



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 136/2021.

Mangaratiba, 10 de junho 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 maio de 2021.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 14/06/21
Carolina Porto
Assessora Parlamentar
f. 10:07



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1	Receitas Correntes				272.691.700,80	272.691.700,80	27.724.935,52	148.800.638,72	123.891.062,08	
	1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.017.245,33	70.017.245,33	5.596.747,10	45.782.679,71	24.234.565,62	
	1.1.1	Impostos				62.360.625,97	62.360.625,97	5.332.308,12	40.814.185,44	21.546.440,53	
	1.1.1.3	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				13.276.308,48	13.276.308,48	988.828,46	4.881.031,98	8.395.276,50	
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				13.276.308,48	13.276.308,48	988.828,46	4.881.031,98	8.395.276,50	
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				13.276.308,48	13.276.308,48	988.828,46	4.881.031,98	8.395.276,50	
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				4.646.707,97	4.646.707,97	593.297,10	2.928.619,31	1.718.089,66	
	1.1.1.3.03.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				5.310.523,39	5.310.523,39	247.207,07	1.220.257,93	4.090.305,32	
	1.1.1.3.03.1.1.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				3.319.077,12	3.319.077,12	148.324,29	732.154,74	2.586.922,38	
	1.1.1.8	Impostos Específicos de Estados/DF/Municípios				47.596.970,99	47.596.970,99	3.984.014,39	34.847.468,32	12.749.503,67	
	1.1.1.8.01	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios				29.507.353,71	29.507.353,71	2.105.942,96	23.709.444,88	5.797.908,82	
	1.1.1.8.01.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.686.964,85	24.686.964,85	1.417.851,54	20.337.247,15	4.349.717,70	
	1.1.1.8.01.1.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.459.766,87	19.459.766,87	549.902,34	16.181.809,52	3.277.957,35	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				14.008.146,60	14.008.146,60	416.419,51	12.538.195,31	1.469.951,29	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				4.902.851,31	4.902.851,31	249.851,73	7.522.917,20	2.620.065,89	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				5.603.258,64	5.603.258,64	104.104,87	3.134.548,70	2.468.709,94	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				3.502.036,65	3.502.036,65	104.104,87	1.880.729,41	1.621.307,24	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				5.451.620,27	5.451.620,27	133.482,83	3.643.614,21	1.808.006,06	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				1.908.067,09	1.908.067,09	80.089,70	2.186.168,61	1.269.744,55	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				2.180.648,11	2.180.648,11	33.370,73	910.903,56	816.363,03	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				1.362.905,07	1.362.905,07	20.022,40	546.542,04	152.226,83	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				199.103,92	199.103,92	15.726,40	46.877,09	11.791,91	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				147.125,15	147.125,15	12.907,39	35.333,24	30.293,82	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				51.493,80	51.493,80	7.744,48	21.199,98	50.016,79	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				58.850,06	58.850,06	3.226,77	8.833,27	31.481,30	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				36.781,29	36.781,29	1.936,14	5.299,99	40.434,92	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				51.978,77	51.978,77	2.819,01	11.543,85	11.266,15	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				18.192,57	18.192,57	1.691,43	6.926,42	17.905,61	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				20.791,51	20.791,51	704,74	2.885,90	11.263,16	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				12.994,69	12.994,69	422,84	1.731,53	356.282,21	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				1.476.495,21	1.476.495,21	186.375,17	1.120.213,00	238.977,12	
	1.1.1.8.01.1.1.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				1.072.239,75	1.072.239,75	127.265,95	833.262,63	220.580,26	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				375.283,91	375.283,91	76.359,64	499.957,63	143.070,58	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				428.895,90	428.895,90	31.816,51	208.315,64	117.305,09	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				268.059,94	268.059,94	19.089,80	124.989,36	89.964,61	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				404.255,46	404.255,46	59.109,22	286.950,37	58.021,33	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				141.489,41	141.489,41	35.465,57	172.170,26	260.099,73	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				161.702,18	161.702,18	14.777,27	43.042,54	563.251,31	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				101.063,87	101.063,87	8.866,38	2.988.347,54	430.325,05	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				3.551.598,85	3.551.598,85	665.847,63	2.175.234,04	282.548,33	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				2.435.333,77	2.435.333,77	445.677,52	1.305.140,47	303.151,58	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				852.366,82	852.366,82	267.406,53	543.808,46	452.773,65	
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				974.133,51	974.133,51	111.419,34	326.285,11		
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				608.833,44	608.833,44	66.851,65	813.113,50		
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				1.116.265,08	1.116.265,08	220.170,11	487.868,09		
	1.1.1.8.01.1.1.01	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				390.692,78	390.692,78	132.102,07			



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		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	55.042,53	203.278,36	243.227,67	
27	1.1.1.8.01.1.4.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros - Territorial	102	001.1100		279.066,27	279.066,27	33.025,51	121.967,05	157.099,22	
	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	688.091,42	3.372.197,73	1.448.191,13	
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	668.620,93	3.233.782,29	1.325.192,54	
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	401.172,56	1.940.269,38		
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	167.155,24	808.445,61	1.015.144,32	
	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				1.139.743,71	1.139.743,71	100.293,13	485.067,30	654.676,41	
31	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	100	001.1100		9.890,97	9.890,97	249,06	3.486,67	6.404,30	
32	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	101	200.1100		3.461,84	3.461,84	149,44	2.092,01	1.369,83	
33	1.1.1.8.01.4.2	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	102	001.1100		3.956,39	3.956,39	62,27	871,66	3.084,73	
	1.1.1.8.01.4.3	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa				2.472,74	2.472,74	37,35	523,00	1.949,74	
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	15.623,25	91.556,40	137.747,43	
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	9.373,95	54.933,82	25.322,52	
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	3.905,80	22.889,01	68.832,52	
	1.1.1.8.01.4.4	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divid				57.325,96	57.325,96	2.343,50	13.733,57	43.592,39	
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		22.219,23	22.219,23	3.598,18	43.372,37		
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		7.776,73	7.776,73	2.158,93	26.023,48	18.246,75	
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		8.887,69	8.887,69	899,55	10.843,09	1.955,40	
	1.1.1.8.02	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços				5.554,81	5.554,81	539,70	6.505,80	950,99	
	1.1.1.8.02.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza				18.089.617,28	18.089.617,28	1.878.071,43	11.138.023,44	6.951.593,84	
	1.1.1.8.02.3.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal				18.089.617,28	18.089.617,28	1.878.071,43	11.138.023,44	6.951.593,84	
40	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100	001.1100		18.000.275,76	18.000.275,76	1.868.596,08	11.010.226,40	6.990.049,36	
41	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101	200.1100		17.042.997,71	17.042.997,71	1.809.202,36	10.574.677,44	6.468.320,27	
42	1.1.1.8.02.3.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102	001.1100		5.965.049,20	5.965.049,20	1.085.521,46	6.344.806,51	4.173.529,65	
	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)				6.817.199,08	6.817.199,08	2.643.669,43	2.674.547,93	2.674.547,93	
43	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	100	001.1100		4.260.749,43	4.260.749,43	271.380,29	1.586.201,50	521.729,09	
44	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	101	200.1100		957.278,05	957.278,05	35.636,23	261.329,31	73.718,01	
45	1.1.1.8.02.3.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional (SNA)	102	001.1100		335.047,32	335.047,32	14.848,43	108.887,21	274.024,01	
	1.1.1.8.02.3.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				239.319,51	239.319,51	8.909,06	65.332,44	173.987,07	
46	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100	001.1100		53.371,31	53.371,31	7.295,60	81.841,03		
47	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101	200.1100		53.371,31	53.371,31	7.295,60	81.841,03		
48	1.1.1.8.02.3.2.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102	001.1100		18.679,96	18.679,96	4.377,38	49.104,65	888,24	
	1.1.1.8.02.3.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				21.348,52	21.348,52	1.823,92	20.460,28		
49	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100	001.1100		13.342,83	13.342,83	1.094,30	12.276,10	1.066,73	
50	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101	200.1100		26.647,08	26.647,08	1.641,42	37.620,54		
51	1.1.1.8.02.3.3.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102	001.1100		26.647,08	26.647,08	1.641,42	37.620,54		
	1.1.1.8.02.3.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros				9.326,48	9.326,48	984,85	22.572,34	1.253,67	
52	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100	001.1100		10.658,83	10.658,83	410,35	9.405,16	1.018,73	
53	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	101	200.1100		6.661,77	6.661,77	246,22	5.643,04	987,66	
54	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	102	001.1100		9.323,13	9.323,13	538,33	8.335,47	987,66	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				9.323,13	9.323,13	538,33	8.335,47		
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				3.263,10	3.263,10	372,99	5.001,27	1.645,38	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				3.729,25	3.729,25	134,58	2.083,87	1.080,45	
	1.1.1.8.02.3.4.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				2.330,78	2.330,78	80,76	1.250,33		
	1.1.1.9	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	359.465,27	1.085.685,14	401.661,36	
	1.1.1.9.01	Outros Impostos				1.487.346,50	1.487.346,50	359.465,27	1.085.685,14	401.661,36	



