.3			21.168.171,77 D	0,00	0,00	21.168.171,77 D
2.3.7.1.3.01			106.434.663,68 C	0,00	0,00	106.434.663,68 C
2.3.7.1.3.02			127.602.835,45 D	0,00	0,00	127.602.835,45 D
2.3.7.1.4			0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.01			95.284.824,47 C	0,00	0,00	95.284.824,47 C
2.3.7.1.4.02			95.284.824,47 D	0,00	0,00	95.284.824,47 D
2.3.7.1.5			1.302.180,66 C	0,00	0,00	1.302.180,66 C
2.3.7.1.5.01			13.467,76 D	0,00	0,00	13.467,76 D
2.3.7.1.5.02			1.315.648,42 C	0,00	0,00	1.315.648,42 C
5			70.968.250,04 D	0,00	0,00	70.968.250,04 D
5.3			70.968.250,04 D	0,00	0,00	70.968.250,04 D
5.3.1			41.861.316,27 D	0,00	0,00	41.861.316,27 D
5.3.1.2		9.2	30.302.102,89 D	0,00	0,00	30.302.102,89 D
5.3.1.7		9.2	11.559.213,38 D	0,00	0,00	11.559.213,38 D
5.3.2			29.106.933,77 D	0,00	0,00	29.106.933,77 D
5.3.2.2		9.2	13.260.839,44 D	0,00	0,00	13.260.839,44 D
5.3.2.7		9.2	15.846.094,33 D	0,00	0,00	15.846.094,33 D
6			70.968.250,04 C	0,00	0,00	70.968.250,04 C
6.3			70.968.250,04 C	0,00	0,00	70.968.250,04 C
6.3.1			41.861.316,27 C	0,00	0,00	41.861.316,27 C
6.3.1.1		15	41.861.316,27 C	0,00	0,00	41.861.316,27 C
6.3.2			29.106.933,77 C	0,00	0,00	29.106.933,77 C
6.3.2.1		14	29.106.933,77 C	0,00	0,00	29.106.933,77 C
7			856.933.465,94 D	0,00	0,00	856.933.465,94 D
7.1			15.599.536,98 D	0,00	0,00	15.599.536,98 D
7.1.1			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9			1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05			13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2			28.499.061,09 D	0,00	0,00	28.499.061,09 D
7.2.1			28.499.061,09 D	0,00	0,00	28.499.061,09 D
7.2.1.1			28.499.061,09 D	0,00	0,00	28.499.061,09 D
7.2.1.1.1			139.839.108,34 C	0,00	0,00	139.839.108,34 C
7.2.1.1.2			143.028.828,54 D	0,00	0,00	143.028.828,54 D
7.2.1.1.3			25.309.340,89 D	0,00	0,00	25.309.340,89 D
7.3			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2.1			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.3.2.1.1			556.391.095,23 D	0,00	0,00	556.391.095,23 D
7.9			256.443.772,64 D	0,00	0,00	256.443.772,64 D
7.9.1			1.019.315,78 D	0,00	0,00	1.019.315,78 D
7.9.1.2			1.019.315,78 D	0,00	0,00	1.019.315,78 D
7.9.1.2.1			1.014.562,95 D	0,00	0,00	1.014.562,95 D
7.9.1.2.9			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5			184.456.206,82 D	0,00	0,00	184.456.206,82 D
7.9.5.1			183.806.867,99 D	0,00	0,00	183.806.867,99 D
7.9.5.3			649.338,83 D	0,00	0,00	649.338,83 D
7.9.6			70.968.250,04 D	0,00	0,00	70.968.250,04 D
7.9.6.2			70.968.250,04 D	0,00	0,00	70.968.250,04 D
8			856.933.465,94 C	0,00	0,00	856.933.465,94 C
8.1			15.599.536,98 C	0,00	0,00	15.599.536,98 C
8.1.1			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
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		25	13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2			28.499.061,09 C	0,00	0,00	28.499.061,09 C
8.2.1			28.499.061,09 C	0,00	0,00	28.499.061,09 C
8.2.1.1			28.499.061,09 C	0,00	0,00	28.499.061,09 C
8.2.1.1.1			47.957.746,83 D	0,00	0,00	47.957.746,83 D
8.2.1.1.1.01		1	47.957.746,83 D	0,00	0,00	47.957.746,83 D



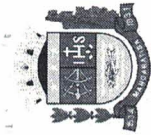
Filtro: Período: Abril/2021

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.1.1.2			41.861.561,27 C	0,00	0,00	41.861.561,27 C
8.2.1.1.2.01		1	41.861.561,27 C	0,00	0,00	41.861.561,27 C
8.2.1.1.3			34.595.246,65 C	0,00	0,00	34.595.246,65 C
8.2.1.1.3.01		1	29.106.688,77 C	0,00	0,00	29.106.688,77 C
8.2.1.1.3.02		1	5.561.255,97 C	0,00	0,00	5.561.255,97 C
8.2.1.1.3.03		1	72.698,09 D	0,00	0,00	72.698,09 D
8.3			556.391.095,23 C	0,00	0,00	556.391.095,23 C
8.3.2			556.391.095,23 C	0,00	0,00	556.391.095,23 C
8.3.2.3			556.391.095,23 C	0,00	0,00	556.391.095,23 C
8.3.2.3.1			556.391.095,23 C	0,00	0,00	556.391.095,23 C
8.3.2.3.1.01		4	556.391.095,23 C	0,00	0,00	556.391.095,23 C
8.9			256.443.772,64 C	0,00	0,00	256.443.772,64 C
8.9.1			1.019.315,78 C	0,00	0,00	1.019.315,78 C
8.9.1.2			1.019.315,78 C	0,00	0,00	1.019.315,78 C
8.9.1.2.1			1.014.562,95 C	0,00	0,00	1.014.562,95 C
8.9.1.2.1.01		19	1.014.562,95 C	0,00	0,00	1.014.562,95 C
8.9.1.2.9		3	4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5			184.456.206,82 C	0,00	0,00	184.456.206,82 C
8.9.5.1			183.806.867,99 C	0,00	0,00	183.806.867,99 C
8.9.5.1.1			183.806.867,99 C	0,00	0,00	183.806.867,99 C
8.9.5.1.1.01		18	183.806.867,99 C	0,00	0,00	183.806.867,99 C
8.9.5.3			649.338,83 C	0,00	0,00	649.338,83 C
8.9.5.3.1		19	649.338,83 C	0,00	0,00	649.338,83 C
8.9.6			70.968.250,04 C	0,00	0,00	70.968.250,04 C
8.9.6.2			70.968.250,04 C	0,00	0,00	70.968.250,04 C
8.9.6.2.1			29.106.933,77 C	0,00	0,00	29.106.933,77 C
8.9.6.2.1.01		9.2	29.106.933,77 C	0,00	0,00	29.106.933,77 C
8.9.6.2.2			41.861.316,27 C	0,00	0,00	41.861.316,27 C
8.9.6.2.2.01		9.2	41.861.316,27 C	0,00	0,00	41.861.316,27 C
RESUMO			952.873,51	0,00	0,00	952.873,51

Alan Campos da Costa
Prefeito

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/04/2021 a 30/04/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	
14/04/2021	1490	2021	EDUARDO BARBOSA CARVALHO		-4.000,00	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
14/04/2021	1490	2021	EDUARDO BARBOSA CARVALHO		2.173,25	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/04/2021	499	2021	JOSÉ PAULO NEVES		1.100,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/04/2021	500	2021	LUIZ ANTÔNIO DA SILVA E SOUZA E ESPOSA		3.015,18	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
05/04/2021	501	2021	CONNECT NETWORK		69.581,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/04/2021	502	2021	M G O GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS		84.750,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/04/2021	503	2021	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME		34.200,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
05/04/2021	504	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		44.286,12	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/04/2021	505	2021	BANCO BRADESCO S/A		4.739,59	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/04/2021	506	2021	GILBERTO DA SILVA JUNIOR		400,00	FICHA: 46113 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
06/04/2021	507	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		118.435,39	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
06/04/2021	508	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		118.435,39	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
07/04/2021	510	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		950.769,46	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC

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

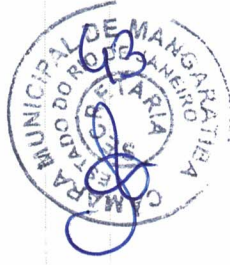




PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de		Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago		
07/04/2021	509	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A		593.669,84	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
07/04/2021	511	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		197.147,19	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
07/04/2021	512	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		2.878,22	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
07/04/2021	513	2021	ECO ESTRUTURAS, LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI EPP		1.540,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
07/04/2021	514	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		51.660,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
07/04/2021	509	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		21.659,60	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
07/04/2021	510	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		34.483,87	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
08/04/2021	516	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME		119.994,60	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
08/04/2021	516	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		8.479,16	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
08/04/2021	517	2021	BRADESCO SAÚDE		9.858,98	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
[X] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)							



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	
08/04/2021	518	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		2.817,13	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2021	518	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		333,86	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2021	519	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		6.504,50	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2021	519	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		909,52	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
08/04/2021	520	2021	PREVI - MANGARATIBA		143,13	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
08/04/2021	520	2021	PREVI - MANGARATIBA		66,27	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
08/04/2021	521	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		143,13	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
08/04/2021	521	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		66,27	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
08/04/2021	522	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA		4.690,52	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
08/04/2021	523	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		112.708,77	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
08/04/2021	524	2021	UNIMED		460.895,80	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
08/04/2021	525	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL		13.046,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
08/04/2021	526	2021	ASPEMARJ		2.210,70	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
08/04/2021	527	2021	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES		5.473,11	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	
08/04/2021	515	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		263.487,82	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
09/04/2021	528	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/04/2021	529	2021	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO		1.679,05	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/04/2021	530	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/04/2021	531	2021	JORGE CLAUDINO		4.000,00	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/04/2021	532	2021	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR		668,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
09/04/2021	533	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		10.254,40	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
09/04/2021	534	2021	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA		5.797,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
09/04/2021	535	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL		3.000,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
09/04/2021	536	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI		74.500,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
09/04/2021	537	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG		62.063,60	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
09/04/2021	537	2021	FETRANSPOR		56.854,51	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
09/04/2021	538	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE		20.434,91	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
09/04/2021	539	2021	NELSON NEVES FAUSTO		6.418,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
09/04/2021	540	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
09/04/2021	541	2021	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
09/04/2021	542	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
09/04/2021	543	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	299.690,45	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
09/04/2021	542	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
12/04/2021	544	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	252.988,75	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
12/04/2021	544	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.784,61	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
13/04/2021	545	2021	ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO FEDERAL	102,18	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
13/04/2021	546	2021	BANCO DO BRASIL	18.819,80	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
13/04/2021	547	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	485,35	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
13/04/2021	548	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	12.495,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
13/04/2021	549	2021	K T LINDGREN ME	42.500,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
☑(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/04/2021	550	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.547,27		
13/04/2021	551	2021	BANCO FINASA BMC S/A	517,21		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/04/2021	552	2021	EMPRÉSTIMO BRADESCO	390.512,13		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
13/04/2021	553	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	100,13		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
13/04/2021	554	2021	S.I.S.P.M.U.M	10.713,77		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2021	555	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	1.024,65		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2021	555	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	1.024,65		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2021	556	2021	S.I.S.P.M.U.M	557,04		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2021	557	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	267,19		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2021	557	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	205,24		FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
13/04/2021	558	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	119.406,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/04/2021	559	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.347,06		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
13/04/2021	560	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.347,06		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						



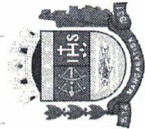


PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor		Valor	
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	Conta Bancária
13/04/2021	548	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS		127,32	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
14/04/2021	561	2021	JEFERSON TEIXEIRA TERRA		4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/04/2021	562	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		55.967,52	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
15/04/2021	563	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS		1.213,85	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/04/2021	564	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		86.077,68	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/04/2021	565	2021	LUCIA HELENA ROSA		11.921,01	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/04/2021	566	2021	PREVI - MANGARATIBA		228.955,34	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/04/2021	566	2021	PREVI - MANGARATIBA		502.616,18	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/04/2021	567	2021	OI MÓVEL S/A		169,82	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
15/04/2021	568	2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA		9.558,56	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
15/04/2021	568	2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA		0,02	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
15/04/2021	569	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO		13.194,48	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
15/04/2021	569	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO		1.768,02	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-l número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome	Pago	Conta Bancária	
15/04/2021	569	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	870,83	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
15/04/2021	571	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.347,06	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
15/04/2021	572	2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.486,32	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/04/2021	562	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	270.669,79	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
15/04/2021	570	2021	MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA	8.457,31	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
16/04/2021	574	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	
16/04/2021	575	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.549,33		
16/04/2021	576	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	4.743,36	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
16/04/2021	577	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	5.636,19	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
16/04/2021	578	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	96.026,44	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	



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

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Nome	Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano				Pago	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
16/04/2021	579	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		3.085,64		FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
16/04/2021	580	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		65.093,51		FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
16/04/2021	581	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		1.200,00		FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
16/04/2021	582	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA		1.109.886,18		FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/04/2021	583	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO		132.083,34		FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
16/04/2021	584	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		97,70		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
16/04/2021	585	2021	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES		74,96		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
16/04/2021	586	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI		11.000,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/04/2021	586	2021	FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI		150.500,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
19/04/2021	587	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		31.981,07		FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
19/04/2021	588	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		15.762,00		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/04/2021	589	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL		3.000,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)							





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	
19/04/2021	590	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS		10.000,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
19/04/2021	590	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS		10.000,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
20/04/2021	591	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		477.822,12	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
20/04/2021	592	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		203.074,36	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
20/04/2021	593	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		276,90	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
20/04/2021	593	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		7.583,16	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
20/04/2021	594	2021	MARCELLO COSTA DA ROSA		20.200,38	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
20/04/2021	595	2021	HUMBERTO SANTANA DE CARVALHO		7.550,75	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
20/04/2021	596	2021	PREVI - MANGARATIBA		90.002,21	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/04/2021	597	2021	PREVI - MANGARATIBA		163.406,38	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/04/2021	598	2021	PREVI - MANGARATIBA		32.882,30	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/04/2021	599	2021	PREVI - MANGARATIBA		83.799,81	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/04/2021	600	2021	PREVI - MANGARATIBA		62.317,41	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/04/2021	601	2021	PREVI - MANGARATIBA		122.887,72	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/04/2021	602	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		111.689,97	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC



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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano		Pago			
20/04/2021	603	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	144.651,51		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	604	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	430,25		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	604	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	813,82		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	605	2021	PREVI - MANGARATIBA	430,25		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	605	2021	PREVI - MANGARATIBA	813,82		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	606	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	607	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.742,74		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	608	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	13.172,74		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	609	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	610	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	611	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	11.456,74		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
20/04/2021	612	2021	EDITORIA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	5.000,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
20/04/2021	613	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	10.000,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)							



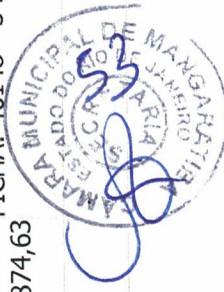


PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano		Pago	Pago	
20/04/2021	614	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	1.800,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
20/04/2021	614	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	8.200,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
20/04/2021	614	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	6.000,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
20/04/2021	615	2021	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	1.600,00		FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
20/04/2021	616	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.660,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/04/2021	617	2021	NILTON LUIZ DA PENHA	7.000,00		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
21/04/2021	618	2021	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	400,00		FICHA: 46113 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/04/2021	618	2021	MARCIA MARIZA TAVARES DA SILVA	400,00		FICHA: 46113 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
21/04/2021	619	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	17.901,57		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/04/2021	620	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	17.901,57		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/04/2021	621	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	17.901,57		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
21/04/2021	622	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
21/04/2021	622	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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

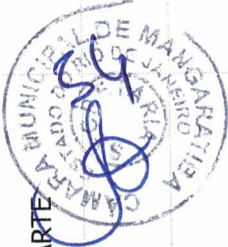




PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano		Pago	Pago	
22/04/2021	623	2021	IMPRENSA NACIONAL	8,21	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/04/2021	624	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/04/2021	624	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/04/2021	625	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
22/04/2021	625	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
					FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
22/04/2021	626	2021	K L T LINDGREN ME	42.500,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
					FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
22/04/2021	627	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.752,51		
					FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
22/04/2021	628	2021	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	355.022,63		
					FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/04/2021	629	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	20.434,91		
					FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/04/2021	629	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	20.434,91		
					FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/04/2021	630	2021	NELSON NEVES FAUSTO	6.418,36		
					FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/04/2021	630	2021	NELSON NEVES FAUSTO	6.418,36		
					FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
22/04/2021	523	2021	IMPRENSA NACIONAL	759,92	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	