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
78	1.3.2.1.00.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 40%		119	200.0127	7.549,41	7.549,41	697,55	1.249,65	6.299,76	
79	1.3.2.1.00.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 60%		118	200.1106	11.324,18	11.324,18	1.627,62	2.915,84	8.408,34	
80	1.3.2.1.00.1.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	001.0154	11.912,04	11.912,04	1.948,95	3.833,00	8.079,04	
81	1.3.2.1.00.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	001.1110	821.785,18	821.785,18	1.195,14	1.989,18	819.796,00	
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	9.827,43	16.750,54	168.520,14	
83	1.3.2.1.00.1.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		131	001.1110	40.927,64	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	5.697,65	10.345,39	9.654,61	
85	1.3.2.1.00.1.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	001.1116	14.903,38	14.903,38	529,05	1.113,43	13.789,95	
154	1.3.2.1.00.1.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	001.0110			397,52	806,14		806,14
1.7		Transferências Correntes				192.525.906,60	192.525.906,60	21.203.631,92	98.897.024,03	93.628.882,57	
1.7.1		Transferências da União e de suas Entidades				78.183.280,21	78.183.280,21	9.963.560,17	42.388.527,80	35.794.752,41	
1.7.1.8		Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios				78.183.280,21	78.183.280,21	9.963.560,17	42.388.527,80	35.794.752,41	
1.7.1.8.01		Participação na Receita da União						1.400.727,83	11.570.069,78	6.980.542,35	
1.7.1.8.01.2		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.550.612,13	18.550.612,13	1.399.979,27	11.563.232,35	5.255.718,25	
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	1.399.979,27	11.563.232,35	5.255.718,25	
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	-349.994,81	-2.709.540,30	-1.495.197,35	
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	1.049.984,45	9.248.931,33	7.570.019,27	
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	437.493,52	3.139.900,82		2.088.716,41
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	262.496,11	1.883.940,50		
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			1.269.612,74	
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				665.697,93	665.697,93			665.697,93	
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	41.606,12	41.606,12			41.606,12	
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	124.818,36	124.818,36			124.818,36	
95	1.7.1.8.01.4.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	001.1100	46.651,10	46.651,10			46.651,10	
1.7.1.8.01.5		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural				46.651,10	46.651,10			39.813,67	
1.7.1.8.01.5.1		Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				-11.662,78	-11.662,78			-9.953,49	
97	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	001.1100	46.651,11	46.651,11	561,41	5.144,21	41.506,90	
96	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	2.915,69	2.915,69	233,93	2.126,56	789,13	
98	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	8.747,08	8.747,08			7.471,13	
99	1.7.1.8.01.5.1	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	001.0110	54.744.627,31	54.744.627,31	8.079.693,49	27.909.779,61	26.834.847,70	
1.7.1.8.02		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				8.000.000,00	8.000.000,00			3.955.747,40	
1.7.1.8.02.2		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM				8.000.000,00	8.000.000,00			3.955.747,40	
1.7.1.8.02.2.1		Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal				8.000.000,00	8.000.000,00			3.955.747,40	
100	1.7.1.8.02.2.1	CFEM - Royalties de Minério		139	001.1110	8.638.382,31	8.638.382,31	1.741.313,26	6.808.387,87	1.829.994,44	
1.7.1.8.02.3		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				7.765.382,31	7.765.382,31			958.718,37	
1.7.1.8.02.3.1		Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Prin				218.250,00	218.250,00			217.819,02	
101	1.7.1.8.02.3.1	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal		135	001.1110	654.750,00	654.750,00	1.292,95	1.292,95	653.457,05	
102	1.7.1.8.02.3.1.02	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		136	001.1110	37.793.289,04	37.793.289,04	5.376.659,07	16.850.126,08	20.943.162,96	
103	1.7.1.8.02.3.1.03	Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II				37.793.289,04	37.793.289,04	5.376.659,07	16.850.126,08	20.943.162,96	
104	1.7.1.8.02.4.1	Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, Artigo 49, I e II - f		131	001.1110	312.955,96	312.955,96	51.516,16	207.013,06	105.942,90	
1.7.1.8.02.6		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP									