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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano		Pago	Pago	
26/04/2021	631	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	45.798,98	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
26/04/2021	632	2021	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	12.631,20	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
26/04/2021	633	2021	2021 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	40,83	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
26/04/2021	634	2021	2021 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	40,83	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
26/04/2021	635	2021	2021 ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA	4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
26/04/2021	636	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	14.962,50	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
26/04/2021	636	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	870,83	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
26/04/2021	636	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	94,91	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	637	2021	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	60,35	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/04/2021	638	2021	2021 OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	8.401,88	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/04/2021	639	2021	2021 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
27/04/2021	640	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	650,21	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
27/04/2021	640	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	16.781,06	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
27/04/2021	641	2021	2021 SIMONE PEREIRA LIMA	1.200,00	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	



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



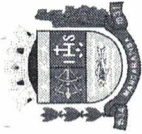
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária	
	Número	Ano		Pago			
27/04/2021	642	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	91.398,51		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
27/04/2021	643	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2.521,15		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
27/04/2021	644	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	9.688,01		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
27/04/2021	645	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2.983,05		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
27/04/2021	646	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	92.508,15		FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
27/04/2021	647	2021	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES	44,67		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	648	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	387,22		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	648	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	2.605,87		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	649	2021	2021OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	149,51		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	650	2021	2021FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.797,32		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	650	2021	2021FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.797,32		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	650	2021	2021FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.797,32		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	651	2021	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	

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





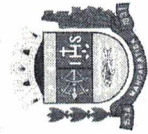
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento				Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de		Autorização		Credor	Valor		
Pagamento	Número	Ano	Nome		Pago	Conta Bancária	
27/04/2021	651	2021	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR		668,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	651	2021	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR		668,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	652	2021	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS		10.000,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
27/04/2021	653	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS		5.874,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
27/04/2021	654	2021	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA		4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
27/04/2021	654	2021	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA		4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
27/04/2021	654	2021	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA		4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
27/04/2021	655	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE		20.434,91	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
28/04/2021	657	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		10.918,80	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
28/04/2021	658	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		631,64	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
28/04/2021	659	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		836,86	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/04/2021	660	2021	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA		4.560,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
29/04/2021	661	2021	ASTROGILDO DE ALMEIDA REIS FILHO		1.679,05	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	



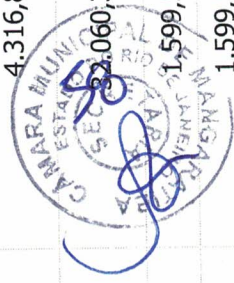
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



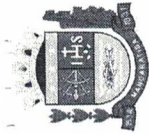
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano		Pago		
29/04/2021	662	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
29/04/2021	662	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
29/04/2021	662	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
29/04/2021	663	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	10.041,94	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
29/04/2021	663	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	142.108,74	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
29/04/2021	664	2021	VINÍCIUS SULIANO DAVID	2.000,00	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
29/04/2021	665	2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	94,71	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	665	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	4.000,00	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
29/04/2021	667	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	4.316,85	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	668	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	3.060,31	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	669	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	669	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	669	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	670	2021	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	668,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	



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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Pagamento	Número	Ano		Pago		
29/04/2021	671	2021	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	5.797,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	672	2021	CENTRO DE ANALISES FINANCEIRAS E DE SERVIÇOS - CAS	119.666,61	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	673	2021	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	22.074,45	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	674	2021	Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda.	128.261,56	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	675	2021	FETRANSPOR	53.470,51	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
29/04/2021	675	2021	FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG	66.210,90	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
29/04/2021	675	2021	FETRANSPOR	4.900,70	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
29/04/2021	676	2021	MARCIO FERREIRA	4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
29/04/2021	677	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	677	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	677	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	677	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	677	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	



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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

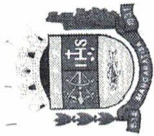
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
29/04/2021	677	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	677	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	677	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	678	2021	NELSON NEVES FAUSTO	5.251,92	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	678	2021	NELSON NEVES FAUSTO	1.166,44	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	679	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	679	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	680	2021	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
29/04/2021	681	2021	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	51.347,06	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
29/04/2021	682	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	146.594,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
29/04/2021	674	2021	Gonçalves e Neves Construção Civil Ltda.	94.928,73	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
30/04/2021	683	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.700,00	FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC	



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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
	Número	Ano		Pago		
30/04/2021	684	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	448.934,14	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
30/04/2021	68	2021	JULIANA DOS SANTOS CABRAL	2.000,00	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/04/2021	686	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.150,33	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
30/04/2021	687	2021	JONATHAN MARINS AGUIAR	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 1-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/04/2021	688	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.100,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
30/04/2021	689	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	109,28	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
30/04/2021	690	2021	UNIMED	461.335,78	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
30/04/2021	691	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.194,12	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
30/04/2021	692	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	10.742,21	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
30/04/2021	693	2021	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	5.874,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
30/04/2021	694	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	52.548,39	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
30/04/2021	695	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	24.024,89	FICHA: 46121 - 001 729-3 73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46120 - 001 729-3 283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46117 - 001 729-3 7300-8 - BB - CIDE APLIC FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC	
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		
	Número	Ano		Pago		
30/04/2021	696	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8.288,73	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
30/04/2021	697	2021	BANCO DO BRASIL S/A	3.967,11	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
30/04/2021	6987	2021	BANCO ITAÚ	5.917,10	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
30/04/2021	699	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.677,73	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC	
30/04/2021	700	2021	BANCO SANTANDER S.A	1.251,60	FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	
30/04/2021	701	2021	BANCO BRADESCO S/A	44,20	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC	
30/04/2021	656	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	72.741,01	FICHA: 46137 - 237 1-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
				12.568.464,76		

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

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento





Data: 01/04/2021 a 30/04/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	25.929.825,56	Despesas Orçamentárias	7.756.670,70
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	2.408.569,86
Receitas Extra Orçamentárias	202.549,15	Despesas Extra Orçamentárias	1.962.408,90
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	534.931,22
Total das Receitas	26.132.374,71	Total dos Pagamentos	12.662.580,68
Retiradas Bancárias	17.885.504,45	Depósitos Bancários	31.355.298,48
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	44.017.879,16	Total do Caixa da Despesa	44.017.879,16
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	104.013.749,49	Pagamentos Acumulados Anterior	102.029.241,54
Receitas do Período	26.132.374,71	Pagamentos do Período	12.662.580,68
Total das Receitas	130.146.124,20	Total dos Pagamentos	114.691.822,22
Saldo Inicial do Exercício	26.091.227,75	Saldo na Data	41.545.529,73
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	26.091.227,75	Bancos	41.545.529,73
Total do Balancete da Receita	156.237.351,95	Total do Balancete da Despesa	156.237.351,95

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
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	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	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	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	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				28.075.735,70	31.355.298,48	17.885.504,45	41.545.529,73	0,00	41.545.529,73
100 - Recursos ordinários				28.075.735,70	31.355.298,48	17.885.504,45	41.545.529,73	0,00	41.545.529,73
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	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	0,00
001.0110 - GERAL				28.075.735,70	31.355.298,48	17.885.504,45	41.545.529,73	0,00	41.545.529,73
46704	001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	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	0,00
46676	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.665.855,24	352.678,35	378.267,66	2.640.265,93	0,00	2.640.265,93
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	0,00
47382	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50.03	6.046,21	4,07	0,00	6.050,28	0,00	6.050,28
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	0,00
48975	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	657.634,38	84.830,09	0,00	742.464,47	0,00	742.464,47
49172	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	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	712,23	0,48	0,00	712,71	0,00	712,71
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	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	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	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	0,00
57786	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.549.652,15	831.569,00	8.288,73	4.372.932,42	0,00	4.372.932,42
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	0,00
60925	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	332.117,19	223,14	0,00	332.340,33	0,00	332.340,33
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	0,00
60970	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	249,28	0,11	0,00	249,39	0,00	249,39
61065	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50.03	2.406,16	0,00	0,00	2.406,16	0,00	2.406,16
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,15	0,01	0,00	15,16	0,00	15,16
46147	001 729-3 4-3	Bradesco - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	590.710,77	1.216.580,59	1.475.953,11	331.338,25	0,00	331.338,25
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	0,00
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	155.784,06	104,93	0,00	155.888,99	0,00	155.888,99



Data: 01/04/2021 a 30/04/2021

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	470,35	0,31	0,00	470,66	0,00	470,66
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	102.721,47	7.210,61	0,00	109.932,08	0,00	109.932,08
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	18.022,38	4.813,34	47,98	22.787,74	0,00	22.787,74
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	75,42	0,05	0,00	75,47	0,00	75,47
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	0,00	3.264.984,99	0,00	3.264.984,99	0,00	3.264.984,99
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	1.383,39	0,80	0,00	1.384,19	0,00	1.384,19
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	19.174,26	67.969,84	0,00	87.144,10	0,00	87.144,10
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	1.912.389,56	764.024,93	1.261.320,12	1.415.094,37	0,00	1.415.094,37
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	130.060,77	87,60	0,00	130.148,37	0,00	130.148,37
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	11.985,63	8,08	0,00	11.993,71	0,00	11.993,71
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	5.843.645,97	1.899.880,72	23.748,27	7.719.778,42	0,00	7.719.778,42
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	693.869,55	1.477.790,90	837.665,68	1.333.994,77	0,00	1.333.994,77
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	18.658,02	590,75	5,77	19.243,00	0,00	19.243,00
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	7.450.560,27	5.259.023,28	3.134.964,36	9.574.619,19	0,00	9.574.619,19
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	31.558,60	22.308,37	222,87	53.644,10	0,00	53.644,10
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.1.19	210.049,75	335.704,52	1.298,13	544.456,14	0,00	544.456,14
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.1.19	56.800,85	0,00	0,00	56.800,85	0,00	56.800,85
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	117.128,46	283.621,53	6.377,73	394.372,26	0,00	394.372,26
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	684,96	0,49	0,00	685,45	0,00	685,45
46112	237 1-0 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 1-0 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 1-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237 1-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.1.19	1,00	1.200,00	1.200,00	1,00	0,00	1,00
46123	237 1-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	51.726,19	2.904.145,66	983.184,17	2.072.687,68	0,00	2.072.687,68
46115	237 1-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237 1-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	117.686,90	2.089,29	0,00	119.776,19	0,00	119.776,19
46596	237 1-0 241-0	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 1-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237 1-0 371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237 1-0 371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 1-0 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 1-0 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 1-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.1.19	78,82	0,00	77,82	1,00	0,00	1,00
46155	237 1-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	61.478,26	1.450,52	0,00	62.928,78	0,00	62.928,78
46150	237 1-0 8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237 1-0 8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.549.839,46	39.497,35	0,00	1.589.336,81	0,00	1.589.336,81
46152	237 1-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	216.115,59	1.410,02	0,00	217.525,61	0,00	217.525,61
46136	237 1-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237 1-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	579.321,21	7.400.032,10	5.746.775,35	2.232.577,96	0,00	2.232.577,96
46138	237 1-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237 1-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	75.295,14	320.140,77	0,00	395.435,91	0,00	395.435,91
46151	237 1-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.1.19	177,22	0,00	87,11	90,11	0,00	90,11
47130	237 1-0 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 1-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	212.922,97	174,60	0,00	213.097,57	0,00	213.097,57



Data: 01/04/2021 a 30/04/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237 1-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 1-0 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 1-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.1.19	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	3.686,84	3,02	0,00	3.689,86	0,00	3.689,86
53049	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
49201	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	277.178,24	227,72	0,00	277.405,96	0,00	277.405,96
53046	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53047	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.1.19	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	14.576,83	7,39	2.802,50	11.781,72	0,00	11.781,72
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.1.19	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	226.507,23	3.110.831,54	2.382.734,45	954.604,32	0,00	954.604,32
46143	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.1.19	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	108.684,32	1.700.076,62	1.740.481,64	68.279,30	0,00	68.279,30
Total				28.075.735,70	31.355.298,48	17.885.504,45	41.545.529,73	0,00	41.545.529,73

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 076.229.047-91
CNPJ: 06.555.490

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229-04/93
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 04 / 2021

Abatimentos

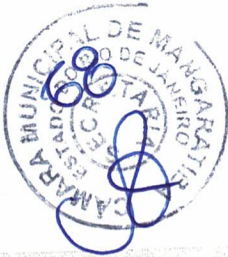
Di.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
Salancete	movimento						
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
03/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	40.801	113.789,32 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
08/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.071.418	10,45 D	
				Cobrança referente 08/04/2021			
08/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	113.799,77 C	0,00
09/04/2021		0000	13105	375 Impostos	40.901	6.205,28 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
09/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.902	8.479,16 D	
				GPS- Ident.: 33093339000139 - 03/2021			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.684,44 C	0,00
13/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	41.331,23 D	
				13/04 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
13/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	12.662,32 D	
				13/04 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
13/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.301	1.168,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.162,30 C	0,00
15/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.280.031.000.044	350.863,30 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	350.863,30 D	0,00
22/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	41.331,23 D	
				22/04 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
22/04/2021		0000	13105	375 Impostos	42.201	1.168,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
22/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.499,98 C	0,00
29/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	42.901	134.501,21 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
29/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.191.100.107.227	10,45 D	
				Cobrança referente 29/04/2021			
29/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134.511,66 C	0,00
30/04/2021		0000	13105	375 Impostos	43.001	7.607,53 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
30/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	43.002	10.041,94 D	
				GPS- Ident.: 33093339000139 - 04/2021			
30/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.649,47 C	0,00
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	2.640.265,93
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	0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	40,00
Saldo do extrato bancário na data	2.640.226,04



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

LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Secretária de Finanças
CPF: 876.228.047-01
Cód.: 63540

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Código 3836-9
Cota 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência ABRIL/2021

Fundo Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
01/03/2021	SALDO ANTERIOR	2.665.855,31				717.073,888307		
08/04/2021	RESGATE	113.799,77				30.605,106164	3,718326262	686.468,7821
	Aplicação 17/09/2020	113.799,77				30.605,106164		
09/04/2021	RESGATE	14.684,44				3.949,073560	3,718451879	682.519,7085
	Aplicação 17/09/2020	14.684,44				3.949,073560		
30/04/2021	RESGATE	55.162,30				14.833,813902	3,718686264	667.685,8946
	Aplicação 17/09/2020	55.162,30				14.833,813902		
15/04/2021	APLICAÇÃO	350.863,30				94.345,268008	3,718928436	762.031,1626
22/04/2021	RESGATE	42.499,98				11.426,458955	3,719435756	750.604,7037
	Aplicação 17/09/2020	42.499,98				11.426,458955		
29/04/2021	RESGATE	134.511,66				36.158,458751	3,720060662	714.446,2449
	Aplicação 17/09/2020	76.955,22				20.686,549296		
	Aplicação 14/10/2020	57.556,44				15.471,909455		
30/04/2021	RESGATE	17.649,47				4.744,239349	3,720189624	709.702,0056
	Aplicação 14/10/2020	17.649,47				4.744,239349		
30/04/2021	SALDO ATUAL	2.640.226,04				709.702,005634		709.702,0056

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.665.855,31
APLICAÇÕES (+)	350.863,30
RESGATES (-)	378.307,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.815,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.815,05
SALDO ATUAL =	2.640.226,04

Valor da Cota

01/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

001 - Agência: 3836-9	Conta: 16259-0 - Migração	
001 - Agência: 3836-9	Conta: 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC	
001 - Agência: 3836-9	Conta: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

6.050,28

- (-) 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

6.050,28

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626080
04/05/2021 07:58

Plano
Código 3836-9
Endereço 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Ano referência ABRIL/2021

Depósito Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6.046,21			1.626,337621		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6.050,28			1.626,337621		1.626,3376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.046,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,07
POSTO DE RENDA (-)	0,00
DE (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,07
SALDO ATUAL =	6.050,28



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

o mês	0,0673
o ano	0,1234
últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

Exercício de 2021

001	Agência: 3836-9	Conta: 16505-0 - Migração
48966	Conta: 6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2	
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/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CRC: 076129-04/RJ
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CRC: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G3380308010887630
03/05/2021 08:21:

Saldo - Conta atual

Saldo 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês do 04 / 2021
Ano

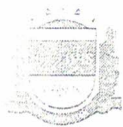


Depósitos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3836,90
04/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.424.000.024	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.180.629.000.003	825,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.181.150.000.055	42.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.181.562.000.059	22.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.182.100.000.054	14.963,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.182.224.000.056	3.079,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.344,88 D	0,00
08/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 16505-0 - Migração
Data: 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	742.464,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,30
Saldo do extrato bancário na data	742.464,17

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,30
48975	29/01/2021	00003515					0,30

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-94

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CÓD : 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626080
04/05/2021 08:07