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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	51.516,16	207.013,06	105.942,90	
	1.7.1.8.05	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE				4.725.160,93	4.725.160,93	460.925,05	2.499.947,79	2.225.213,14	
	1.7.1.8.05.1	Transferências do Salário-Educação				3.850.414,69	3.850.414,69	369.440,44	2.049.664,47	1.800.750,22	
106	1.7.1.8.05.1.1	Transferências Diretas do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.850.414,69	3.850.414,69	369.440,44	2.049.664,47	1.800.750,22	
	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	421.724,40	386.407,58	
	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	421.724,40	386.407,58	
107	1.7.1.8.05.3.1.01	PNAE - AEE		144	200.1235	7.794,48	7.794,48	667,80	3.339,00	4.455,48	
108	1.7.1.8.05.3.1.02	PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1235	145.440,06	145.440,06	14.963,80	74.819,00	70.621,06	
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	112.243,00	101.557,08	
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	15.398,40	17.004,67	
111	1.7.1.8.05.3.1.05	PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA		144	200.1235	6.568,93	6.568,93	825,00	4.125,00	2.443,93	
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	211.800,00	166.925,36	
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 Novo 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	28.558,92	33.831,71	
117	1.7.1.8.05.4.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar -		145	200.1235	44.906,11	44.906,11	7.139,73	28.558,92	33.831,71	
118	1.7.1.8.05.4.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL		145	200.1235	5.408,92	5.408,92			5.408,92	
119	1.7.1.8.05.4.1.03	PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL		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	
120	1.7.1.8.05.9.1	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		144	200.1235	1.196,47	1.196,47			1.196,47	
121	1.7.1.8.05.9.1.02	CAMINHO NA ESCOLA		146	200.1235	3.027,16	3.027,16			3.027,16	
	1.7.1.8.06	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94	386.505,46	386.505,46		
	1.7.1.8.06.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96				155.684,94	155.684,94	386.505,46	386.505,46		
123	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		9.5	100 001.1100	155.684,94	155.684,94			-34.596,66	
122	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		100	001.1100	138.386,62	138.386,62			231.903,29	
124	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		101	200.1100	25.947,49	25.947,49			96.626,38	
125	1.7.1.8.06.1.1	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. nº 87/96 - Principal		102	001.1100	25.947,49	25.947,49			57.975,79	
	1.7.1.8.10	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				7.194,90	7.194,90			11,36	
	1.7.1.8.10.9	Outras Transferências de Convênios da União				7.194,90	7.194,90			11,36	
126	1.7.1.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		124	001.1116	7.194,90	7.194,90			7.183,54	
127	1.7.1.8.10.9.1.99	Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA		124	001.1116	2.706,16	2.706,16			7.183,54	
	1.7.1.8.99	Outras Transferências de Convênios da União				4.488,74	4.488,74			2.694,80	
	1.7.1.8.99.1	Outras Transferências da União								4.488,74	
	1.7.1.8.99.1.1	Outras Transferências da União - Principal									
157	1.7.1.8.99.1.1.01	Transferências da União - LC 176/2020 (PLP 133/20 - Nova Lei Kandir)		199	001.1100	22.213,80	22.213,80	22.213,80	22.213,80	22.213,80	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				87.696.637,22	87.696.637,22	8.238.623,28	40.174.183,32	47.522.453,90	
	1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios				87.696.637,22	87.696.637,22	8.238.623,28	40.174.183,32	47.522.453,90	
	1.7.2.8.01	Participação na Receita dos Estados				76.532.673,99	76.532.673,99	7.329.079,00	36.594.080,17	39.938.593,82	
	1.7.2.8.01.1	Cota-Parte do ICMS				70.780.235,51	70.780.235,51	6.917.649,86	33.023.337,59	37.756.897,92	
	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				70.780.235,51	70.780.235,51	6.917.649,86	33.023.337,59	37.756.897,92	
129	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	-1.729.412,47	-8.255.834,46	-9.439.224,42	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
128	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	70.780.235,51	70.780.235,51	5.188.237,40	24.767.503,22	46.012.732,29	
130	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	4.423.764,72	4.423.764,72	2.161.765,57	10.319.793,00	5.896.028,28	
131	1.7.2.8.01.1.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	001.0110	13.271.294,16	13.271.294,16	1.297.059,36	6.191.875,83	7.079.418,33	
	1.7.2.8.01.2	Cota-Parte do IPVA				3.964.614,84	3.964.614,84	210.657,32	2.540.028,91	1.424.585,93	
133	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.964.614,84	3.964.614,84	210.657,32	2.540.028,91	1.424.585,93	
132	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	001.1100	-991.153,71	-991.153,71	-52.664,33	-635.007,23	-356.146,48	
134	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	3.964.614,84	3.964.614,84	157.992,99	2.139.641,54	1.824.973,30	399.333,18
135	1.7.2.8.01.2.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	001.0110	247.788,43	247.788,43	65.830,41	647.121,61	355.092,29	
	1.7.2.8.01.3	Cota-Parte do IPT - Municípios				743.365,28	743.365,28	39.498,25	388.272,99	713.132,17	
137	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal				1.732.850,79	1.732.850,79	200.744,50	1.019.718,62	713.132,17	
136	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal	9.5	100	001.1100	-433.212,70	-433.212,70	-50.186,13	-254.929,68	-178.283,02	
138	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		101	200.1100	1.732.850,80	1.732.850,80	150.558,38	764.788,97	968.061,83	
139	1.7.2.8.01.3.1	Cota-Parte do IPT - Municípios - Principal		102	001.0110	108.303,17	108.303,17	62.732,66	318.662,08	133.712,27	
140	1.7.2.8.01.4	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				324.909,52	324.909,52	37.639,59	191.197,25	43.977,80	210.358,91
	1.7.2.8.01.4.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				54.972,85	54.972,85	27,32	10.995,05	43.977,80	
	1.7.2.8.02	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (25%)				10.630.127,88	10.630.127,88	863.917,01	3.386.557,99	7.243.569,89	
141	1.7.2.8.02.3	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				10.630.127,88	10.630.127,88	3.386.557,99	3.386.557,99	7.243.569,89	
	1.7.2.8.02.3.1	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, Artigo				10.630.127,88	10.630.127,88	3.386.557,99	3.386.557,99	7.243.569,89	
	1.7.2.8.02.9	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras						-2.522.640,98	-2.522.640,98		
142	1.7.2.8.02.9.1	Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal						-2.522.640,98	-2.522.640,98		
	1.7.2.8.10	Cota Parte - Compensação Financeira - Royalties - Estado				3.600,00	3.600,00			3.600,00	
	1.7.2.8.10.2	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
143	1.7.2.8.10.2.1	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		125	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.10.9	Outras Transferências de Convênio dos Estados				1.800,00	1.800,00			1.800,00	
144	1.7.2.8.10.9.1	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		124	001.1115	1.800,00	1.800,00			1.800,00	
	1.7.2.8.99	Outras Transferências dos Estados				530.235,35	530.235,35	45.627,27	193.545,16	336.690,19	
	1.7.2.8.99.1	Outras Transferências dos Estados - Principal				530.235,35	530.235,35	45.627,27	193.545,16	336.690,19	
	1.7.2.8.99.1.1	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ				530.235,35	530.235,35	45.627,27	193.545,16	336.690,19	
145	1.7.2.8.99.1.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN RJ		157	001.1107	530.235,35	530.235,35	45.627,27	193.545,16	336.690,19	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				26.645.989,17	26.645.989,17	3.001.448,47	16.334.312,91	10.311.676,26	
	1.7.5.8	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				26.645.989,17	26.645.989,17	3.001.448,47	16.334.312,91	10.311.676,26	
	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	3.001.448,47	16.334.312,91	10.311.676,26	
	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	3.001.448,47	16.334.312,91	10.311.676,26	
	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	3.001.448,47	16.334.312,91	10.311.676,26	
	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	119	200.0127	10.658.395,66	10.658.395,66	900.434,57	4.900.293,86	5.758.101,80	
155	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				10.658.395,66	10.658.395,66	-72.282,63	-72.282,63	-72.282,63	
146	1.7.5.8.01.1.1.01	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		119	200.0127	15.987.593,51	15.987.593,51	972.717,20	4.972.576,49	5.685.819,17	
156	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				15.987.593,51	15.987.593,51	2.101.013,90	11.434.019,05	4.553.574,46	
147	1.7.5.8.01.1.1.02	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	9.9	118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	-168.659,52	-168.659,52	-168.659,52	
	1.9	Outras Receitas Correntes		118	200.1106	15.987.593,51	15.987.593,51	2.269.673,42	11.602.678,57	4.384.914,94	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				982.469,60	982.469,60	85,52	29.503,46	952.966,14	
	1.9.2.2	Restituições				971.892,64	971.892,64	0,93	28.431,35	943.461,29	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições				971.892,64	971.892,64	0,93	28.431,35	943.461,29	



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
148	1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		100	001.1100	971.892,64	971.892,64	0,93	28.431,35	943.461,29	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				10.576,96	10.576,96	84,59	1.072,11	9.504,85	
	1.9.9.0.99	Outras Receitas				10.576,96	10.576,96	84,59	1.072,11	9.504,85	
	1.9.9.0.99.1	Outras Receitas - Primárias				10.576,96	10.576,96	84,59	1.072,11	9.504,85	
149	1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	001.1100	10.576,96	10.576,96	84,59	1.072,11	9.504,85	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