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	657.634,08			176.893,407720		
08/04/2021	APLICAÇÃO	84.344,88			22.683,560843	3,718326262	199.576,9685
30/04/2021	SALDO ATUAL	742.464,17			199.576,968563		199.576,9685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.634,08
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	485,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
DE (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	485,21
SALDO ATUAL =	742.464,17



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	712,71
(-) 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	712,71

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63340

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626080
04/05/2021 08:06:

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	712,23			191,577932		
30/04/2021	SALDO ATUAL	712,71			191,577932		191.5779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IRPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	712,71



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

por mês	0,0673
por ano	0,1234
por 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	332.340,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57
Saldo do extrato bancário na data	331.522,76

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626080
04/05/2021 07:59

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	331.299,62			89.114,479086		
30/04/2021	SALDO ATUAL	331.522,76			89.114,479086		89.114,4790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.299,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	223,14
CUSTO DE RENDA (-)	0,00
DE (+)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	223,14
SALDO ATUAL =	331.522,76



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

do mês	0,0673
do ano	0,1234
últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Supervisora
CPF: 876229-047-91
Secretaria
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G3380308010887630
03/05/2021 08:22

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do 04 / 2021
Extrato

Movimentos

Dt. transação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00
04/04/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	820.584,93 C	
				14/04 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
04/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	820.584,93 D	0,00
04/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

4.372.932,42

- (-) 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

0,02

Saldo do extrato bancário na data

4.372.932,40

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,02
57786	29/01/2021	00003520					0,02

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.554.000

LÚCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.554.000

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

gência 3836-9
onta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
lês/ano referência ABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	3.549.652,13				954.801,580104		
14/04/2021	APLICAÇÃO	820.584,93				220.657,965271	3,718809466	1.175.459,5453
30/04/2021	SALDO ATUAL	4.372.932,40				1.175.459,545375		1.175.459,5453

Resumo do mês

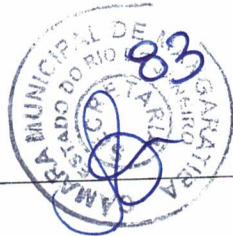
SALDO ANTERIOR	3.549.652,13
APLICAÇÕES (+)	820.584,93
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.695,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.695,34
SALDO ATUAL =	4.372.932,40

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20236-3 - Migração
Ficha:	60969	Conta:	6.2.02.00.0631 - BB - Obra Recuperação Atixa	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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

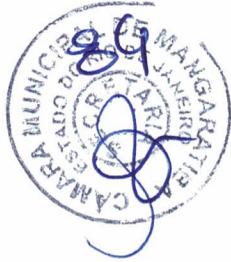
Saldo do extrato bancário na data

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Contas Municipais
Secretaria Municipal de Finanças
Cód. 1.65540

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338030801088763C
03/05/2021 08:20:

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do 04 / 2021
Extrato

Depósitos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sal
Saldo	movimento						
08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00
02/04/2021		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	42.201	249.39 D	
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
02/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	249.39 C	0.00
04/2021		0000	00000	999 S A L D O			0.00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20236-3 - Migração
Conta:	60970	Conta:	6.2.11.03.0969 - BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC		
Recursos:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	249,39
(-) 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	249,39
Saldo do extrato bancário na data	0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							249,39
60970	22/04/2021	00006539				devolução de verba	249,39

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229-047-81
Superintendente de Trabalho Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626080
04/05/2021 08:06

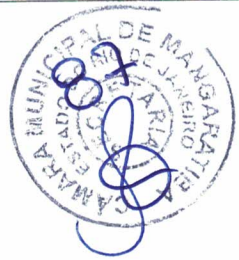
Fonte
Código 3836-9
Cota 20236-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2021

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	249,28			67,051663		
02/04/2021	RESGATE	249,39			67,051663	3,719435756	
	Aplicação 26/05/2020	249,39			67,051663		
30/04/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	249,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IR (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	2.406,16
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	2.400,00
Saldo do extrato bancário na data	6,16

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876729104-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Código: 65340


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

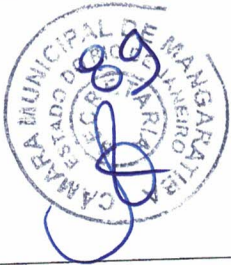
Fonte 3836-9
Tendência 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Cota
Mês/ano referência ABRIL/2021

Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	6,16			1,656213		
30/04/2021	SALDO ATUAL	6,16			1,656213		1,6562

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	6,16



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

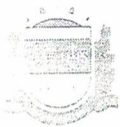
Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Agência:	3836-9	Conta:	187542-0 - Migração
Conta:	6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Conta recurso:	100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	15,16
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	15,16

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessouraria
CPF: 876.229.047-93
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

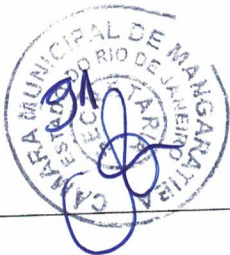
Endereço 3836-9
Cidade 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Data
Mês e ano referência ABRIL/2021

Depósito Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo co
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	15,15			4,074776		
30/04/2021	SALDO ATUAL	15,16			4,074776		4,0747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
CPF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	15,16



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

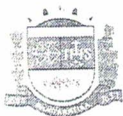
Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

155.888,99

- (-) 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

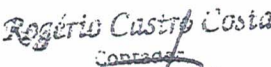
0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

155.888,99


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



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

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

		Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	155.784,06			41.903,505220		
30/04/2021	SALDO ATUAL	155.888,99			41.903,505220		41.903,5062

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.784,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,93
SALDO ATUAL =	155.888,99



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		470,66
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		470,66

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480828080
04/05/2021 07:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	470,35			126,516022		
30/04/2021	SALDO ATUAL	470,66			126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	470,66



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Do mês	0,0673
Do ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1 - Migração
Conta:	46544	Conta:	6.2.02.00.0504 - BB - PNATE	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Tessalúrea
CPF: 8876220-049-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Paciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$
balancete	movimento					
23/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior		
20/04/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.346.931.000.062	7.139,73 D
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE		
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.139,73 D
20/04/2021		0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

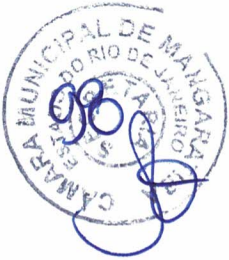
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		109.932,08
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		109.932,08

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 875.229.042-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Contas
C.O.F. 65340

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	102.721,47			27.630,488466		
20/04/2021	APLICAÇÃO	7.139,73			1.919,638359	3,719309924	29.550,1268
30/04/2021	SALDO ATUAL	109.932,08			29.550,126825		29.550,1268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.721,47
APLICAÇÕES (+)	7.139,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,88
SALDO ATUAL =	109.932,08



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Do mês	0,0673
Do ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Unidade: 001	Agência: 729-3	Conta: 7300-8 - Migração
Conta: 46110	Conta: 6.2.02.00.0410 - BB - CIDE	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

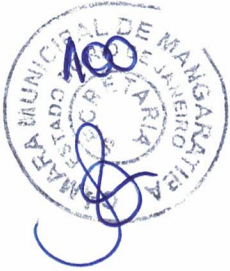
Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.554.000



Extrato conta corrente

G3380308010887667
03/05/2021 08:14

Cliente - Conta atual

Carteira 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês do 04 / 2021
Ano 2021

Encargamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
Encargamento	movimento						
01/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	4.798,98 C	
04/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47,98 D	
04/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.751,00 D	
04/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 7300-8 - Migração
Cheque: 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		22.787,74
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		22.787,74



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 013340

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	18.022,38			4.847,741684		
09/04/2021	APLICAÇÃO	4.751,00			1.277,682259	3,718451879	6.125,423
30/04/2021	SALDO ATUAL	22.787,74			6.125,423943		6.125,423

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.022,38
APLICAÇÕES (+)	4.751,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,36
SALDO ATUAL =	22.787,74



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Do mês	0,0673
Do ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	75,47
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

75,47

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPE 1876.229/042-91
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05540

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040748062600
04/05/2021 08:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	75,42			20,286292		
30/04/2021	SALDO ATUAL	75,47			20,286292		20,286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	75,47

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

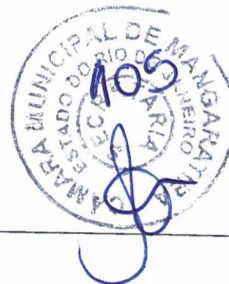
Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8761229-047-91
Supervisora do Centro Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
0811-65540


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G33803080108879
03/05/2021 08:17

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 04 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sí
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
06/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	15.230,71 C	
06/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	46.838,28 C	
04/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.305,78 C	
04/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.798,20 C	
04/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.904,63 C	
03/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	238.976,34 D	
09/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	23.77 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	77.438,51 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.196,50 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.574,32 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.385,40 C	
09/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	46.690,30 C	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	192.326,97 D	
14/04/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	19.714,47 C	
				14/04 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	14.659,02 C	
14/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	61.550,25 C	
14/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	436.030,62 C	
14/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.839.730.201	19.714,47 C	
14/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.112.839.730.201	19.714,47 D	
14/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	512.239,89 D	
16/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.547	19.714,47 D	
				16/04 3836 10547-3 PM MANGARATIBA			
16/04/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.120.001	19.714,47 C	
20/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	14.738,97 C	
20/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	43.733,50 C	
20/04/2021		0000	14011	683 ITR	350	11.79 C	
20/04/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.460.750,69 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.060,80 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.033,01 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.920,02 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.677,06 C	
20/04/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.984,94 C	
20/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.562.910,87 D	
20/04/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	13.743,52 C	
20/04/2021		0000	14011	639 IPVA	350	23.070,97 C	

30/04/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	150.593,28 R\$
30/04/2021	0000	14011	683 ITR	350	11.68 R\$
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	49.551,25 R\$
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.164,43 R\$
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.746,98 R\$
30/04/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.126,48 R\$
30/04/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.401,31 R\$
30/04/2021	0000	13011	350 Complem da União Ajuste	850	237.359,04 R\$
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.758,40 R\$
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		

OBSERVAÇÕES:

Inscrição efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

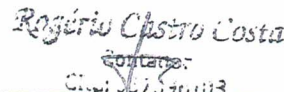
Saldo da contabilidade na data		
		3.264.984,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		237.959,28
Saldo do extrato bancário na data		3.027.023,71



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46674	30/04/2021	00006536				Devolução Complemento União Ajuste	237.959,28
							237.959,28


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CCE: 676.229.047-91
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
C6-1: 65340


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

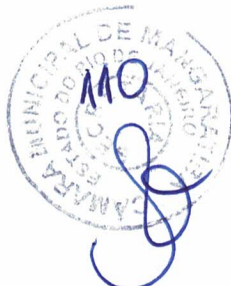
G335040748062608
04/05/2021 08:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/04/2021	APLICAÇÃO	238.976,34			64.274,077228	3,718082784	64.274,077
09/04/2021	APLICAÇÃO	192.326,97			51.722,323229	3,718451879	115.996.400
14/04/2021	APLICAÇÃO	512.239,89			137.742,977875	3,718809466	253.739.378
20/04/2021	APLICAÇÃO	1.562.910,87			420.215,282387	3,719309924	673.954.660
27/04/2021	APLICAÇÃO	503.979,88			135.485,337882	3,719811220	809.439.998
30/04/2021	APLICAÇÃO	15.755,43			4.235,114763	3,720189624	813.675,113
30/04/2021	SALDO ATUAL	3.027.025,71			813.675,113364		813.675,113



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.026.189,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,33
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00
OF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,33
SALDO ATUAL =	3.027.025,71

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

no mês	0,0673
no ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

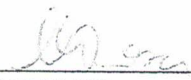


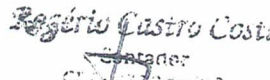
Conciliação em 30/04/2021

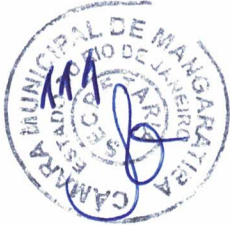
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5 - Migração
Data:	46111	Conta:	6.2.02.00.0411 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G3380308010887630
03/05/2021 08:12

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do 04 / 2021



Movimentos

Dt. Lançante	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	De	Cr
03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior				
03/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	828.475,30 D		
14/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	820.584,93 D		
				14/04 3836 19298-8 ROYALTIES DE M				
14/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.288,73 D		
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.384,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	192,50
Saldo do extrato bancário na data	1.191,68

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 676.229.049-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód: 65540

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040748032805
04/05/2021 07:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.190,89			320,330425		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.191,69			320,330425		320,330

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.190,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,80
SALDO ATUAL =	1.191,69

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

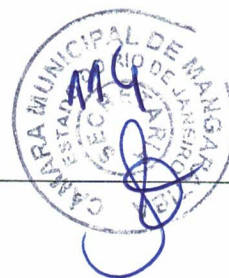
Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



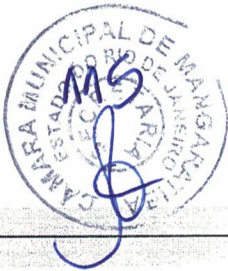


Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	87.144,20
(-) 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	15.821,21
Saldo do extrato bancário na data	71.322,89



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							15.821,21
46122	31/03/2021	00005663					14.871,36
46122	30/04/2021	00006546					949,85

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626085
04/05/2021 08:10



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	4.302,90			1.157,413074		
01/04/2021	APLICAÇÃO	5.235,14			1.408,115176	3,717835080	2.565,5282
05/04/2021	APLICAÇÃO	4.090,42			1.100,179524	3,717956849	3.665,7077
06/04/2021	APLICAÇÃO	362,37			97,461520	3,718082784	3.763,1697
08/04/2021	APLICAÇÃO	1.215,42			326,872876	3,718326262	4.090,0427
09/04/2021	APLICAÇÃO	572,61			153,991504	3,718451879	4.244,0338
12/04/2021	APLICAÇÃO	99,84			26,848968	3,718578673	4.270,8828
13/04/2021	APLICAÇÃO	244,15			65,654906	3,718686264	4.336,5379
14/04/2021	APLICAÇÃO	3.243,80			872,268404	3,718809466	5.208,8059
15/04/2021	APLICAÇÃO	2.961,41			796,307337	3,718928436	6.005,1139
16/04/2021	APLICAÇÃO	1.450,30			389,964426	3,719057179	6.395,0777
19/04/2021	APLICAÇÃO	563,44			151,495861	3,719177512	6.546,5739
20/04/2021	APLICAÇÃO	392,32			105,481932	3,719309924	6.652,0559
22/04/2021	APLICAÇÃO	13.665,39			3.674,049209	3,719435756	10.326,1049
23/04/2021	APLICAÇÃO	8.686,59			2.335,383856	3,719555556	12.661,4889
26/04/2021	APLICAÇÃO	2.065,34			555,246709	3,719679858	13.216,7359
27/04/2021	APLICAÇÃO	19.781,12			5.317,775239	3,719811220	18.534,5109
29/04/2021	APLICAÇÃO	101,39			27,254931	3,720060662	18.561,7639
30/04/2021	APLICAÇÃO	2.269,60			610,076428	3,720189624	19.171,8419
30/04/2021	SALDO ATUAL	71.322,89			19.171,841880		19.171,8419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.302,90
APLICAÇÕES (+)	67.000,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,34
SALDO ATUAL =	71.322,89

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



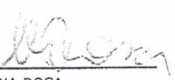
Conciliação em 30/04/2021

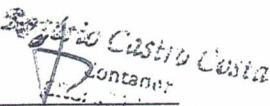
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3 - Migracao
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 8761229-047-91
Superintendente de Gestão Patrimonial
Secretaria de Finanças
C61: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

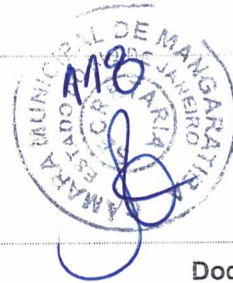


Extrato conta corrente

G3380308010887831
03/05/2021 08:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 04 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,77 C	
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,07 C	
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.190,73 C	
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	730,20 C	
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	274,16 C	
01/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.235,14 D	
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	212,41 C	
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	979,06 C	
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,19 C	
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	99,19 C	
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	794,92 C	
05/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.994,66 C	
05/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.090,42 D	
06/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,78 C	
06/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,96 C	
06/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,42 C	
06/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	362,37 D	
07/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	52,81 C	
07/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	285,99 C	
07/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,03 C	
07/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
07/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,58 C	
07/04/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.808.620.401	411,67 D	
07/04/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.808.620.401	411,67 D	
08/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,65 C	
08/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,97 C	
08/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.186,60 C	
08/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.215,42 D	
09/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,31 C	
09/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C	
09/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,30 C	
09/04/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
09/04/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.090.001	411,67 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	572,61 D	