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-RETENÇÃO	100	001.0110				111.409,52	355.488,73			
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110				609.505,18	1.808.483,43			
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110				2.049,30	6.147,90			
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110				98.403,83	352.337,73			
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110				7.225,44	25.428,79			
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110				4.271,87	21.826,90			
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110				22.462,00	68.108,00			
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110				15.034,91	45.551,44			
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110				4.601,78	16.391,58			
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110				688.454,30	2.065.767,31			
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110				1.034,42	3.103,26			
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110				210.868,03	600.172,68			
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110				60.396,74	135.810,13			
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110				36.696,52	103.370,03			
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110				1.461.438,34	5.157.796,15			
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110				726.737,05	2.358.830,56			
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110				410,48	1.311,26			
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100				1.630,36	2.445,54			
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							4,96	11,59			
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110				4,96	11,59			
Ativo Realizável											
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	001.0110					4.673,02			

Alan Campos da Costa
Prefeito

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
01	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	218.103.079,43	606.146,90	28.326.370,71	18.616.766,76	157.260.152,93	29.411.188,86	101.378.944,85	20.545.958,70	90.114.688,25	11.264.256,60	55.881.208,08	
01.02	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	338.341,75			227.817,51	16.132,40	73.388,61	17.513,40	70.538,91	2.849,70	154.428,90	
01.02.01	GABINETE DO PREFEITO	1.264.020,00	338.341,75			227.817,51	16.132,40	73.388,61	17.513,40	70.538,91	2.849,70	154.428,90	
04.122.0052.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	151.000,00				5.584,00		5.584,00		5.584,00			
100	Recursos ordinários	151.000,00				5.584,00		5.584,00		5.584,00			
001.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	151.000,00				5.584,00		5.584,00		5.584,00			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	30.000,00				1.584,00		1.584,00		1.584,00			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	30.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00			
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	100.220,00	323.841,75			106.849,31	14.017,05	59.343,21	13.282,70	58.608,86	734,35	137.506,10	
100	Recursos ordinários	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02		0,02			
001.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	68.320,00	-52.319,98			0,02		0,02		0,02			
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	1.420,00	-1.420,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00											
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											
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	900,00											
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	1.000,00											
131	Royalties - Lei 9478/97	31.900,00	95.588,23			2.993,09		2.993,09		2.993,09			
001.1110	ROYALTIES	31.900,00	95.588,23			2.993,09		2.993,09		2.993,09			
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00											
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00											
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00											
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00											
137	Royalties - Transferência Estado	280.573,50	280.573,50			193.856,20	14.017,05	56.350,10	13.282,70	55.615,75	734,35	137.506,10	
001.1110	ROYALTIES	280.573,50	280.573,50			193.856,20	14.017,05	56.350,10	13.282,70	55.615,75	734,35	137.506,10	
04.122.0052.2008	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	10.000,00	-10.000,00										
100	Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	10.000,00	-10.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00											
04.122.0901.1001	Aquisição de Imóveis	1.000,00											
100	Recursos ordinários	1.000,00											
001.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.000,00											
4.5.90.61.00	Aquisição de Imóveis	1.000,00											
04.122.0901.2004	Encargos com a Locação de Imóveis	1.800,00	24.500,00			25.384,20	2.115,35	8.461,40	4.230,70	6.346,05	2.115,35	16.922,80	
100	Recursos ordinários	900,00											
001.1100	RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	900,00											
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00											
131	Royalties - Lei 9478/97	900,00	24.500,00			25.384,20	2.115,35	8.461,40	4.230,70	6.346,05	2.115,35	16.922,80	
001.1110	ROYALTIES	900,00	24.500,00			25.384,20	2.115,35	8.461,40	4.230,70	6.346,05	2.115,35	16.922,80	





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
23	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00	24.500,00			25.384,20	8.461,40		4.230,70	6.346,05	2.115,35	16.922,80
	99.999.0999.2009 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	100 - Recursos ordinários	1.000.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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 TESOURO - 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	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
29	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00	-900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00	-900,00									
30	4.4.90.52.00 - 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 TESOURO - RT	47.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
31	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.000,00										
32	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00										
33	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.000,00										
34	01.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	20.076.919,30	913.917,83	5.441.112,34	45.346.989,09	11.355.258,51	38.443.048,12	8.078.802,22	34.357.441,65	4.085.606,47	6.903.940,97
	01.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	40.809.795,99	20.076.919,30	913.917,83	5.441.112,34	45.346.989,09	11.355.258,51	38.443.048,12	8.078.802,22	34.357.441,65	4.085.606,47	6.903.940,97
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	365.000,00	-110.205,46		263,19	8.919,87	263,19	8.919,87	263,19	8.919,87		
	100 - Recursos ordinários	365.000,00	-110.205,46		263,19	8.919,87	263,19	8.919,87	263,19	8.919,87		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	365.000,00	-110.205,46		263,19	8.919,87	263,19	8.919,87	263,19	8.919,87		
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00				8.000,00		8.000,00		8.000,00		
35	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00										
36	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00				229,37	229,37	229,37		229,37		
37	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00				690,50	690,50	690,50		690,50		
38	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00	-110.205,46		263,19	690,50	263,19	690,50		263,19		
39	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
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	17.565.689,32		5.440.849,15	42.798.695,38	11.164.306,91	37.531.107,25	7.813.325,25	33.461.169,79	4.069.937,46	5.267.588,13
	100 - Recursos ordinários	38.652.619,53	17.565.689,32		5.440.849,15	42.798.695,38	11.164.306,91	37.531.107,25	7.813.325,25	33.461.169,79	4.069.937,46	5.267.588,13
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	38.652.619,53	17.565.689,32		5.440.849,15	42.798.695,38	11.164.306,91	37.531.107,25	7.813.325,25	33.461.169,79	4.069.937,46	5.267.588,13
	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	360.000,00				360.000,00	23.221,71	92.886,84	46.443,42	92.886,84		267.113,16
41	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	333.000,00				333.000,00	16.592,24	66.368,96	33.184,48	66.368,96		266.631,04
42	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.040.000,00				28.691.301,03	10.201.063,29	25.666.941,80	6.730.508,08	22.194.116,09		3.024.359,23
43	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	3.324.619,53	-1.400,00			3.000.000,00	616.050,22	2.438.307,78	683.888,80	1.841.196,03		561.692,22
44	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.800.000,00				7.654.961,84		7.597.804,45		7.597.804,45		57.157,39
45	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	630.000,00	-100.000,00		75.704,82	249.580,68	75.704,82	249.580,68	87.625,84	249.580,68		