12/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,66 C
12/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	99,84 D
13/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,07 C
13/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	194,96 C
13/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,70 C
13/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,77 C
13/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,66 C
13/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244,15 D
14/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.713,06 C
14/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,42 C
14/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,88 C
14/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C
14/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	362,02 C
14/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.243,80 D
15/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,23 C
15/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,12 C
15/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.797,64 C
15/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
15/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,41 C
15/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.961,41 D
16/04/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	19.714,47 C
16/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
16/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,22 C
16/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	213,97 C
16/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,26 C
16/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.190,88 C
16/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	19.714,47 D
16/04 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
16/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.450,30 D
19/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,31 C
19/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,84 C
19/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,48 C
19/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,50 C
19/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,00 C
19/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,40 C
19/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	563,44 D
20/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,06 C
20/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,30 C
20/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	308,93 C
20/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,63 C
20/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,46 C
20/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	392,32 D
22/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,35 C
22/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,60 C
22/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.925,49 C
22/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,76 C
22/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.468,25 C
22/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.665,36 D
22/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.468,25 C



23/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.862,90 C
23/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,19 C
23/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.155,03 C
23/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,90 C
23/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.771,56 C
23/04/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.114.206.000.401	19.709,74 D
23/04/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.114.206.000.401	19.709,74 D
23/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.686,59 D
26/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,67 C
26/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	440,48 C
26/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.510,43 C
26/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
26/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,56 C
26/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,20 C
26/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.065,34 D
27/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,12 C
27/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,28 C
27/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C
27/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C
27/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.130.001	19.709,74 D
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	19.781,12 D
28/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,02 C
28/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,45 C
28/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,58 C
28/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	569,27 C
28/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,53 C
28/04/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.039.690.401	949,85 D
28/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	7.560.001	330,00 C
28/04/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.001.927.910.101	330,00 D
28/04/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.039.690.401	949,85 D
29/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,66 C
29/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,59 C
29/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,74 C
29/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	101,39 D
30/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	797,25 C
30/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,14 C
30/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	309,03 C
30/04/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	260,76 C
30/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.140.001	949,85 C
30/04/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.039.690.401	949,85 D
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.269,60 D
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.415.094,37
(-) 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	57.741,53
Saldo do extrato bancário na data	1.357.352,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							57.741,53
46139	29/01/2021	00003443					11.790,92
46139	30/04/2021	00006532					45.950,61

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Código 49540

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626081
04/05/2021 09:00

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	1.317.171,34				354.298,740689		
12/04/2021	RESGATE	240.160,54				64.583,961002	3,718578673	289.714.7795
	Aplicação 18/11/2020	240.160,54				64.583,961002		
13/04/2021	APLICAÇÃO	757.187,95				203.617,056198	3,718686264	493.331,8356
20/04/2021	RESGATE	477.822,12				128.470,638308	3,719309924	364.861,1975
	Aplicação 18/11/2020	188.950,59				50.802,593627		
	Aplicação 14/12/2020	288.871,53				77.668,044681		
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.357.352,84				364.861,197577		364.861,1975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.317.171,34
APLICAÇÕES (+)	757.187,95
RESGATES (-)	717.982,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	976,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	976,21
SALDO ATUAL =	1.357.352,84

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0 - Migração
Ficha:	46469	Conta:	6.2.02.00.0429 - BB - CIP		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CEL: 45540

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 04 / 2021

Pagamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Sa
Salancete	movimento						
24/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	240.160,09 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
01/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.021.200.157.194	10,46 D	
				Cobrança referente 12/04/2021			
02/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	240.160,54 D	
03/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	128.973.251	773.911,23 D	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
03/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.301	3.784,61 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 03/2021			
03/04/2021		0000	13105	375 Impostos	41.302	12.838,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	757.187,95 D	
09/04/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.001	477.822,12 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	477.822,12 D	
09/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Assinatura efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	130.148,37
(-) 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	130.148,37

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8761229-04/91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C.B.I.: 65349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040748062808
04/05/2021 08:01



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo o
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	130.060,77			34.984,336502		
30/04/2021	SALDO ATUAL	130.148,37			34.984,336502		34.984,336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.060,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87,60
SALDO ATUAL =	130.148,37

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	11.993,71
(-) 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	11.993,71



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
C631.65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA, J.J.
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G3350407480626080
04/05/2021 09:04

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cc
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	11.985,63			3.223,950515		
30/04/2021	SALDO ATUAL	11.993,71			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.985,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,08
SALDO ATUAL =	11.993,71

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Do mês	0,0673
Do ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

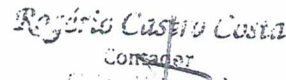
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5 - Migração
Ficha:	46103	Conta:	6.2.02.00.0403 - BB - FPM		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229-04/991
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338030801088763
03/05/2021 08:13

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	209.203,06 C	
09/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.094.607,47 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13.033,10 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	958.251,72 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260.762,10 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.758,80 D	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.103,82 C	
20/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	160.634,13 C	
20/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.367,37 D	
20/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	187.022,84 D	
20/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	47.347,54 D	
30/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	42.572,10 C	
30/04/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	791.708,60 C	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.342,80 D	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	376.065,53 D	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283.016,23 D	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	166.866,14 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5 - Migração
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	7.719.778,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.693.730,68
Saldo do extrato bancário na data	26.047,74



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.693.730,68
46119	29/01/2021	00003508					4,09
46119	29/01/2021	00003509					77.950,14
46119	29/01/2021	00003512					145.096,44
46119	31/03/2021	00005562				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005563				retenção direto FPM	89.767,04
46119	31/03/2021	00005565				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005566				retenção direto FPM	89.893,30
46119	31/03/2021	00005567				retenção direto FPM	2.875.550,53
46119	31/03/2021	00005648					2.405.041,62
46119	30/04/2021	00006537					63.758,60
46119	30/04/2021	00006538					1.812.356,32

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Serviços Financeiros
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.554.0

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350407480626080
04/05/2021 08:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	26.030,21			7.001,725047		
30/04/2021	SALDO ATUAL	26.047,74			7.001,725047		7.001,725047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.030,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,53
SALDO ATUAL =	26.047,74



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.333.994,77
(-) 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	287.453,20
Saldo do extrato bancário na data	1.046.541,57

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							287.453,20
46118	09/04/2021	00006534					110,40
46118	30/04/2021	00006533					287.245,20
46118	30/04/2021	00006535					97,60

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
Supendente Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040748062808
04/05/2021 08:17

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo c
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	407.482,29			109.606,441413		
01/04/2021	APLICAÇÃO	90.480,48			24.336,872952	3,717835080	133.943,314
05/04/2021	APLICAÇÃO	58.349,37			15.693,934160	3,717956849	149.637,248
06/04/2021	APLICAÇÃO	138.692,79			37.302,232913	3,718082784	186.939,480
07/04/2021	APLICAÇÃO	187.816,53			50.512,760247	3,718199700	237.452,241
08/04/2021	RESGATE	168.852,95			45.411,009713	3,718326262	192.041,231
	Aplicação 24/03/2021	30.182,76			8.117,298028		
	Aplicação 25/03/2021	138.670,19			37.293,711685		
09/04/2021	APLICAÇÃO	139.302,59			37.462,523257	3,718451879	229.503,755
12/04/2021	APLICAÇÃO	56.669,14			15.239,462435	3,718578673	244.743,217
13/04/2021	APLICAÇÃO	26.449,07			7.112,476859	3,718686264	251.855,694
14/04/2021	APLICAÇÃO	17.175,95			4.618,669000	3,718809466	256.474,363
15/04/2021	RESGATE	262.211,02			70.507,143257	3,718928436	185.967,220
	Aplicação 25/03/2021	59.445,27			15.984,515408		
	Aplicação 26/03/2021	50.807,27			13.661,802711		
	Aplicação 30/03/2021	60.343,14			16.225,947936		
	Aplicação 31/03/2021	68.142,54			18.323,165645		
	Aplicação 01/04/2021	23.472,80			6.311,711557		
16/04/2021	APLICAÇÃO	41.854,03			11.253,935603	3,719057179	197.221,155
19/04/2021	APLICAÇÃO	210.139,59			56.501,629546	3,719177512	253.722,785
20/04/2021	RESGATE	154.153,06			41.446,683162	3,719309924	212.276,102
	Aplicação 01/04/2021	67.041,16			18.025,161395		
	Aplicação 05/04/2021	58.370,61			15.693,934160		
	Aplicação 06/04/2021	28.741,29			7.727,587607		
22/04/2021	APLICAÇÃO	35.781,75			9.620,209178	3,719435756	221.896,311
23/04/2021	APLICAÇÃO	36.105,75			9.707,006510	3,719555556	231.603,317
26/04/2021	APLICAÇÃO	17.551,13			4.718,451767	3,719679858	236.321,769
27/04/2021	APLICAÇÃO	43.646,38			11.733,493292	3,719811220	248.055,263
28/04/2021	APLICAÇÃO	27.924,22			7.506,632305	3,719939763	255.561,895
29/04/2021	APLICAÇÃO	51.725,71			13.904,534011	3,720060662	269.466,429
30/04/2021	APLICAÇÃO	44.075,36			11.847,611131	3,720189624	281.314,040
30/04/2021	SALDO ATUAL	1.046.541,57			281.314,040447		281.314,040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	407.482,29
APLICAÇÕES (+)	1.223.739,84
RESGATES (-)	585.217,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,47
SALDO ATUAL =	1.046.541,57

Valor da Cota

3,717835080

Rentabilidade

Por mês	0,0673
Por ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

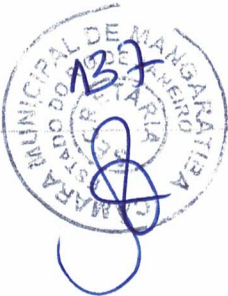
Saldo da contabilidade na data	0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
CÓD: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Fonte - Conta atual

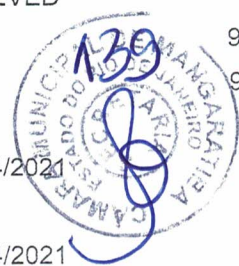
Conta 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês do 04 / 2021
Ano 2021

Locamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	E
Salancete	movimento						
03/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.485,41 D	
01/04/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.823.496	83.208,68 C	
				237 0000 00			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	170,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
01/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2021			
01/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	90.480,48 D	
06/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	80.476,74 D	
06/04/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.720.168	3.210,61 C	
				237 0000 00			
06/04/2021		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.005.839	3.015,18 D	
				05/04 2390 510005839-7 LUIZ ANTONIO S			
05/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
				05/04 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	690,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	138,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	68,00 C	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
05/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	64,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2021			
06/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	58.349,37 D	
06/04/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	96.474,17 D	
06/04/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.771.142	52.362,22 C	
				237 0000 00			
06/04/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	57,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2021			
06/04/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2021					
06/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18.40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/04/2021					
06/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	138.692,79 D
07/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	81.669,09 D
07/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.965.781	152.248,07 D
237 0000 00					
07/04/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.808.620.402	18.959,77 D
07/04/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.815.530.401	26.596,86 D
07/04/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.808.620.402	18.959,77 D
07/04/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.111.815.530.401	26.596,86 D
07/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	243,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021					
07/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	78,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021					
07/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	92,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021					
07/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021					
07/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/04/2021					
07/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	187.816,53 D
08/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	31.224,36 D
08/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.966.477	63.645,23 D
237 0000 00					
08/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.801	263.487,82 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
08/04/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	22,30 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU					
08/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021					
08/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021					
08/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	62,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021					
08/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021					
08/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/04/2021					
08/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.981.100.071.423	10,45 D
Cobrança referente 08/04/2021					
08/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	168.352,95 D
09/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	74.787,13 D
09/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.833.878	20.176,31 D
237 0000 00					
09/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	177,20 D
09/04 0127 216402-7 GISELE DA SILVA					
09/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	111,75 D
09/04 0720 25725 0 CHEILA LOPES S					

			09/04 1575 22259-3 FABIANA DE MOU		
09/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	156,50 D
			09/04 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO		
09/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	240,84 D
			09/04 3836 15412-1 ELENICE PEREIR		
09/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	151,27 D
			09/04 3836 17912-4 ADRIANE DE JES		
09/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	129,84 D
			09/04 4686 6620-6 FABIANA AZEVED		
09/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.100.001	18.959,77 C
09/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.110.001	26.596,86 C
09/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	110,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021		
09/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021		
09/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,81 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021		
09/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021		
09/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2021		
09/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.302,59 D
12/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.358,68 C
12/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.799.740	39.497,26 C
			237 0000 00		
12/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	96,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021		
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021		
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021		
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021		
12/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/04/2021		
12/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	56.669,14 D
13/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.652,81 C
13/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.951.528	24.689,84 C
			237 0000 00		
13/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	18.819,80 D
			13/04 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M		
13/04/2021	0000	13105	438 TED	41.301	1.826,75 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
13/04/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	41.302	102,18 D
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
13/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	46,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		
13/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	41,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		



			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		
03/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		
03/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/04/2021		
03/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.031.100.082.157	10.45 D
			Cobrança referente 13/04/2021		
03/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	26.449.07 D
04/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.964.40 C
04/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.966.366	29.146.42 C
			237 0000 00		
04/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	19.714.47 D
			14/04 3836 10179-6 PM MANGARATIBA		
04/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	115.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021		
04/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	48.90 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021		
04/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18.40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021		
04/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18.90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021		
04/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/04/2021		
04/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.175.98 D
05/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.557.78 C
05/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.037.106	43.851.31 C
			237 0000 00		
05/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.501	55.967.52 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2021		
05/04/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	41.502	270.669.79 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2021		
05/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021		
05/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021		
05/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021		
05/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/04/2021		
05/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	262.211.02 D
06/04/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	19.714.47 D
			16/04 3836 PM MANGAR 00029138310000159		
06/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.069.11 C
06/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.056.215	17.185.73 C
			237 0000 00		
06/04/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.302.069.000.000	377.97 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
06/04/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.302.697.000.000	1.093.70 C
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021		
04/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021		
10/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021		
18/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021		
18/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/04/2021		
16/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	41.854.03 D
19/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.080.96 C
19/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.357.508	196.125.83 C
			237 0000 00		
09/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021		
14/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021		
19/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021		
19/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/04/2021		
18/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	210.139.59 T
20/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.046.04 C
20/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.035.819	43.708.64 C
			237 0000 00		
20/04/2021	0000	13105	375 Impostos	42.001	203.074.36 C
			RFB- DARF PRETO CALCULADO		
20/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021		
20/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021		
20/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/04/2021		
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.153.24 T
22/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.756.31 C
22/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.656.864	32.164.44 C
			237 0000 00		
22/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105.80 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021		
22/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021		
22/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/04/2021		
22/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	35.781.75 D
23/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.865.52 C
23/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.834.398	29.341.03 C
			237 0000 00		
23/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36.80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		



			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
23/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
24/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
25/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18.40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/04/2021		
26/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	36.105.71 D
26/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.908.52 D
26/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.363.545	5.207.14 D
			237 0000 00		
26/04/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.402.782.000.000	1.163.66 D
			048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU		
26/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	73.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021		
26/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18.40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/04/2021		
26/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17.551.13 D
27/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.908.52 D
27/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.872.674	39.781.14 D
			237 0000 00		
27/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021		
27/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021		
27/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9.20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/04/2021		
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43.646.38 D
28/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.131.43 D
28/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.918.801	22.757.04 D
			237 0000 00		
28/04/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.039.690.402	2.660.05 D
28/04/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.115.039.690.402	2.660.05 D
28/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	151.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		
28/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	59.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		
28/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4.60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		
28/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	42.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		
28/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	46.00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2021		

29/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.785,79 D
29/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.976.972	47.540,72 D
			237 0000 00		
29/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.000.464	4.560,00 D
			29/04 1622 464-2 NP CAP SOL TEC		
29/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021		
29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021		
29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021		
29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021		
29/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2021		
29/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.725,70 D
30/04/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.454,50 D
30/04/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.090.365	42.914,20 D
			237 0000 00		
30/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.150.001	355,10 D
30/04/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.150.002	1.804,95 D
30/04/2021	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.115.039.690.401	855,10 D
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.001	109,28 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.002	1.100,00 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	43.003	10.742,20 D
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA		
30/04/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021		
30/04/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2021		
30/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.075,96 D
30/04/2021	0000	00000	999 S A L D O		



Assação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5 - Migracao
Nº da:	46104	Conta:	6.2.02.00.0404 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-51
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334071604928937
07/05/2021 16:0



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
19/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	447,24 C	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,57 D	
09/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,44 D	
09/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	354,23 D	
30/04/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	275,27 C	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,20 D	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	55,05 D	
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	218,02 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5 - Migração
Conta:	45121	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	19.243,00
(-) 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	19.243,00




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 879.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.554.0


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335040748062608
04/05/2021 08:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo de
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	18.658,02			5.018,718308		
09/04/2021	APLICAÇÃO	354,23			95,262762	3,718451879	5.113,9810
30/04/2021	APLICAÇÃO	218,02			58,604539	3,720189624	5.172,5856
30/04/2021	SALDO ATUAL	19.243,00			5.172,585609		5.172,5856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 18.658,02
APLICAÇÕES (+) 572,25
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12,73
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12,73
SALDO ATUAL = 19.243,00



Valor da Cota

31/03/2021 3,717685651
30/04/2021 3,720189624

Rentabilidade

No mês 0,0673
No ano 0,1234
Últimos 12 meses 0,3040

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1 - Migracao
Ficha:	46146	Conta:	6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	9.574.619,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.475,40
Saldo do extrato bancário na data	9.572.143,79



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.475,40
46146	29/01/2021	00003517					412,00
46146	29/01/2021	00003518					0,23
46146	31/03/2021	00005657					2.063,17

Região Fiscal
Rogério Castro Costa

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
CPE: 876229-047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335040748062625
04/05/2021 08:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	7.448.084,87				2.003.419,752071		
05/04/2021	RESGATE	154.341,45				41.512,437144	3,717956849	1.961.907,3145
	Aplicação 19/02/2021	154.341,45				41.512,437144		
07/04/2021	RESGATE	1.785.274,23				480.144,794267	3,718199700	1.481.762,5206
	Aplicação 19/02/2021	28.612,28				7.695,196928		
	Aplicação 22/02/2021	1.500.822,01				403.642,120656		
	Aplicação 04/03/2021	105.445,57				28.359,306630		
	Aplicação 22/03/2021	150.394,37				40.448,170053		
09/04/2021	RESGATE	9.144,76				2.459,292280	3,718451879	1.479.303,2286
	Aplicação 22/03/2021	9.144,76				2.459,292280		
13/04/2021	RESGATE	300.495,80				80.806,978236	3,718686264	1.398.496,2501
	Aplicação 22/03/2021	300.495,80				80.806,978236		
14/04/2021	RESGATE	768,13				206,552663	3,718809466	1.398.289,6974
	Aplicação 22/03/2021	768,13				206,552663		
15/04/2021	RESGATE	87.291,53				23.472,226342	3,718928436	1.374.817,4711
	Aplicação 22/03/2021	87.291,53				23.472,226342		
16/04/2021	RESGATE	3.329,80				895,334446	3,719057179	1.373.922,1366
	Aplicação 22/03/2021	3.329,80				895,334446		
20/04/2021	RESGATE	200.010,45				53.776,225721	3,719309924	1.320.145,9109
	Aplicação 22/03/2021	200.010,45				53.776,225721		
22/04/2021	RESGATE	511.307,75				137.469,171009	3,719435756	1.182.676,7399
	Aplicação 22/03/2021	511.307,75				137.469,171009		
27/04/2021	APLICAÇÃO	4.984.405,92				1.339.962,063988	3,719811220	2.522.638,8039
28/04/2021	APLICAÇÃO	206.095,88				55.403,015406	3,719939763	2.578.041,8193
29/04/2021	RESGATE	17.119,63				4.601,976031	3,720060662	2.573.439,8433
	Aplicação 22/03/2021	17.119,63				4.601,976031		
30/04/2021	RESGATE	1.540,41				414,067603	3,720189624	2.573.025,7757
	Aplicação 22/03/2021	1.540,41				414,067603		
30/04/2021	SALDO ATUAL	9.572.143,79				2.573.025,775723		2.573.025,7757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.448.084,87
APLICAÇÕES (+)	5.190.501,80
RESGATES (-)	3.070.623,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.181,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.181,06
SALDO ATUAL =	9.572.143,79

Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

Do mês	0,0673
--------	--------



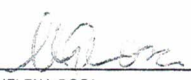
Conciliação em 30/04/2021

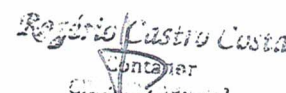
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1 - Migração
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8761229-04/91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Código: 85340


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G33803080103678
03/05/2021 08:00

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2021



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 05/04 0729 74087-X M G O GOLVIM C	550.729.000.074.087	84.750,00 D	
05/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS	40.501	69.581,00 D	
05/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/04/2021	840.951.100.684.224	10,45 D	
05/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	154.341,46 C	
07/04/2021		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	40.701	49.262,67 D	
07/04/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29024899000164 - 04/2021	40.702	34.483,87 D	
07/04/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	40.703	901.506,79 D	
07/04/2021		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	40.704	800.000,00 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.013.722	10,45 D	
07/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/04/2021	800.971.100.013.723	10,45 D	
07/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.785.274,23 C	
09/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 09/04 3788 400166-4 ASTROGILDO A R	553.788.000.400.166	1.679,05 D	
09/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 09/04 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
09/04/2021		3836	99015	470 Transferência enviada 09/04 3836 62767-4 AURELIO SANTOS	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
09/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.144,76 C	
13/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	41.301	485,35 D	
13/04/2021		0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	41.302	300.000,00 D	
13/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/04/2021	891.031.100.082.158	10,45 D	
13/04/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300.495,80 C	
14/04/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa NACIONAL	41.401	768,13 D	

ECT DEGER - DR 72 SPM					
15/04/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	41.502	86.077,66 D
15/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	87.291,91 D
16/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 16/04 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR	550.525.000.018.639	3.329,80 D
16/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.329,80 D
20/04/2021	0000	13105	438 TED 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	42.001	200.000,00 D
20/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/04/2021	841.101.300.051.545	10,45 D
20/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	200.010,45 C
22/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 22/04 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR	550.525.000.018.639	6.659,60 D
22/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 22/04 3836 16498-4 ANTONIO ALVES	553.836.000.016.498	4.637,70 D
22/04/2021	0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	42.201	500.000,00 D
22/04/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 22/04/2021	891.121.100.074.940	10,45 D
22/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	511.807,75 C
27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.372,69 C
27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.429.377,55 C
27/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.573.914,34 C
27/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 27/04 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR	550.525.000.018.639	3.329,80 D
27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	433,72 D
27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.293,77 D
27/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	35.739,14 D
27/04/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.701	8.401,68 D
27/04/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECT DEGER - DR 72 SPM	42.702	60,35 D
27/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.964.405,92 D
28/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.341,80 C
28/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	31.861,71 C
28/04/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	174.974,04 C
28/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	13,41 D
28/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	313,61 D
28/04/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.749,74 D
28/04/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206.095,88 D
29/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 29/04 3788 400166-4 ASTROGILDO A R	553.788.000.400.166	1.679,05 D
29/04/2021	3836	99015	470 Transferência enviada 29/04 3836 62767-4 AURELIO SANTOS	553.836.000.062.767	15.440,58 D
29/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.119,63 C
30/04/2021	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	43.001	1.540,41 C
30/04/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	--	



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2 - Migração
Folha:	46105	Conta:	6.2.02.00.0405 - BB - ICMS		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente Municipal de Finanças
CNPJ: 165540


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G334071604928987
07/05/2021 16:00



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 04 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	S.
30/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
30/04/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	22.287,11 C	
30/04/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,87 D	
30/04/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.064,24 D	
30/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2 - Migração
Ficha:	46120	Conta:	6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	53.644,10
(-) 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	53.644,10



LUCIA HELENA ROSA
Treasurer
CPF: 876.229.047-91
Superintendent
Secretaria Municipal de Finanças
C331 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliete

Agência3836-9
Conta283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referênciaABRIL/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo o
31/03/2021	SALDO ANTERIOR	31.558,60			8.488,776877		
30/04/2021	APLICAÇÃO	22.064,24			5.930,944986	3,720189624	14.419,721863
30/04/2021	SALDO ATUAL	53.644,10			14.419,721863		14.419,721863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.558,60
APLICAÇÕES (+)	22.064,24
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,26
SALDO ATUAL =	53.644,10



Valor da Cota

31/03/2021	3,717685651
30/04/2021	3,720189624

Rentabilidade

No mês	0,0673
No ano	0,1234
Últimos 12 meses	0,3040

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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	331.338,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.497,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10.563,21
Saldo do extrato bancário na data	322.272,49



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.497,45
46147	29/01/2021	00003567				inss não recolhido	1.497,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							10.563,21
46147	29/01/2021	00003563					7.258,91
46147	29/01/2021	00003564				pago a maior somar	1.124,46
46147	29/01/2021	00003565				pago a maior plenart	2.000,00
46147	29/01/2021	00003568					144,48
46147	31/03/2021	00005701					2,00
46147	31/03/2021	00005710					33,34
46147	30/04/2021	00006567					0,02

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.225.047-91
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: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	582.626,53	354.434,98922	582.748,75	122,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	836.279,96	508.292,98828	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.096.757,84	666.878,49505	1.097.078,00	320,16	320,16
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	322.148,65	195.849,48245	322.272,49	123,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	321,78	320,16
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

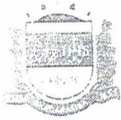
Transferência judicial: R\$ 0,00



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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4 - Migração
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00-0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		544.455,14
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		138.485,98
Saldo do extrato bancário na data		405.970,16



Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						138.485,98
61056	31/03/2021	00005708				72.464,91
61056	30/04/2021	00006583				66.021,07

LUCIA HELENA ROSA
Tessalreira
CPF: 826.229.047-91
Secretaria
Cód. 65540

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 45000077

Conta Corrente Extratos
Consultar



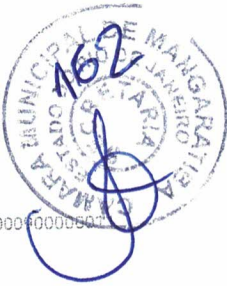
Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/04/2021 a 30/04/2021

Data/Hora: 03/05/2021 às 09:53

Data		Histórico	Documento	Valor (R\$)	
01/04/2021		SALDO ANTERIOR			107.584,84
01/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	27.290,29	134.875,13
05/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	681,90	
05/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
05/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-33,54	
05/04/2021		TARIFA RECES CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-417,56	
05/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-50,00	128.843,13
06/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	24.129,78	
06/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
08/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,90	199.477,40
07/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	637,23	200.114,63
08/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	97.235,15	297.349,78
09/04/2021		TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001181553	000000	-26.595,88	
09/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	22.366,08	
09/04/2021		TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	170491	-46,53	293.072,50
10/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.175,59	
10/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-31,00	
12/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
17/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-125,74	
17/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-50,00	292.020,44
13/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.688,39	
13/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
15/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,02	291.854,66
16/04/2021		CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.572,72	
16/04/2021		TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-24,80	

14/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-15,48	
14/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,06	305.169,02
15/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.154,21	211.323,23
16/04/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001283973	000000	-19.714,47	
16/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.780,06	244.343,82
16/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.174,74	
19/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
19/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
19/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-134,16	321.416,97
20/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.563,88	
20/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,06	315.004,04
22/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.930,19	
22/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
22/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,90	321.978,75
26/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	663,87	
26/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	17.339,50	
30/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-62,00	
30/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
30/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-59,34	
30/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-13,00	349.347,51
27/04/2021	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20210001420600	000000	-19.709,74	
27/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.571,17	
27/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
27/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-38,70	328.655,95
28/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.870,95	
28/04/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	335.521,74
30/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	32.662,99	368.184,73
30/04/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	37.785,42	405.970,15



v = Bloqueio Dia / ADM
n = Bloqueado
p = Encargamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quebra-glass

Saldo

Posição em: 03/05/2021

Saldo	Valor (R\$)
-------	-------------

A - Saldo da Conta Corrente	498.262,85
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	47.388,51
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	450.874,34



Central de Atendimento Santander Empresarial
0800 726 2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 726 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)



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Conta: 104	Agência: 197-0	Conta: 37-2 - Migração
Conta: 16128	Conta: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

56.800,85

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

56.800,85

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA

Tesouraria
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Contabilidade
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 05549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

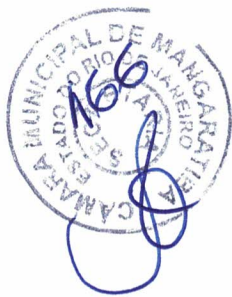
1976000000

0887/006/00000037-2

de: 01/04/2021 até: 30/04/2021

Data Opç.	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/03/2021	-	SALDO ANTERIOR		56.800,85C
01/04/2021	102531	ARR DH CB	15.355,48C	72.156,33C
01/04/2021	102531	ARR AUTOAT	2.110,22C	74.266,55C
01/04/2021	102531	ARR INTER	1.967,93C	76.234,48C
01/04/2021	102531	DEB TARIFA	430,86D	75.803,62C
01/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	75.797,41C
01/04/2021	102531	DEB TARIFA	23,25D	75.774,16C
01/04/2021	990001	APL AUTOM	18.973,31D	56.800,85C
01/04/2021	-	SALDO DO DIA		56.800,85C
05/04/2021	102531	ARR DH AG	134,35C	56.935,20C
05/04/2021	102531	ARR DH CB	16.907,39C	73.842,59C
05/04/2021	102531	ARR AUTOAT	2.003,54C	75.846,13C
05/04/2021	102531	ARR INTER	6.623,88C	82.470,01C
05/04/2021	102531	DEB TARIFA	490,20D	81.979,81C
05/04/2021	102531	DEB TARIFA	26,91D	81.952,90C
05/04/2021	102531	DEB TARIFA	82,15D	81.870,75C
05/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	81.864,55C
05/04/2021	990001	APL AUTOM	25.063,70D	56.800,85C
05/04/2021	-	SALDO DO DIA		56.800,85C
06/04/2021	102531	ARR DH AG	3.717,12C	60.517,97C
06/04/2021	102531	ARR DH CB	21.059,58C	81.577,55C
06/04/2021	102531	ARR AUTOAT	313,72C	81.891,27C
06/04/2021	102531	ARR INTER	554,66C	82.445,93C
06/04/2021	102531	DEB TARIFA	7,75D	82.438,18C
06/04/2021	102531	DEB TARIFA	69,66D	82.368,52C
06/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	82.362,32C
06/04/2021	102531	DEB TARIFA	4,14D	82.358,18C
06/04/2021	-	SALDO DO DIA		82.358,18C
07/04/2021	102531	ARR DH CB	4.505,36C	86.863,54C
07/04/2021	102531	ARR AUTOAT	3.028,94C	89.892,48C
07/04/2021	102531	ARR INTER	12.011,55C	101.904,03C
07/04/2021	102531	DEB TARIFA	12,42D	101.891,61C
07/04/2021	102531	DEB TARIFA	2,89D	101.888,71C
07/04/2021	102531	DEB TARIFA	21,70D	101.867,03C
07/04/2021	102531	DEB TARIFA	219,30D	101.647,73C
07/04/2021	990001	APL AUTOM	19.289,54D	82.358,18C
07/04/2021	-	SALDO DO DIA		82.358,18C
08/04/2021	102531	ARR DH AG	8.482,26C	90.840,44C
08/04/2021	102531	ARR DH CB	55,99C	90.896,43C
08/04/2021	102531	ARR DH CB	15.226,91C	106.123,34C
08/04/2021	102531	ARR AUTOAT	90,87C	106.214,21C
08/04/2021	102531	ARR INTER	616,47C	106.830,68C
08/04/2021	000000	DE VLR BLV	19.371,44D	87.459,24C
08/04/2021	102531	DEB TARIFA	55,80D	87.403,44C