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESAPESAS ORCAMENTARIAS													
FICHA	DESCRICAO	FIXACAO		PRE EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERACOES		PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	PERIODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.	
47	3.1.91.13.00 - Obrigacoes Patronais	3.120.000,00	-489.251,83				2.020.600,00	231.674,63	929.964,91	231.674,63	929.964,91		1.090.635,09
592	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores		489.251,83						489.251,83		489.251,83		
48	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios 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			820.435,44	147.925,00	595.860,44	222.425,00	594.925,00	935,44	224.575,00
	100 - Recursos ordinarios		957.076,46	7.285,40									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		957.076,46	7.285,40									
49	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		886.500,00	7.285,40									
51	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita		4.500,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		61.576,46										
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		4.500,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		64.500,00	906.632,43			820.435,44	147.925,00	595.860,44	222.425,00	594.925,00	935,44	224.575,00
	001.1110 - ROYALTIES		64.500,00	906.632,43			820.435,44	147.925,00	595.860,44	222.425,00	594.925,00	935,44	224.575,00
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00	906.632,43			447.935,44	147.925,00	223.360,44	222.425,00	222.425,00	935,44	224.575,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		900,00	447.035,44									
54	3.3.90.40.00 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica		1.000,00	-1.000,00									
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores		1.000,00	371.500,00			372.500,00		372.500,00		372.500,00		
57	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		21.600,00	-21.600,00									
	137 - Royalties - Transferencia Estado												
	001.1110 - ROYALTIES												
591	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores	20.900,00	158.000,00				176.802,60	14.733,57	58.934,28	14.758,94	44.200,71	14.733,57	117.868,32
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locacao de Imoveis												
	100 - Recursos ordinarios	900,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00											
58	3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	450,00											
60	3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	450,00											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00					20.000,00	2.300,00	20.000,00	11.800,00	17.700,00	2.300,00	
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00											
59	3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00					156.802,60	12.433,57	38.934,28	2.958,94	26.500,71	12.433,57	117.868,32
	137 - Royalties - Transferencia Estado		158.000,00				156.802,60	12.433,57	38.934,28	2.958,94	26.500,71	12.433,57	117.868,32
	001.1110 - ROYALTIES		158.000,00				156.802,60	12.433,57	38.934,28	2.958,94	26.500,71	12.433,57	117.868,32
589	3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	7.200,00											
	04.128.0058.2017 - Reciclagem e Treinamento de Funcionarios												
	100 - Recursos ordinarios	7.200,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	7.200,00											
61	3.3.90.36.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.600,00											
62	3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.600,00											
	11.331.0303.2018 - Distribuicao de Vale Transporte	742.500,00	800.000,00				1.542.135,80	28.029,84	248.226,28	28.029,84	248.226,28	28.029,84	1.293.909,52
	100 - Recursos ordinarios	742.500,00	800.000,00				1.542.135,80	28.029,84	248.226,28	28.029,84	248.226,28	28.029,84	1.293.909,52
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	742.500,00	800.000,00										
63	3.3.90.39.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	742.500,00	739.000,00				1.481.500,00	28.029,84	187.590,48	28.029,84	187.590,48	28.029,84	1.293.909,52
576	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios 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	4.798,65	9.358,65	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	4.798,65	9.358,65	4.798,65	54.345,95
	04.122.0052.2001 - Manutencao do Gabinete do Secretario	100.339,00					44.510,00		4.560,00		4.560,00		39.950,00
	100 - Recursos ordinarios	100.339,00					44.510,00		4.560,00		4.560,00		39.950,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.339,00											
64	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00											





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
65	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	91.339,00				44.510,00		4.560,00		4.560,00		39.950,00
67	4.4.90.52.00 - 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 TESOIRO - RT	11.000,00										
68	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
70	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00				19.194,60		4.798,65		4.798,65		14.395,95
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00				19.194,60		4.798,65		4.798,65		14.395,95
69	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	01.07 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.579.053,84		21.407,14	3.244.169,94	285.994,96	1.125.295,38	284.959,63	1.121.760,05	3.535,33	2.118.874,56
	01.07.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.331.400,00	2.579.053,84		21.407,14	3.244.169,94	285.994,96	1.125.295,38	284.959,63	1.121.760,05	3.535,33	2.118.874,56
	04.062.0010.2055 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	1.300.000,00	2.579.053,84		21.407,14	3.241.997,94	285.994,96	1.125.295,38	284.959,63	1.121.760,05	3.535,33	2.116.702,56
	100 - Recursos ordinários	1.300.000,00	2.579.053,84		21.407,14	3.241.997,94	285.994,96	1.125.295,38	284.959,63	1.121.760,05	3.535,33	2.116.702,56
71	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT					29.974,56		29.974,56		29.974,56		
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-21.000,00									
72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	2.612.053,84			3.212.023,38		1.095.320,82		1.091.785,49		2.116.702,56
73	4.4.90.91.00 - 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
	100 - Recursos ordinários	31.400,00				2.172,00						2.172,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	31.400,00				2.172,00						2.172,00
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
76	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	900,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				2.172,00						
78	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
79	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	3.000,00										
80	4.4.90.52.00 - 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	
	01.08.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	19.200,00				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	
	100 - Recursos ordinários	18.300,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	18.300,00				2.000,00		2.000,00		2.000,00	2.000,00	
81	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
82	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.150,00				1.000,00		1.000,00		1.000,00		
83	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.150,00										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
85	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
86	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0052.2043 - Informatização do Controle Interno	900,00										
	100 - Recursos ordinários	900,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	900,00										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00										
	01.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	72.006.563,90	1.630.041,37		5.604.591,03	54.984.842,31	11.289.659,96	35.372.689,55	6.541.075,12	30.331.660,89	5.041.028,66	19.612.152,76
	01.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER	71.384.063,90	1.609.041,37		5.604.701,03	54.962.394,31	11.289.769,96	35.370.799,55	6.541.185,12	30.329.770,89	5.041.028,66	19.591.594,76
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	2.603.198,29	-1.021.405,29		148,53	883,52	148,53	883,52	883,52	883,52		





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		PERÍODO		PERÍODO		PERÍODO		LIQUIDADO	
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.099.298,29	-1.099.298,29										
200.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.099.298,29	-1.099.298,29										
88	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00	-5.000,00										
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00										
91	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	15.171,13	-15.171,13										
92	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00										
93	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.013.500,00	-1.013.500,00										
95	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	-1.000,00										
98	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	13.500,00	-13.500,00										
100	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.027,16	-3.027,16										
		1.503.000,00	78.793,00										
		1.503.000,00	78.793,00										
131	- Royalties - Lei 9478/97	1.000,00											
001.1110	- ROYALTIES	1.000,00											
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.500.000,00	79.793,00										
94	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00										
96	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	-900,00										
99	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	-900,00										
144	- Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	900,00	-900,00										
200.1235	- FNDE	900,00	-900,00										
97	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.056.500,00	-126.287,90										
04.122.0901.2004	- Encargos com a Locação de Imóveis	104.500,00	-104.500,00										
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	104.500,00	-104.500,00										
200.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	100.000,00	-100.000,00										
101	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00	-4.500,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-19.787,90										
131	- Royalties - Lei 9478/97	500.000,00	-19.787,90										
001.1110	- ROYALTIES	500.000,00	-19.787,90										
102	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00	-2.000,00										
144	- Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	2.000,00	-2.000,00										
200.1235	- FNDE	2.000,00	-2.000,00										
103	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	450.000,00											
147	- Transferências de salário-educação	450.000,00											
200.1128	- Salário Educação	405.000,00											
104	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00											
106	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.476.675,50											
12.361.0251.2058	- Distribuição de Merenda Escolar	2.720.989,18											
101	- Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.720.989,18											
200.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	2.702.989,18											
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00											
113	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.534.246,00											
131	- Royalties - Lei 9478/97	1.534.246,00											
001.1110	- ROYALTIES	534.246,00											
108	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00											
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.427.395,32											
137	- Royalties - Transferência Estado	2.427.395,32											
001.1110	- ROYALTIES	2.427.395,32											
109	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.899,00											
144	- Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	794.045,00											





DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INCO	Δ INCO
...	...	...