08/04/2021	102531	DEB TARIFA	7,75D	87.395,64C
08/04/2021	102531	DEB TARIFA	188,34D	87.207,30C
08/04/2021	102531	DEB TARIFA	2,07D	87.205,23C
08/04/2021	990001	APL AUTOM	30.404,43D	56.800,80C
08/04/2021	-	SALDO DO DIA		56.800,80C
09/04/2021	102531	ARR DH CB	7.714,15C	64.515,04C
09/04/2021	102531	ARR AUTOAT	1.448,72C	65.963,72C
09/04/2021	102531	ARR INTER	3.771,16C	69.734,88C
09/04/2021	000000	CRED BLOQ	19.371,44C	89.106,32C
09/04/2021	102531	DEB TARIFA	1,55D	89.104,77C
09/04/2021	102531	DEB TARIFA	185,76D	88.919,01C
09/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	88.912,80C
09/04/2021	990001	APL AUTOM	12.740,51D	76.172,29C
09/04/2021	-	SALDO DO DIA		76.172,29C
12/04/2021	102531	ARR DH AG	54,03C	76.226,32C
12/04/2021	102531	ARR DH CB	8.842,70C	85.069,02C
12/04/2021	102531	ARR AUTOAT	3.201,34C	88.270,36C
12/04/2021	102531	ARR INTER	153,25C	88.423,61C
12/04/2021	000000	TR VLR CX	19.371,44D	69.052,17C
12/04/2021	102531	DEB TARIFA	3,10D	69.049,07C
12/04/2021	102531	DEB TARIFA	172,86D	68.876,21C
12/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	68.870,01C
12/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	68.863,80C
12/04/2021	102531	DEB TARIFA	12.062,95D	56.800,85C
12/04/2021	990001	APL AUTOM		56.800,85C
12/04/2021	-	SALDO DO DIA		57.220,42C
13/04/2021	102531	ARR DH AG	419,57C	63.903,77C
13/04/2021	102531	ARR DH CB	6.683,35C	65.899,76C
13/04/2021	102531	ARR AUTOAT	1.996,01C	68.752,79C
13/04/2021	102531	ARR INTER	2.853,01C	68.721,79C
13/04/2021	102531	DEB TARIFA	31,00D	68.718,69C
13/04/2021	102531	DEB TARIFA	3,10D	68.569,05C
13/04/2021	102531	DEB TARIFA	149,64D	68.562,84C
13/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	68.562,84C
13/04/2021	-	SALDO DO DIA		71.020,03C
14/04/2021	102531	ARR DH AG	2.457,23C	78.349,78C
14/04/2021	102531	ARR DH CB	7.329,71C	78.514,36C
14/04/2021	102531	ARR AUTOAT	164,48C	79.372,45C
14/04/2021	102531	ARR INTER	859,20C	79.361,21C
14/04/2021	102531	DEB TARIFA	7,75D	79.131,43C
14/04/2021	102531	DEB TARIFA	214,14D	79.128,43C
14/04/2021	102531	DEB TARIFA	24,80D	79.122,43C
14/04/2021	102531	DEB TARIFA	4,14D	68.562,74C
14/04/2021	990001	APL AUTOM	10.559,79D	68.562,74C
14/04/2021	-	SALDO DO DIA		77.574,71C
15/04/2021	102531	ARR DH CB	9.011,94C	78.217,37C
15/04/2021	102531	ARR INTER	643,09C	78.210,11C
15/04/2021	102531	DEB TARIFA	7,75D	78.060,48C
15/04/2021	102531	DEB TARIFA	149,64D	56.800,85C
15/04/2021	990001	APL AUTOM	21.259,63D	56.800,85C
15/04/2021	-	SALDO DO DIA		61.393,63C
16/04/2021	102531	ARR DH CB	4.592,78C	65.782,33C
16/04/2021	102531	ARR INTER	4.388,90C	56.800,85C
16/04/2021	990001	APL AUTOM	8.981,68D	56.800,85C
16/04/2021	-	SALDO DO DIA		62.303,05C
19/04/2021	102531	ARR DH CB	5.503,08C	



19/04/2021	102531	ARR INTER	7.555,27C	69.859,20C
19/04/2021	102531	DEB TARIFA	7,75D	69.851,45C
19/04/2021	102531	DEB TARIFA	149,64D	69.701,81C
19/04/2021	102531	DEB TARIFA	167,70D	69.534,11C
19/04/2021	102531	DEB TARIFA	10,85D	69.523,26C
19/04/2021	990001	APL AUTOM	12.722,41D	56.800,85C
19/04/2021	-	SALDO DO DIA		56.800,85C
20/04/2021	102531	ARR DH CB	9.180,30C	65.981,15C
20/04/2021	102531	ARR AUTOAT	60,54C	66.041,69C
20/04/2021	102531	DEB TARIFA	2,07D	66.039,62C
20/04/2021	102531	DEB TARIFA	110,94D	65.928,68C
20/04/2021	990001	APL AUTOM	9.127,83D	56.800,85C
20/04/2021	-	SALDO DO DIA		56.800,85C
22/04/2021	102531	ARR DH CB	4.056,52C	60.857,37C
22/04/2021	102531	ARR AUTOAT	704,78C	61.562,15C
22/04/2021	102531	ARR INTER	3.751,77C	65.313,38C
22/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	65.307,17C
22/04/2021	102531	DEB TARIFA	167,70D	65.140,47C
22/04/2021	102531	DEB TARIFA	12,40D	65.127,61C
22/04/2021	-	SALDO DO DIA		65.127,61C
23/04/2021	-	SALDO DO DIA		65.127,61C
26/04/2021	102531	ARR DH CB	7.168,41C	72.296,02C
26/04/2021	102531	ARR DH CB	8.173,93C	80.469,95C
26/04/2021	102531	ARR AUTOAT	519,38C	80.989,33C
26/04/2021	102531	ARR AUTOAT	322,27C	81.311,60C
26/04/2021	102531	ARR INTER	1.128,77C	82.440,37C
26/04/2021	102531	ARR INTER	3.421,09C	85.861,46C
26/04/2021	102531	DEB TARIFA	10,35D	85.851,11C
26/04/2021	102531	DEB TARIFA	21,70D	85.829,41C
26/04/2021	102531	DEB TARIFA	134,16D	85.695,25C
26/04/2021	102531	DEB TARIFA	152,22D	85.543,03C
26/04/2021	102531	DEB TARIFA	10,85D	85.532,18C
26/04/2021	102531	DEB TARIFA	4,14D	85.528,04C
26/04/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	85.479,04C
26/04/2021	990001	APL AUTOM	28.678,19D	56.800,85C
26/04/2021	-	SALDO DO DIA		56.800,85C
27/04/2021	102531	ARR DH CB	5.228,76C	62.029,61C
27/04/2021	990001	APL AUTOM	1.617,86D	60.411,75C
27/04/2021	-	SALDO DO DIA		60.411,75C
28/04/2021	102531	ARR DH AG	947,58C	61.359,33C
28/04/2021	102531	ARR AUTOAT	743,48C	62.102,81C
28/04/2021	102531	ARR INTER	6.368,77C	68.471,58C
28/04/2021	102531	DEB TARIFA	16,56D	68.455,02C
28/04/2021	102531	DEB TARIFA	304,44D	68.150,58C
28/04/2021	102531	DEB TARIFA	21,70D	68.128,88C
28/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	68.122,68C
28/04/2021	990001	APL AUTOM	7.711,93D	60.410,75C
28/04/2021	-	SALDO DO DIA		60.410,75C
29/04/2021	102531	ARR DH CB	18.199,52C	78.610,27C
29/04/2021	102531	ARR AUTOAT	2.400,00C	81.010,27C
29/04/2021	102531	ARR INTER	260,28C	81.270,55C
29/04/2021	102531	DEB TARIFA	2,07D	81.268,48C
29/04/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	81.262,28C
29/04/2021	102531	DEB TARIFA	203,82D	81.058,46C
29/04/2021	990001	APL AUTOM	24.257,61D	56.800,85C



29/04/2021	-	SALDO DO DIA		56.800,83
30/04/2021	102531	ARR DH CB	12.101,83C	68.902,66
30/04/2021	102531	ARR INTER	4.310,46C	73.213,12
30/04/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	71.513,12
30/04/2021	102531	DEB TARIFA	68,20D	71.444,92
30/04/2021	102531	DEB TARIFA	387,00D	71.057,92
30/04/2021	990001	APL AUTOM	14.257,09D	56.800,83
30/04/2021	-	SALDO FINAL		56.800,83

IMPRIMIR

730113





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

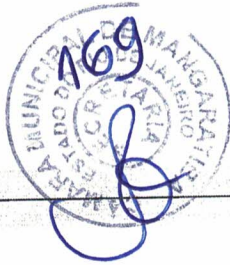
Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Unidade: 104	Agência: 197-0	Conta: 37-2 - Migração
Folha: 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	394.372,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	37.233,11
Saldo do extrato bancário na data	357.139,12



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							37.233,11
46129	12/02/2021	00006576					17.861,66
46129	12/04/2021	00006577					19.371,44
46129	30/04/2021	00006578					0,01

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Contador
CPE: 876.229.047-91
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/05/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00000037-2	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	99.266,79C	16.579,298204
Aplicações	257.708,46C	43.027,025503
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	163,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	357.139,15C	59.606,323708
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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



Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	APLICACAO	18.973,31C	3.168,764472
05 / 04	APLICACAO	25.063,70C	4.185,781865
07 / 04	APLICACAO	19.289,54C	3.221,236419
08 / 04	APLICACAO	30.404,43C	5.077,176025
09 / 04	APLICACAO	12.740,51C	2.127,437417
12 / 04	APLICACAO	12.062,95C	2.014,225705
14 / 04	APLICACAO	10.559,79C	1.763,109211
15 / 04	APLICACAO	21.259,63C	3.549,475558
16 / 04	APLICACAO	8.981,68C	1.499,514835
19 / 04	APLICACAO	12.722,41C	2.123,964262
20 / 04	APLICACAO	9.127,83C	1.523,807091
26 / 04	APLICACAO	28.678,19C	4.787,051244
27 / 04	APLICACAO	1.617,86C	270,048586
28 / 04	APLICACAO	7.711,93C	1.287,207855
29 / 04	APLICACAO	24.257,61C	4.048,724676
30 / 04	APLICACAO	14.257,09C	2.379,500276

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	685,45
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	685,45



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
0611-65349

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 05/05/2021
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2021	Cota em: 30/04/2021
0,0708	0,1356	0,2185	5,987394	5,991632

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00000157-3	Mês/Ano 04/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor



Valor em R\$	Qtde de Cotas
684,96C	114,400530
0,00	0,000000
0,00	0,000000
0,49C	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
685,45C	114,400530
0,00	

Movimentação Detalhada

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

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Conciliação em 30/04/2021

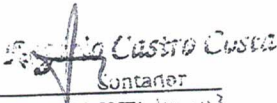
Conta: 237	Agência: 1-0	Conta: 4-3 - Migracao
Conta: 46597	Conta: 6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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




LUCIA HELENA ROSA
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: 03/05/2021 - 09h07

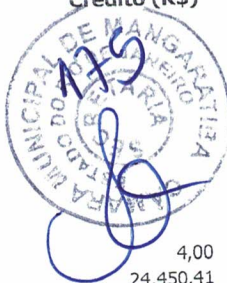


Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	273.735,13	48.587,14	322.322,27

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				8,90
05/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	7,90		33.594,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526093	33.585,82		32.491,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.103,72	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886271		-32.490,00	0,00
06/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001180862-00001	39310		-1,00	54.180,03
07/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526093	54.180,03		32.520,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-21.659,60	1.753,96
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-30.766,47	1.711,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-42,96	1,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.710,00	8,96
09/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	7,96		154.474,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526093	154.465,71		190.245,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	35.770,47		190.246,14
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001180862-00001	39310	1,00		90.246,14
	TED D CC HBANK*	5218353		-100.000,00	87.341,34
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL			-2.904,80	77.086,94
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886940		-10.254,40	5.753,19
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886968		-71.333,75	680,77
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886979		-5.072,42	12,05
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463503		-668,72	1,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886739		-11,05	2,97
	DOC/TED INTERNET	5218353			3.167,25
12/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	1,97		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	3.164,28		3,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-3.166,25	103.193,00
13/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	2,00		3.193,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	103.190,00		3.192,00
	TED D CC HBANK*	9745192		-100.000,00	
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL			-1,00	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001283973-00003	39310			

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.540,41	1.651,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.540,41	111,18
	DOC/TED INTERNET	9745192		-11,05	100,13
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961702		-100,13	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	4,00		4,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	24.450,41		24.454,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075465		-9.558,58	14.895,83
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3443140		-14.725,01	170,82
16/04/2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI MOVEI S/A-OI RJ	5965854		-169,82	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	1,97		2,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	2.580,93		2.583,90
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001283973-00003	39310	1,00		2.584,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-870,83	1.714,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.540,41	173,66
	TRANSF CC PARA CC PJ	886581		-97,70	75,96
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --EMBRATEL	5962042		-74,96	1,00
19/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	1,98		2,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	19.141,54		19.144,52
	TRANSF CC PARA CC PJ	886857		-2.904,80	16.239,72
	ADRIANA DA SILVA RAMOS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886397		-16.238,72	1,00
	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	1,98		2,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	44.808,14		44.811,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-965,74	43.845,38
	TRANSF CC PARA CC PJ	3443544		-14.725,02	29.120,36
20/04/2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7041118		-16.000,00	13.120,36
	EDITORIA JORNALISTICA ALBER				
	TRANSF CC PARA CC PJ	7041403		-5.000,00	8.120,36
	EDITORIA JORNALISTICA ALBER				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886683		-8.119,36	1,00
	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS				
	RECEBIMENTO TED D	2372855	500.000,00		500.001,00
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530648		-148.550,20	351.450,80
22/04/2021	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001420600-00003	39310		-1,00	351.449,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	886225		-1.752,51	349.697,29
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2435788		-349.697,29	0,00
	CELSE SARDINHA & ADVOGADOS				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	5,97		5,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	76,69		82,66
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-40,83	41,83
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI FIXO	5961700		-40,83	1,00
26/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001420600-00003	39310	1,00		2,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS	2700886	716.258,81		716.260,81
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	531172		-687.729,76	28.531,05
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	217		-1.918,65	26.612,40
	TX DE INCENDIO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	218		-1.074,44	25.537,96
	TX DE INCENDIO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	25.536,96
	OFICIO 20210001503969-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3463513		-15.217,26	10.319,70
	GIOVANINO ADMINISTRADORA D				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886174		-8.119,36	2.200,34
	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886676		-2.006,16	194,18
	JOSE GUILHERME DE SOUZA CA				
	CONTA DE TELEFONE	5961703		-149,51	44,67
	INTERNET --OI FIXO				
	CONTA DE TELEFONE	5968172		-44,67	0,00
	INTERNET --EMBRATEL				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	5,95		5,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	58.962,73		58.968,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530648	148.580,62		207.549,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	410.631,78		618.181,08
	TED D CC HBANK*			-200.000,00	418.181,08
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	9860720			
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5952001		-7.329,72	410.851,36
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5953001		-4.463,80	406.387,56
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886092		-4.798,65	401.588,91
	MARLY CARVALHO VASCONCELLO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886192		-20.970,73	380.618,18
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886289		-218.726,49	161.891,69
	GONCALVES & NEVES CONSTRUC				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886672		-4.316,85	157.574,84
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886983		-32.060,31	125.514,53
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1417546		-119.666,63	5.847,90
	CASFS CENTRO DE ANALISES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3463404		-5.072,42	775,48
	GIOVANINO ADMINISTRADORA D				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886347		-668,72	106,76
	JOSE GUILHERME DE SOUZA CA				
	DOC/TED INTERNET	9860720		-11,05	95,71
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE	5961702		-94,71	1,00
	INTERNET --OI FIXO				
Total			2.309.892,64	-2.309.892,64	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				-618.180,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	5,95		-618.174,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527301	58.962,73		-559.211,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530648	148.580,62		-410.630,78

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	410.631,78		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300421	3.447,17		3.448,17
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		3.449,17
	Oficio 20210001503969-00001				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001		-1.103,72	2.345,45
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886288		-1.150,33	1.195,12
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886695		-1.194,12	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
			621.629,25	-3.448,17	1,00
Total					





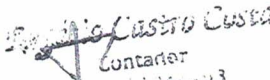
Conciliação em 30/04/2021

Programa: 237	Agência: 1-0	Conta: 5-1 - Migração
Conta: 46113	Conta: 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	1,00
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	1,00




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-9
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

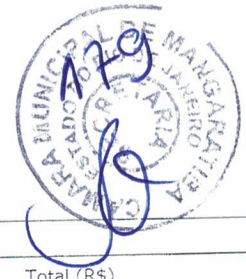


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/05/2021 - 08h59



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	2.517.287,32	6.544,76	2.523.832,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,80
06/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,80		401,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526789	399,20		1,00
	CHEQUE	17977		-400,00	0,00
	ESPECIE			-1,00	0,54
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			45.001,59
08/04/2021	OFICIO 20210001180862-00001	513761	0,54		43.548,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526789	45.001,05		39.573,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS			-1.453,25	35.142,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA	263		-3.974,98	34.808,75
	SAUDE BRADESCO			-4.430,75	33.899,23
	PAGTO ELETRON COBRANCA	264		-333,86	31.082,10
	SAUDE BRADESCO			-909,52	24.577,60
	PAGTO ELETRON COBRANCA	265		-2.817,13	1,00
	SAUDE BRADESCO			-6.504,50	200.001,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-24.576,60	200.002,00
	INTERNET - PESS GPS 2402				130.114,42
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-69.887,58	90.375,03
	INTERNET - PESS GPS 2402			-39.739,39	4.256,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-86.118,21	256,82
	INTERNET - PESS GPS 2402			-4.000,00	161,12
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5162402		-95,70	1,00
	INTERNET - PESS GPS 2402			-160,12	1.827,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	886928			1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				200.001,00
09/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886719	200.000,00		200.002,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				130.114,42
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		90.375,03
	Oficio 20210001180862-00001				4.256,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	528857		-69.887,58	256,82
	FICFIRF CP P.PUBLICO	264		-39.739,39	161,12
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	265		-86.118,21	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS			-4.000,00	1.827,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	886532		-95,70	1,00
	JORGE CLAUDINO			-160,12	1.827,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	2794711			1,00
	NAIRA DE CASTRO LOURENCO D				1.827,75
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929991			1,00
	DANIELE FERREIRA ALVES DE				1.827,75
13/04/2021	RECEBIMENTO TED D	9799812	1.826,75		1,00
	REMET.P MUN MANGARATIBA				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529334		-1.826,75	0,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				1,34
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	888,26
	OFICIO 20210001283973-00003				11.199,97
15/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	1,34		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526789	888,92		700.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528857	10.311,71		700.002,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886474		-11.198,97	632.084,34
	LUCIA HELENA ROSA				
16/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON	5470199	700.000,00		
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		
	Oficio 20210001283973-00003				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529991		-67.917,66	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 08h59 e estão sujeitos a alterações.