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FIGURA	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	-1.130.000,00									
124	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
129	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00										
131	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.130.000,00	-1.130.000,00									
140	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.530.000,00	-1.458.525,32	71.474,68								
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	558.000,00	-486.525,32									
130	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	360.000,00										
132	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	342.000,00	-342.000,00									
141	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	270.000,00	-270.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.000,00	1.678.883,87	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	-1.000,00	1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.680.883,87		1.000,00						1.000,00
133	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
138	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	136 - Royalties - Destinados à educação	654.750,00										
134	200.1110 - ROYALTIES	654.750,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	654.750,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.198.000,00	-479.444,39	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	1.198.000,00	-479.444,39	30.000,00		30.000,00						30.000,00
135	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.198.000,00	-479.444,39	30.000,00		30.000,00						30.000,00
	139 - Royalties - Minérios	399.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	399.000,00										
607	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	399.000,00		399.000,00		399.000,00						
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	9.000,00	-9.000,00									
127	200.1235 - FNDE	9.000,00	-9.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00		45.433,27								
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	45.433,27		45.433,27								
	200.1129 - PNATE	45.433,27		45.433,27								
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.027,16										
	146 - Outras transferências de recursos do FNDE	3.027,16										
	200.1235 - FNDE	3.027,16										
142	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.027,16										
	147 - Transferências de salário-educação	2.491.000,00	-489.287,41	819.942,47		585.338,33		139.995,00	42.500,00	139.995,00		445.343,33
	200.1128 - Salário Educação	2.491.000,00	-489.287,41	819.942,47		585.338,33		139.995,00	42.500,00	139.995,00		445.343,33
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	69.772,15	566.129,15		42.530,00		12.495,00		12.495,00		30.035,00
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00	-559.059,56	134.271,40		530.623,98		127.500,00	42.500,00	127.500,00		403.123,98
139	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00										
143	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	134.000,00										
	193 - - Outras receitas não primárias			119.541,92		12.184,35						12.184,35
	001.1160 - PTA											
612	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.361.0403.2067 - Encargos com Pagamento Pessoal Área Educacional	46.499.041,49	5.116.470,51									
	101 - Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	21.698.178,73	2.717.798,29									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	21.698.178,73	2.717.798,29									
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.998.278,73	-1.620.712,13									
144												



Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.D.
147	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.800.000,00	4.338.510,42		1.600.000,00	142.493,18	535.493,51	152.780,43	393.125,02	142.368,49	1.064.506,49	58.159,41
148	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00			4.339.510,42		4.281.351,01		4.281.351,01			
149	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	18.000,00										
150	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.879.900,00	-1.002.614,41									
151	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	1.002.614,41		3.000.000,00	501.647,87	2.011.697,80	501.647,87	2.011.697,80		988.302,20	
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação à remuneração dos profissionais do magistério em 200.1106 - FUNDEB 60%	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.998.917,69	2.398.672,22		16.605.064,59	4.940.477,76	13.434.827,27	2.420.223,60	10.914.573,11	2.520.254,16	3.170.237,32	
	15.998.917,69	2.398.672,22		16.605.064,59	4.940.477,76	13.434.827,27	12.255.946,62	2.420.223,60	9.735.592,46	2.520.254,16	3.170.237,32	
	15.998.917,69	1.219.691,57		15.426.083,94	4.940.477,76	12.255.946,62	1.178.980,65	2.420.223,60	1.178.980,65			
145	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.178.980,65		1.178.980,65						5.406.882,46	
577	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.801.945,07			8.801.945,07	1.213.545,45	3.395.062,61	606.802,11	2.788.319,27	606.743,34	5.406.882,46	
146	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	8.801.945,07			8.801.945,07	1.213.545,45	3.395.062,61	606.802,11	2.788.319,27	606.743,34	5.406.882,46	
578	200.0127 - FUNDEB 40%	8.801.945,07	-305.637,93		8.496.307,14	1.213.545,45	3.089.424,68	606.802,11	2.482.681,34	606.743,34	5.406.882,46	
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		305.637,93		305.637,93							
	12.361.0403.2105 - Oficina de Arte	32.500,00	-1.000,00									
101 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		31.500,00										
200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	1.000,00										
	12.361.0404.1008 - Contrução, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	1.123.453,77	-43.473,10		583.474,21	157.254,09	566.140,09	157.254,09	566.140,09		445.595,68	
101 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		65.000,00										
200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		36.000,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
157	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
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	-100.000,00									
200.0127 - FUNDEB 40%		100.000,00	-100.000,00									
166	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	9.994,90	-9.550,00									
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		9.994,90	-9.550,00									
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		9.994,90	-9.550,00									
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00										
125 - Transferências de convênios vinculados à educação - Estado		1.800,00										
200.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.800,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.800,00										
160	137 - Royalties - Transferência Estado											
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
594	001.1110 - ROYALTIES											
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
139 - Royalties - Minérios		441.000,00	-441.000,00									
001.1110 - ROYALTIES		441.000,00	-441.000,00									
161	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	340.000,00	-1.000,00									
163	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
167	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	505.658,87	378.815,34									
					583.474,21	157.254,09	437.878,53	157.254,09	437.878,53		445.595,68	
					883.474,21							



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
162	200.1128 - Salário Educação	505.658,87	378.815,34		583.474,21	883.474,21	157.254,09	437.878,53	157.254,09	437.878,53		445.595,68
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	504.658,87	378.815,34		583.474,21	883.474,21	157.254,09	437.878,53	157.254,09	437.878,53		445.595,68
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	12.361.0473.2053 - Difusão Cultural	72.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	72.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
168	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 TESOURO - RT	63.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00										
172	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
173	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	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 TESOURO - RT	27.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00										
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
177	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	12.075,60										
	145 - Transferências de recursos do FINEE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	12.075,60										
	200.1129 - PNATE	4.500,00	-4.500,00									
178	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.575,60	4.500,00									
180	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	9.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	9.000,00										
176	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.671.100,00	-1.049.298,97									
	12.365.0401.2057 - Adm. Creches Municipais	254.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	254.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
182	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
186	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	58.000,00										
187	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
189	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	135.000,00										
190	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00	-90.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	90.000,00	-90.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 40%	90.000,00	-90.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.100,00	1.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	5.100,00	1.000,00									
	200.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	5.100,00	1.000,00									
183	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	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									

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

19

19/07/2024





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		NÃO LIQ.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
184	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	7.000,00	-7.000,00								
	200.1235 - FNDE	7.000,00	-7.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	7.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	315.000,00	46.701,03	322.083,35		38.900,32	7.672,32	7.672,32	7.545,00	7.672,32	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	7.545,00	7.672,32	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	7.545,00	7.672,32	31.228,00
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.000,00		58.054,64		31.228,00					
192	12.365.0401.2061 - Encargos com a Educação Infantil	1.351.308,82	-75.331,33	148.776,41		1.980,00	1.725,00	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	-144.000,00								
	200.0127 - FUNDEB 40%	144.000,00	-144.000,00								
201	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.400,00	8.300,00	11.978,92							
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.400,00	8.300,00	11.978,92							
	200.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	2.700,00	10.000,00	11.978,92							
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.700,00	-1.700,00								
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.408,82		5.408,82							
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	5.408,82		5.408,82							
	200.1129 - PNATE	2.700,00	-2.700,00								
197	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.708,82	2.700,00	5.408,82		1.980,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	255,00
199	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	73.000,00	60.368,67	131.388,67		1.980,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	255,00
	147 - Transferências de salário-educação	73.000,00	60.368,67	131.388,67		1.980,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	1.725,00	255,00
	200.1128 - Salário Educação	72.000,00	60.368,67	130.388,67		1.980,00					
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00							
203	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	110.000,00	3.402,37	27.818,97		85,00					85,00
	12.366.0451.2062 - Encargos com Ensino Supletivo	76.500,00				85,00					85,00
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	76.500,00				85,00					85,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	45.000,00									
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00									
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00									
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00									
210	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		2.000,00							
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000,00		2.000,00							
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00		1.000,00							
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00		1.000,00							
211	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	31.500,00	3.402,37	25.818,97							
	147 - Transferências de salário-educação	31.500,00	3.402,37	25.818,97							
	200.1128 - Salário Educação	22.500,00	3.402,37	25.818,97							
206	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00									
209	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00									
	12.366.0452.2063 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	18.000,00									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	18.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00									