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-1.999,00
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				-1.998,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,54		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528857	1.999,46		
30/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886352	1.000.000,00		1.000.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1.000.002,00
	Oficio 20210001503969-00001				
	APLICACAO AUTOMATICA	300421		-994.001,00	6.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886265		-2.000,00	4.001,00
	JULIANA DOS SANTOS CABRAL GONCAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886905		-4.000,00	1,00
	JONATHAN MARINS AGUIAR				
03/05/2021	TED TRANSF ELET DISP*	5107315	450.000,00		450.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
Total			1.452.001,00	-1.000.001,00	450.001,00



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

237	Agência: 1-0	Conta: 5-1 - Migração
46123	Conta: 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC	Aplicação: 001.0110 - GERAL
100	Recursos ordinários	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 2.072.687,68

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	1.205,08
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	118,97

2.073.773,79

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.205,08
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
46123	26/02/2021	00004502				diferença de folha 13 seg parcela	5,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							118,97
46123	29/01/2021	00003533					97,39
46123	31/03/2021	00005686					21,58

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.042/94

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 | 0000005-1**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	52.800,24	32.121,09561	52.812,30	12,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.132.163,49	1.295.834,80423	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	111.311,36	67.694,70052	111.347,66	36,30	36,30
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Atual	2.073.652,37	1.260.261,19932	2.073.773,79	121,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-		-	145,66	36,30
	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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 6-0 - Migração
Código: 46115	Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
CPF: 87660897-99
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



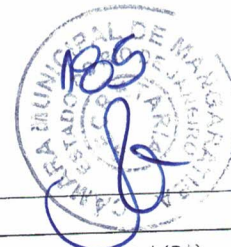


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/05/2021 - 09h03



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	119.753,30	471,20	120.224,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
26/03/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001180862-00001	39310		-1,00	1,00
09/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001180862-00001	39310	1,00		0,00
13/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001283973-00003	39310		-1,00	1,00
16/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001283973-00003	39310	1,00		1.993,29
22/04/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	2951964	1.992,29		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	530649		-1.992,29	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001420600-00003	39310		-1,00	1,00
27/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001420600-00003	39310	1,00		0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001503969-00001	39310		-1,00	0,00
Total			1.995,29	-1.996,29	0,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
27/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
30/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001503969-00001	39310	1,00		1,00
Total			1,00	0,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	6-0 - Migração
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 119.776,19

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	28,60

Saldo do extrato bancário na data 119.747,59



Relação dos movimentos não conciliados Valor

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							28,60
46654	26/02/2021	00004510					28,60

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

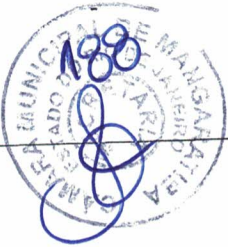
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000006-0**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	112.385,88	71.561,23677	117.658,30	5.272,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.992,29	1.211,04073	-	--	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	114.378,17	72.772,27750	119.747,59	5.369,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-		-	97,00	--
	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.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



Conciliação em 30/04/2021

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 8664-9 - Migração
Conta: 46154	Conta: 6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Conta de restituição: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

- (-) 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

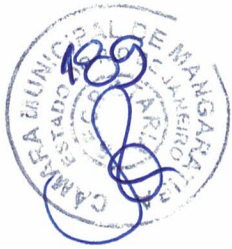
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 0129.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/05/2021 - 09h06



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	62.805,92	516,97	63.322,89

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					78,82
26/03/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
06/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001180862-00001	39310		-78,82	78,82
09/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001180862-00001	39310	78,82		227,57
14/04/2021	COBR RATEIO DE CREDITO APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	140421 529614	148,75	-226,57	1,00
22/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001420600-00003	39310		-1,00	0,00
26/04/2021	COBR RATEIO DE CREDITO APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	230421 530955	237,33	-236,33	237,33
27/04/2021	COBR RATEIO DE CREDITO DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001420600-00003	270421 39310	936,08 1,00		937,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	531174		-937,08	938,08
Total			1.401,98	-1.479,80	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



Conciliação em 30/04/2021

Banco: 237	Agência: 1-0	Conta: 8664-9 - Migração
Cheque: 46155	Conta: 6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	62.928,78
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	126,11
Saldo do extrato bancário na data	62.802,67



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							126,11
46155	29/01/2021	00003562					92,78
46155	30/04/2021	00006566					33,33

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA
Supendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
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: **04/05/2021**

Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**

CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**

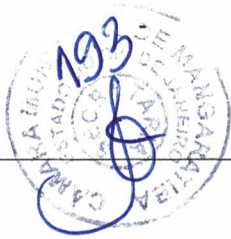
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**

Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111

Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	60.247,55	37.315,11896	61.352,12	1.104,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.399,98	850,94351	-	--	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	61.647,53	38.166,06247	62.802,67	1.155,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-		-	50,57	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8665-7 - Migração
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Parda		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229-047-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 09h06



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	1.591.028,90	271,67	1.591.300,57

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
01/04/2021	MULTAS BRADESCO	100886	312,68		313,68
	Data de Pagto 30/03/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	650,18		963,86
	Data de Pagto 30/03/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	527827		-962,86	1,00
05/04/2021	MULTAS BRADESCO	500886	820,04		821,04
	Data de Pagto 31/03/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	1.256,18		2.077,22
	Data de Pagto 31/03/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	527990		-2.076,22	1,00
06/04/2021	MULTAS BRADESCO	600886	570,79		571,79
	Data de Pagto 01/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	920,22		1.492,01
	Data de Pagto 01/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	528181		-1.491,01	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001180862-00001	39310		-1,00	0,00
07/04/2021	MULTAS BRADESCO	700886	545,68		545,68
	Data de Pagto 05/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	700886	1.773,38		2.319,06
	Data de Pagto 05/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	528461		-2.318,06	1,00
08/04/2021	MULTAS BRADESCO	800886	634,70		635,70
	Data de Pagto 06/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	1.024,39		1.660,09
	Data de Pagto 06/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	528647		-1.659,09	1,00
09/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001180862-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO	900886	329,96		331,96
	Data de Pagto 07/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	774,63		1.106,59
	Data de Pagto 07/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	528858		-1.105,59	1,00
12/04/2021	MULTAS BRADESCO	1200886	858,11		859,11
	Data de Pagto 08/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	2.566,09		3.425,20
	Data de Pagto 08/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	529080		-3.424,20	1,00
13/04/2021	MULTAS BRADESCO	1300886	268,89		269,89
	Data de Pagto 09/04/2021				



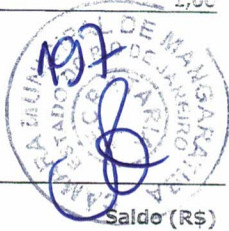
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	805,26		1.075,15
	Data de Pagto 09/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529335		-1.074,15	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1400886	69,55		70,55
15/04/2021	Data de Pagto 12/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	1.849,99		1.920,54
	Data de Pagto 12/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529615		-1.919,54	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
16/04/2021	MULTAS BRADESCO	1500886	319,94		320,94
	Data de Pagto 13/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	1.358,79		1.679,73
	Data de Pagto 13/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529814		-1.678,73	1,00
19/04/2021	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1600886	139,10		140,10
	Data de Pagto 14/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	1.081,54		1.221,64
	Data de Pagto 14/04/2021				
20/04/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529992		-1.220,64	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1900886	137,23		138,23
	Data de Pagto 15/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	618,29		756,52
22/04/2021	Data de Pagto 15/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530154		-755,52	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2000886	393,36		394,36
	Data de Pagto 16/04/2021				
26/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	258,11		652,47
	Data de Pagto 16/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530379		-651,47	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2200886	740,40		741,40
27/04/2021	Data de Pagto 19/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	3.405,05		4.146,45
	Data de Pagto 19/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530650		-4.145,45	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001420600-00003				
	MULTAS BRADESCO	2300886	1.155,94		1.155,94
	Data de Pagto 20/04/2021				
	MULTAS BRADESCO	2600886	605,55		1.761,49
27/04/2021	Data de Pagto 22/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	732,28		2.493,77
	Data de Pagto 20/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	2.615,09		5.108,86
	Data de Pagto 22/04/2021				
27/04/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530956		-5.107,86	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210001420600-00003				
	MULTAS BRADESCO	2700886	91,94		93,94
28/04/2021	Data de Pagto 23/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	130,08		224,02
	Data de Pagto 23/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	531175		-223,02	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/04/2021	MULTAS BRADESCO	2800886	1.663,32		1.664,32
	Data de Pagto 26/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	1.855,36		3.519,68
	Data de Pagto 26/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	531493		-3.518,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 27/04/2021	2900886	2.966,25		2.967,25
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 27/04/2021	2900886	922,43		3.889,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	531702		-3.888,68	1,00
Total			37.222,77	-37.222,77	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h06 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				3.889,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	531702		-3.888,68	1,00
30/04/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 28/04/2021	3000886	163,84		164,84
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 28/04/2021	3000886	828,22		993,06
	APLICACAO AUTOMATICA				
		300421		-992,06	1,00
03/05/2021	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 29/04/2021	300886	931,97		932,97
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 29/04/2021	300886	999,67		1.932,64
Total			2.923,70	-4.880,74	1.932,64





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Grupo: 237	Agência: 1-0	Conta: 8665-7 - Migração
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	1.589.336,81
(-) 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	304,47
Saldo do extrato bancário na data	1.589.032,34



Relação dos movimentos não conciliados

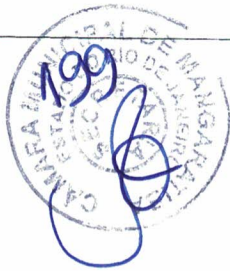
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46153	29/01/2021	00003559					304,47
46153	26/02/2021	00004521					302,47
							2,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

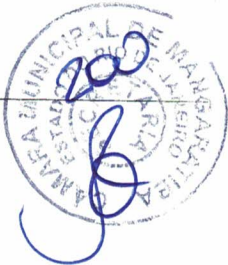
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.547.825,04	942.446,32258	1.549.534,99	1.709,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	38.212,83	23.230,75207	-	--	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	1.586.037,87	965.677,07465	1.589.032,34	2.994,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.284,52	--
	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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8666-5 - Migração
Ficha:	46152	Conta:	6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	217.525,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	374,29
Saldo do extrato bancário na data	217.151,32



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46152	29/01/2021	00003551					374,29
46152	31/03/2021	00005696					372,29
							2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.225.124-91
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: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	205.468,47	131.216,52874	215.741,30	10.272,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.232,54	749,35161	-	--	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	206.701,01	131.965,88035	217.151,32	10.450,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	177,48	--
	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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Conta: 237 - Agência: 1-0	Conta: 8812-9 - Migração
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	1,00
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	1,00



LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO GASTRO 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: 03/05/2021 - 09h04

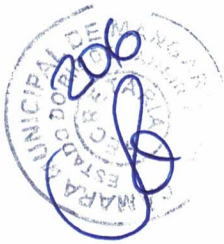


Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	2.232.544,08	9,00	2.232.553,08

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				
06/04/2021	ICMS MUNICIPIOS	600886	465.356,16		465.357,16
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	600886	37.635,99		502.993,15
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	528182		-266.121,37	236.871,78
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	236.870,78
	OFICIO 20210001180862-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886396		-118.435,39	118.435,39
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886871		-118.435,39	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
07/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526095	84.078,30		84.078,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527304	115.948,11		200.026,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	886721		-197.147,19	2.879,22
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886751		-2.878,22	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
08/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527304	77.850,33		77.851,33
	TRANSF CC PARA CC PJ	886904	73.291,01		151.142,34
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886689		-72.741,01	78.401,33
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886822		-209,40	78.191,93
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886847		-209,40	77.982,53
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886959		-73.291,01	4.691,52
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700152		-4.690,52	1,00
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL				
09/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527304	199.999,00		200.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		200.001,00
	Oficio 20210001180862-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886719		-200.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
12/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527304	10.918,80		10.919,80
	TRANSF CC PARA CC PJ	886185		-10.918,80	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
13/04/2021	ICMS MUNICIPIOS	1300886	1.170.239,35		1.170.240,35
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1300886	139.965,53		1.310.205,88
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529336		-800.617,22	509.588,66
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	1005869		-517,21	509.071,45
	DEST. BANCO FINASA BMC				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886460		-118.547,27	390.524,18
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886048		-390.512,13	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1005869		-11,05	1,00
15/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527304	90.538,65		90.539,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528182	266.197,95		356.737,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529336	374.834,92		731.572,52
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886808		-731.571,52	1,00
16/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529336	309.886,18		309.887,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	5471887	300.000,00		609.887,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886289		-609.886,18	1,00
19/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529336	15.762,00		15.763,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886016		-15.762,00	1,00
20/04/2021	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	3.876.797,71		3.876.798,71
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	530381		-2.991.929,82	884.868,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886090		-111.689,97	773.178,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886111		-83.799,81	689.379,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886231		-1.244,07	688.135,04
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886231		-163.406,38	524.728,66
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886250		-90.002,21	434.726,45
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886281		-32.882,30	401.844,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886384		-122.887,72	278.956,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886732		-62.317,41	216.639,02
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886754		-144.651,51	71.987,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886886		-813,82	71.173,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886899		-430,25	70.743,44
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898124		-13.172,74	57.570,70
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898400		-11.456,74	46.113,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898592		-11.456,74	34.657,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898713		-11.456,74	23.200,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898795		-11.456,74	11.743,74
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898880		-11.742,74	1,00
22/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529336	53.704,71		53.705,71
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001420600-00003	39310		-1,00	53.704,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733333		-17.901,57	35.803,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5734062		-17.901,57	17.901,57



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5734143		-17.901,57	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529336	12.632,20		12.632,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	7010562		-12.631,20	1,00
27/04/2021	ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT				
	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20210001420600-00003	39310	1,00		2,00
	ICMS MUNICIPIOS	2700886	1.290.038,58		1.290.040,58
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2700886	50.916,48		1.340.957,06
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	531176		-1.141.857,19	199.099,87
	TRANSF CC PARA CC PJ	886126		-9.688,01	189.411,86
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886371		-2.983,05	186.428,81
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886607		-91.398,51	95.030,30
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886633		-92.508,15	2.522,15
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
28/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886894		-2.521,15	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529336	33.900,16		33.901,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530381	966.099,84		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886037		-1.000.000,00	1,00
29/04/2021	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB001216 0000013165	1216	13.825,64		13.826,64
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB001218 0000013165	1218	54.012,58		67.839,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	531703		-63.838,22	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886102		-4.000,00	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Total			10.084.432,18	-10.084.432,18	1,00



Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				63.839,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	531703		-63.838,22	1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300421	1.000.000,00		1.000.001,00
30/04/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886352		-1.000.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
Total			1.000.000,00	-1.063.838,22	1,00

Banco: 237

Agência: 1-0

Conta: 8812-9 - Migração

Ficha: 46137

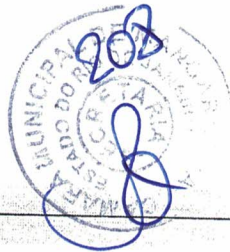
Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.232.577,96
(-) 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	126,17
Saldo do extrato bancário na data	2.232.451,79



Relação dos movimentos não conciliados

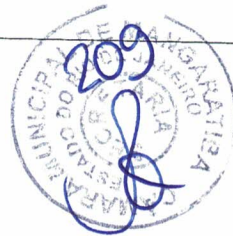
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46137	31/03/2021	00005690					126,17

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 072.220.097-94
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 55549

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: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	579.153,66	352.273,57740	579.195,04	41,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.264.363,82	3.200.190,08122	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	3.611.505,00	2.195.771,62729	3.612.351,15	846,15	846,15
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	2.232.012,48	1.356.692,03133	2.232.451,79	439,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	1.244,08	846,15
	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					



Conciliação em 30/04/2021

Conta: 237	Agência: 1-0	Conta: 8813-7 - Migração
46138	Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA	
de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
CRE: 096.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