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATA DA REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DO FUNDEB

12/08/2023

13h30min



[illegible]

FIGURA	DESCRIÇÃO	INICIAL	ALTERAÇÕES	CANCELAMENTO	PERÍODO	ACRÉDITO	ANULAÇÃO	RECEITA
212	3.390.30.00 - Material de Consumo	4.500,00						
213	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00						
214	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00						
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	660,00	660,00
	101 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	32.500,00		3.537,58	660,00	660,00	660,00	660,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.500,00		3.537,58	660,00	660,00	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	1.000,00						
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.000,00						
	200.1110 - ROYALTIES	1.000,00						
217	3.390.30.00 - Material de Consumo	90.000,00						
	12.392.0473.2103 - Livro na Escola	90.000,00	21.000,00	22.448,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
	101 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	90.000,00		22.448,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00		22.448,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
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	22.448,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
	12.813.0516.2107 - Manutenção das Praças de Esporte	622.500,00	21.000,00	22.448,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
	100 - Recursos ordinários	622.500,00		22.448,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	622.500,00		22.448,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
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	481.900,00						
	01.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	347.100,00	78.000,00	-110,00	22.448,00	-110,00	1.890,00
	01.30.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	481.900,00	347.100,00	78.000,00	-110,00	22.448,00	-110,00	1.890,00
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	68.500,00	64.500,00	42.000,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
	100 - Recursos ordinários	35.500,00		42.000,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.500,00		42.000,00	-110,00	1.890,00	-110,00	1.890,00
225	3.390.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00						
226	3.390.30.00 - Material de Consumo	4.500,00						
228	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00						
230	3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00						
231	3.390.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.500,00						
232	3.390.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	4.500,00						
233	3.390.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00						
234	4.490.51.00 - Obras e Instalações	4.500,00						
235	4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00						
	131 - Royalties - Lei 9478/97	33.000,00						
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00						
227	3.390.30.00 - Material de Consumo	3.390,00						
229	3.390.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.390,00						
603	3.390.93.00 - Indenizações e Restituições	3.390,00						

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2023

2





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO			
	139 - Royalties - Minérios		52.500,00		42.000,00	52.500,00		10.500,00			42.000,00
	001.1110 - ROYALTIES		52.500,00		42.000,00	52.500,00		10.500,00			42.000,00
602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		45.500,00		42.000,00	45.500,00		3.500,00			42.000,00
600	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.000,00			7.000,00		7.000,00			
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	321.000,00	282.600,00		36.000,00	285.845,48	26.953,79	87.761,37	14.900,00	64.307,58	23.453,79
	100 - Recursos ordinários										198.084,11
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	301.000,00									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.000,00									
236	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00									
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00									
	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										
	001.1110 - ROYALTIES										
	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									
605	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								
	01.11.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	16.352.800,00	-9.581.700,18								
	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									

CAMARA MUNICIPAL DE MANAUS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

99

MANAUS

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4.169.434,00

4





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
256	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.000,00				4.000,00		4.000,00				
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										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		-9.581.700,18			6.241.074,61	647.279,21	2.072.058,54	455.189,21	1.828.308,54	243.750,00	4.169.016,07
	04.122.0053.2021 - Manutenção das Diretorias de Fazenda, Trib.	16.319.300,00				70.580,81		3.615,02		3.615,02		66.965,79
	100 - Recursos ordinários	5.518.400,00	-4.968.300,16			70.580,81		3.615,02		3.615,02		66.965,79
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00										
260	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	27.000,00				599,84		599,84				
261	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.100.000,00	-5.099.400,16									
262	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
265	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	132.000,00									
267	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00										
269	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	22.500,00										
270	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.700.900,00	-4.513.400,02			6.170.493,80	647.279,21	2.068.443,52	455.189,21	1.824.693,52	243.750,00	4.102.050,28
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.700.900,00	-4.513.400,02			6.170.493,80	647.279,21	2.068.443,52	455.189,21	1.824.693,52	243.750,00	4.102.050,28
	001.1110 - ROYALTIES	9.900.000,00	-4.003.023,82			5.879.970,00	647.279,21	1.786.757,72	455.189,21	1.543.007,72	243.750,00	4.093.212,28
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
266	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	300.000,00	-9.476,20			290.523,80		281.685,80				8.838,00
268	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900,00	-900,00									
271	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	-100.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
264	04.122.0904.2020 - Manut. do Sist. de Informatica e Process. Dados	3.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00										
	100 - Recursos ordinários	3.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
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	1.100.341,17			71.694,85	855.118,62	6.358.726,34	851.432,92	6.337.510,64	21.215,70	7.060.660,73
	01.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	13.119.000,00	1.100.341,17			71.694,85	855.118,62	6.352.726,34	851.432,92	6.331.510,64	21.215,70	7.060.660,73
	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	21.930,01	204.019,31	18.244,31	182.803,61	21.215,70	153.868,79
	100 - Recursos ordinários	250.100,00	115.638,96			357.888,10	21.930,01	204.019,31	18.244,31	182.803,61	21.215,70	153.868,79
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	250.100,00	115.638,96			357.888,10	21.930,01	204.019,31	18.244,31	182.803,61	21.215,70	153.868,79
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				294.800,00	21.930,01	134.738,97	18.244,31	131.053,27	3.685,70	150.061,03





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
593	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	13.500,00	39.200,00		39.119,14		39.119,14		39.119,14		
286	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	900,00	20.938,96		33.968,96		30.161,20		12.631,20		3.807,76
	131 - Royalties - Lei 9478/97	900,00									
	001.1110 - ROYALTIES	900,00									
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
	11.331.0911.2030 - Transferência de Recursos para o Pasep	2.989.000,00	-19.544,11		2.844.607,43		1.636.011,50		272.962,48		1.208.595,93
	100 - Recursos ordinários	2.430.000,00	-55.638,96		2.256.791,40		1.320.792,68		192.165,58		935.998,72
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.430.000,00	-55.638,96		2.256.791,40		1.320.792,68		192.165,58		935.998,72
	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.429.000,00	-312.550,24		2.000.000,00		1.064.001,28		192.165,58		935.998,72
287	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	256.911,28		256.791,40		256.791,40		256.791,40		
290	131 - Royalties - Lei 9478/97	181.000,00	107.694,85		71.694,85		71.694,85		71.694,85		13.039,72
	001.1110 - ROYALTIES	181.000,00	107.694,85		287.816,03		71.694,85		71.694,85		13.039,72
288	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	180.000,00	71.694,85		71.694,85		71.694,85		71.694,85		13.039,72
291	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	36.000,00		36.121,18		36.121,18		36.121,18		
	137 - Royalties - Transferência Estado	378.000,00	-371.600,00								
	001.1110 - ROYALTIES	378.000,00	-371.600,00								
289	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	378.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	300.000,00	300.000,00		300.000,00		9.102,05		9.102,05		259.557,49
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00	300.000,00		300.000,00		9.102,05		9.102,05		259.557,49
596	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas										
	28.843.0908.2029 - Gerenciamento da Dívida Ativa	9.864.000,00	1.004.246,32		10.210.891,54		4.512.695,53		560.226,13		5.698.196,01
	100 - Recursos ordinários	9.864.000,00	1.004.246,32		10.210.891,54		4.512.695,53		560.226,13		5.698.196,01
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	450.000,00	-450.000,00								
292	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	270.000,00	-270.000,00								
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00									
294	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	8.910.000,00	451.820,86		8.713.701,16		3.015.505,15		3.015.505,15		5.698.196,01
295	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	225.000,00	1.272.425,46		1.497.190,38		1.497.190,38		1.497.190,38		
296	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores										
	01.12.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	42.500,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	04.122.0052.2047 - Manutenção Diretoria de Planej., Projetos e Conven	42.500,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
	100 - Recursos ordinários	42.500,00			6.000,00		6.000,00		6.000,00		
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00									
298	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00									
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
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	-457.266,48		2.384.928,59		1.191.325,69		130.224,50		1.193.602,90
	01.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA	3.943.100,01	-457.266,48		2.384.928,59		1.191.325,69		130.224,50		1.193.602,90
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	43.600,00	1.000,00		10.784,34		9.995,00		5.995,00		789,34
	100 - Recursos ordinários	43.600,00	1.000,00		10.784,34		9.995,00		5.995,00		789,34
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	43.600,00	1.000,00		10.784,34		9.995,00		5.995,00		789,34
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00			1.995,00		1.995,00		1.995,00		
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	13.500,00			8.000,00		4.000,00		4.000,00		
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									