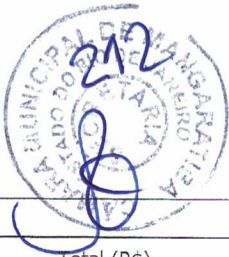


Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA

Data da operação: 03/05/2021 - 09h04



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	395.448,81	9,00	395.457,81

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/03/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
06/04/2021	IPVA MUNICIPIOS	600886	82.397,06		82.398,06
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	528183		-82.397,06	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001180862-00001				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210001180862-00001				
13/04/2021	IPVA MUNICIPIOS	1300886	103.531,52		103.532,52
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529337		-103.531,52	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/04/2021	IPVA MUNICIPIOS	2000886	84.054,14		84.055,14
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530382		-84.054,14	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
22/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001420600-00003				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210001420600-00003				
27/04/2021	IPVA MUNICIPIOS	2700886	49.857,43		49.858,43
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	531177		-49.857,43	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
Total			319.842,15	-319.842,15	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

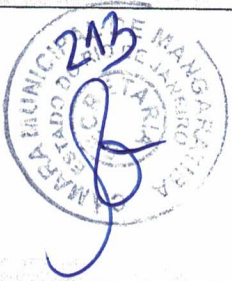


Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8813-7 - Migração
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	395.435,91
(-) 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	4,24
Saldo do extrato bancário na data	395.431,67



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46140	29/01/2021	00003548					4,24
46140	26/02/2021	00004514					2,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador

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: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	75.387,13	45.853,67917	75.390,90	3,77	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	319.840,15	194.455,65473	-	--	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	395.227,28	240.309,33390	395.431,67	204,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	200,62	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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



Conciliação em 30/04/2021

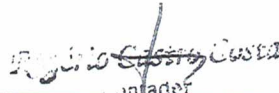
Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8866-5 - Migracao
Folia:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	90,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	90,11




LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8750229-03-4
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 09h05



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	217.278,22	1.073,28	218.351,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2021	SALDO ANTERIOR				177,22
01/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	29,37		206,59
	Data de Pagto 30/03/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	527828		-205,59	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
05/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	29,37		30,37
	Data de Pagto 31/03/2021				
06/04/2021	MULTAS BRADESCO	600886	29,37		59,74
	Data de Pagto 01/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	29,37		89,11
	Data de Pagto 01/04/2021				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-89,11	0,00
	OFICIO 20210001180862-00001				
07/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	700886	58,74		58,74
	Data de Pagto 05/04/2021				
08/04/2021	MULTAS BRADESCO	800886	29,37		88,11
	Data de Pagto 06/04/2021				
09/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	89,11		177,22
	Oficio 20210001180862-00001				
	MULTAS BRADESCO	900886	29,37		206,59
	Data de Pagto 07/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	58,74		265,33
	Data de Pagto 07/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	528859		-264,33	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	117,48		118,48
	Data de Pagto 08/04/2021				
14/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	29,37		147,85
	Data de Pagto 12/04/2021				
15/04/2021	MULTAS BRADESCO	1500886	29,37		177,22
	Data de Pagto 13/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	88,11		265,33
	Data de Pagto 13/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	529815		-264,33	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
19/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	88,11		89,11
	Data de Pagto 15/04/2021				
20/04/2021	MULTAS BRADESCO	2000886	58,74		147,85
	Data de Pagto 16/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	29,37		177,22
	Data de Pagto 16/04/2021				
22/04/2021	MULTAS BRADESCO	2200886	29,37		206,59
	Data de Pagto 19/04/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	88,11		294,70
	Data de Pagto 19/04/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	530651		-293,70	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001420600-00003				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2021	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 22/04/2021	2600886	58,74		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 20/04/2021	2300886	58,74		117,48
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 22/04/2021	2600886	88,11		205,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	530957		-204,59	1,00
27/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20210001420600-00003	39310	1,00		2,00
28/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 26/04/2021	2800886	29,37		31,37
29/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 27/04/2021	2900886	29,37		60,74
Total			1.206,17	-1.322,65	60,74

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2021	SALDO ANTERIOR				60,74
30/04/2021	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 28/04/2021	3000886	29,37		90,11
03/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 29/04/2021	300886	29,37		119,48
Total			58,74	0,00	119,48



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	9910-4 - Migração
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		213.097,57
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		46,25
Saldo do extrato bancário na data		213.051,32

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						46,25
47131	29/01/2021	00003554				

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

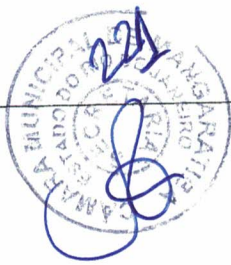
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**



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	212.876,72	63.039,88	--
	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\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saído Atual	149.836,84	129.474,25584	213.051,32	63.214,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	174,60	--
	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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.689,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	3.688,06

Relação dos movimentos não conciliados

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

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

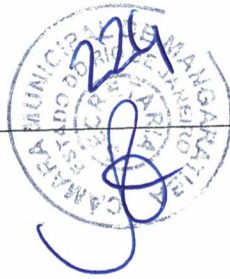
Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**



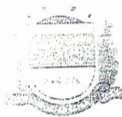
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	3.685,04	312,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	3.688,06	315,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	3,02	--
	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 MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.225.949-99
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 03/05/2021 - 09h01



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0014627-7	276.812,63	178,40	276.991,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/04/2021 e 30/04/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/03/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
06/04/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001180862-00001	39310		-2,00	0,00
09/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001180862-00001	39310	2,00		2,00
15/04/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	170376 10421	92,45	-93,45	94,45 1,00
22/04/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2 ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2 ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101 10101 10101	93,45 93,45 93,45		94,45 187,90 281,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	530653		-280,35	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001420600-00003	39310		-1,00	0,00
27/04/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001420600-00003	39310	1,00		1,00
Total			375,80	-376,80	1,00

Os dados acima têm como base 03/05/2021 às 09h01 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária

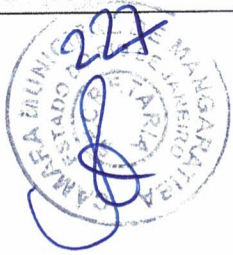
Exercicio de 2021

Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	277.405,96
(-) 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	605,64
Saldo do extrato bancário na data	276.800,32



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							605,64
49201	29/01/2021	00003536					280,35
49201	26/02/2021	00004508					325,29

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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 | 0014627-7**
Data da emissão: **04/05/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/04/2021 a 30/04/2021**
Cota em: **31/03/2021 - 1,6441626**
30/04/2021 - 1,6455111
Rentabilidade
no mês: **+0,08%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	217.608,73	168.101,19934	276.385,70	58.776,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	280,35	170,41459	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	72,72	56,20617	92,45	19,73	0,16
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Atual	217.816,36	168.215,40776	276.800,32	58.983,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Rendimento do Mês	-	-	-	226,72	0,16
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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

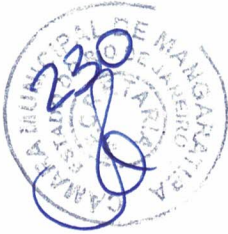


Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
Treceiteira
CPF: 876.279.097-81
Superintendente de Gestão Financeira
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 - 03/05/2021 às 08:49:01h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)		Saldo (R\$)
				10,00
31/03	SALDO ANTERIOR			
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	37,45 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	77,55 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.087,50 -	
09/04	DEV TED 101301 MOT02		37,45	
09/04	AG. RESGATE PP CP	4814	1.165,05	
09/04	SALDO			10,00
12/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	37,45 -	
12/04	AG. RESGATE PP CP	4814	37,45	
12/04	SALDO			10,00
20/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.600,00 -	
20/04	AG. RESGATE PP CP	4814	1.600,00	
20/04	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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Conciliação em 30/04/2021

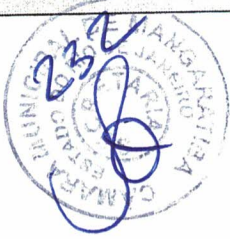
Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1 - Migração
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAU - Diversos APLIC	Aplicação:	001.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários				

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		11.781,72
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		1.189,98
Saldo do extrato bancário na data		10.591,74

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

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CP: 37919-7/2011
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021



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

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	3.085,17059	3,4331140	0,00	2.802,50	0,00	0,00	13.386,85	10.591,74	7,39	1,68
41090/201	3.085,17059	3,4331140	0,00	2.802,50	0,00	0,00	13.386,85	10.591,74	7,39	1,68
Total	3.085,17059	3,4331140	0,00	2.802,50	0,00	0,00	13.386,85	10.591,74	7,39	1,68

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.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



Conciliação em 30/04/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 08:49:33h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03	SALDO ANTERIOR		10,00
01/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		395,48 -
01/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		87.019,44
01/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	86.623,96 -
01/04	SALDO		10,00
05/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	44.286,12 -
05/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.739,59 -
05/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.032,35 -
05/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		156.022,38
05/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	105.964,32 -
05/04	SALDO		10,00
06/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		99,96 -
06/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		9.232,64
06/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.132,68 -
06/04	SALDO		10,00
07/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		503,03 -
07/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.253.351,83
07/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.252.848,80 -
07/04	SALDO		10,00
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.046,00 -
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	460.895,80 -
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.210,70 -
08/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	112.708,77 -
08/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		222,56 -
08/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		52.906,70
08/04	AG. RESGATE PP CP	4814	536.177,13
08/04	SALDO		10,00
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,91 -
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	56.346,60 -
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	62.063,60 -
09/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		198,24 -
09/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		86.307,74
09/04	AG. RESGATE PP CP	4814	32.808,61
09/04	SALDO		10,00
12/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		242,68 -
12/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		29.641,73
12/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	29.399,05 -
12/04	SALDO		10,00
13/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.713,77 -
13/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	557,04 -
13/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	472,43 -
13/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		209,35 -
13/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		37.881,87
13/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	23.879,98 -
13/04	SALDO		10,00

14/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
14/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		238,45 -	
14/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		32.674,57	
14/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	28.436,12 -	
14/04	S A L D O			10,00
15/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.301,83 -	
15/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		151,28 -	
15/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.003,38	
15/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.550,27 -	
15/04	S A L D O			10,00
16/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
16/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	700.000,00 -	
16/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		292,45 -	
16/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		286.685,65	
16/04	AG. RESGATE PP CP	4814	713.606,80	
16/04	S A L D O			10,00
19/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		275,43 -	
19/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		53.649,69	
19/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.374,26 -	
19/04	S A L D O			10,00
20/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		152,83 -	
20/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		208.429,07	
20/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	208.276,24 -	
20/04	S A L D O			10,00
22/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		296,81 -	
22/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		73.693,47	
22/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	73.396,66 -	
22/04	S A L D O			10,00
26/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
26/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		210,48 -	
26/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		257,15 -	
26/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		313.374,66	
26/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		238.709,84	
26/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	547.616,87 -	
26/04	S A L D O			10,00
27/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		76,48 -	
27/04	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.499,93	
27/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.423,45 -	
27/04	S A L D O			10,00
28/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		406,04 -	
28/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		67.102,61	
28/04	AG. APLICACAO PP CP	4814	66.696,57 -	
28/04	S A L D O			10,00
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	58.244,70 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	66.210,90 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	126,51 -	
29/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		341,38 -	
29/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		71.557,00	
29/04	AG. RESGATE PP CP	4814	53.366,49	
29/04	S A L D O			10,00
30/04	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	4.000,00 -	
30/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	461.335,78 -	
30/04	TAR RECEBTO CONVENIOS		314,67 -	
30/04	RECBTO CONVENIOS C BARRA		20.504,57	
30/04	RESGATE ITAU PP APROX		445.145,88	
30/04	S A L D O			10,00





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 30/04/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migração
Ficha:	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	954.604,32
(-) 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	300,10
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.987,95
Saldo do extrato bancário na data	946.916,47

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							300,10
46125	29/01/2021	00003619				pago a menor pesonista sandra	0,10
46125	31/03/2021	00005719					300,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.987,95
46125	29/01/2021	00003620					1.000,00
46125	29/01/2021	00003621					6.758,74
46125	29/01/2021	00003624					229,21

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.040
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

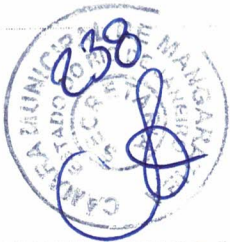
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021



Ag/conta
4814/08717-9

Empresa
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS

CNPJ
29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	275.818,54244	3,4331140	2.508.619,23	1.781.104,91	0,00	0,00	218.819,38	946.916,47	582,77	442,97	
41090/201	275.818,54244	3,4331140	2.508.619,23	1.781.104,91	0,00	0,00	218.819,38	946.916,47	582,77	442,97	
Total	275.818,54244	3,4331140	2.508.619,23	1.781.104,91	0,00	0,00	218.819,38	946.916,47	582,77	442,97	

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



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1 - Migração
Conta:	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

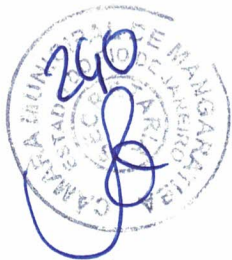
LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



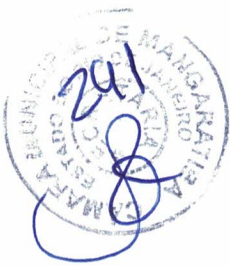
Posição da Conta Corrente - 03/05/2021 às 08:48:11h

Extrato - Por Período

01/04/2021 a 30/04/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/03	SALDO ANTERIOR		10,00
07/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 556.750,08 -	
07/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
07/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.497,04 -	
07/04	SISPAG FORNECEDORES		800.000,00
07/04	TED 001.3836PREF MUN MAN		
07/04	AG. APLICACAO PP CP	4814 190.092,88 -	
07/04	SALDO		10,00
08/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.473,11 -	
08/04	AG. RESGATE PP CP	4814 5.473,11	
08/04	SALDO		10,00
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,47 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.128,47 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 299.690,45 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.522,68 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.497,47 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.355,67 -	
09/04	SISPAG FORNECEDORES TED		100.000,00
09/04	TED 237.0886PREF MUN DE		
09/04	AG. RESGATE PP CP	4814 233.358,88	
09/04	SALDO		10,00
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 49.036,44 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 119.406,00 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 49.036,44 -	
13/04	SISPAG FORNECEDORES TED		300.000,00
13/04	TED 001.3836PREF MUN MAN		
13/04	TED 237.0886PREF MUN DE		100.000,00
13/04	AG. APLICACAO PP CP	4814 182.521,12 -	
13/04	SALDO		10,00
15/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 49.036,44 -	
15/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.486,32 -	
15/04	AG. RESGATE PP CP	4814 50.522,76	
15/04	SALDO		10,00
16/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 161.500,00 -	
16/04	AG. RESGATE PP CP	4814 161.500,00	
16/04	SALDO		10,00
20/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
20/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.944,36 -	
20/04	TED 001.3836PREF MUN MAN		200.000,00
20/04	AG. APLICACAO PP CP	4814 142.395,64 -	
20/04	SALDO		10,00
22/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 10.256,94 -	
22/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 31.369,34 -	
22/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 11.045,36 -	
22/04	AG. RESGATE PP CP	4814 52.671,64	
22/04	SALDO		10,00
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
27/04	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.128,47 -	

27/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	13.067,01 -	
27/04	AG. RESGATE PP CP	4814	33.880,15	
27/04	S A L D O			10,00
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.438,41 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.438,41 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	139.264,78 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.522,68 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.479,47 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	49.036,44 -	
29/04	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.355,67 -	
29/04	TED 237.0886PREF MUN DE		200.000,00	
29/04	AG. RESGATE PP CP	4814	16.974,27	
29/04	S A L D O			10,00
30/04	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.128,47 -	
30/04	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	4.000,00	
30/04	RESGATE ITAU PP APROX		1.128,47	
30/04	S A L D O			10,00



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

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



Conciliação em 30/04/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1 - Migracao
Ficha:	46148	Conta:	6.2.11.03.0868 - ITAÚ - 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	68.279,30
(-) 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	738,69
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.316,57
Saldo do extrato bancário na data	60.701,42



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							738,69
46148	31/03/2021	00005713				pago a menor vitória	738,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.316,57
46148	29/01/2021	00003573					8.000,00
46148	31/03/2021	00005714				pago a maior engemol	300,00
46148	30/04/2021	00006581					16,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 8762299-0
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Abril/2021



Ag/conta
4814/13138-1

Empresa
P M M ROYALTIES

CNPJ
29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.04.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.03.2021	30.04.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	17.681,15638	3,4331140	515.009,64	555.509,28	0,00	0,00	101.124,44	60.701,42	76,62	92,24
41090/201	17.681,15638	3,4331140	515.009,64	555.509,28	0,00	0,00	101.124,44	60.701,42	76,62	92,24
Total	17.681,15638	3,4331140	515.009,64	555.509,28	0,00	0,00	101.124,44	60.701,42	76,62	92,24

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