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	ACUMULADO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	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	45.900,00											
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 TESOURO - RT	16.000,00											
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00											
309	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00											
310	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00											
311	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00											
312	04.126.0057.2074 - Manutenção Diretoria de Tecnologia da Informação	3.774.600,01	-458.266,48	743.156,00	2.374.144,25	1.181.330,69	175.740,10	1.078.472,83	124.229,50	1.078.472,83	102.857,86	1.192.813,56	
	100 - Recursos ordinários	2.341.000,00	-1.541.350,00		608.150,00	358.538,24	102.694,12	255.844,12	51.347,06	255.844,12	102.694,12	249.611,76	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.341.000,00	-1.541.350,00		608.150,00	358.538,24	102.694,12	255.844,12	51.347,06	255.844,12	102.694,12	249.611,76	
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00											
313	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	13.500,00			455.000,00	205.388,24	102.694,12	102.694,12	51.347,06	102.694,12	102.694,12	249.611,76	
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	509.000,00	-54.000,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600.000,00	-1.600.000,00		153.150,00			153.150,00					
318	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.500,00	112.650,00										
321	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	108.000,00		213.156,00	835.413,25	396.557,15	73.045,98	396.557,15	72.882,44	396.557,15	163,74	438.856,10	
324	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	728.600,01	327.083,52	213.156,00	835.413,25	396.557,15	73.045,98	396.557,15	72.882,44	396.557,15	163,74	438.856,10	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	728.600,01	327.083,52										
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00	780.483,53	213.156,00	563.810,16	167.223,47	73.045,98	167.223,47	72.882,44	167.059,73	163,74	396.586,69	
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	502.600,01	-502.600,01										
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	144.200,00		231.603,09	229.333,68		229.333,68			229.333,68	2.289,41	
319	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	135.000,00	-95.000,00		40.000,00							40.000,00	
322	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	705.000,00	756.000,00	530.000,00	930.581,00	426.235,30		426.235,30			426.235,30	504.345,70	
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		426.235,30			426.235,30	504.345,70	
	137 - Royalties - Transferência Estado	100.000,00	1.101.000,00	530.000,00	670.581,00	169.500,00		169.500,00			169.500,00	501.081,00	
	001.1110 - ROYALTIES	501.000,00	-501.000,00										
317	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	104.000,00	156.000,00		260.000,00	256.735,30		256.735,30			256.735,30	3.264,70	
320	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	17.088.883,46	-9.131.850,00	1.083.251,48	2.886.563,12	2.314.442,60	761.402,98	2.314.442,60	1.006.463,57	2.312.750,60	1.692,00	2.761.912,72	
323	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	17.088.883,46	-9.131.850,00	1.083.251,48	2.886.563,12	2.314.442,60	761.402,98	2.314.442,60	1.006.463,57	2.312.750,60	1.692,00	2.761.912,72	
	01.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	118.700,00	900,00		5.076.355,32	1.692,00		1.692,00					
	01.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E URBANISMO	118.700,00	900,00		5.076.355,32	1.692,00		1.692,00					
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	117.800,00											
	100 - Recursos ordinários	117.800,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	117.800,00											
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00											
326	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00											
327	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00											
328	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00											
329	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00											
330	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.300,00											
332	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00											
333													





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
139	Royalties - Minérios	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
001.1110	- ROYALTIES	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00			1.692,00		1.692,00			1.692,00	
	04.122.0052.2049 - Indenização por Danos Causados pela PMM	21.800,00										
100	- Recursos ordinários	21.800,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	900,00	900,00									
334	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	900,00									
335	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	900,00									
336	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	20.000,00										
	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 TESOURO - RT	10.000,00										
337	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	220.000,00										
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.050,41										
342	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	802.000,00		507.334,85								
139	Royalties - Minérios	802.000,00	-294.665,15	507.334,85								
001.1110	- ROYALTIES	100.000,00	-294.665,15	507.334,85								
338	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-50.665,15	449.334,85								
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00	58.000,00								
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-142.000,00									
343	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00	-1.000,00									
344	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	64.000,00	-1.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	63.000,00										
100	- Recursos ordinários	63.000,00										
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00										
345	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
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	384.000,00	-300.000,00									
	12.361.0403.1009 - Cont., Ref. e Ampl. Quadras em Unidades Escolares	384.000,00	-300.000,00									
100	- Recursos ordinários	384.000,00	-300.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-300.000,00									
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	-300.000,00									
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
350	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	45.000,00										
351	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	72.900,00	-900,00									
	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 TESOURO - RT	9.000,00										
352	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
354	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.000,00										
355	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00	-900,00									
139	Royalties - Minérios	900,00	-900,00									
001.1110	- ROYALTIES	900,00	-900,00									
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00	-900,00									
	15.451.0104.1012 - Obra de Contenção de Encostas	1.810.000,00	-1.509.750,00									



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FIGURA	DESCRIÇÃO	FIDAJÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO			
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	100 - Recursos ordinários	300.000,00											
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	300.000,00											
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00											
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00											
359	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	250,00			249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		250,00			249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		250,00			249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	249,39	
610	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												473.233,7
	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	-4.539.474,89			592.308,35	798.625,11	119.074,63	325.391,39	119.074,63	325.391,39	325.391,39	
	100 - Recursos ordinários	4.089.000,00	-4.088.100,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.089.000,00	-4.088.100,00										
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00	-80.000,00										
363	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	8.100,00	-8.100,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-3.000.000,00										
368	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	-1.000.000,00										
369	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	900,00											
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	54.972,85											
	001.1126 - CIDE	54.972,85											
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.972,85				206.316,76	206.316,76	206.316,76	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	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	206.316,76	206.316,76	206.316,76	
366	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	360.000,00	-297.691,65			592.308,35	592.308,35	119.074,63	119.074,63	119.074,63	119.074,63	119.074,63	473.233,7
	139 - Royalties - Minérios	890.000,00	-297.691,65			592.308,35	592.308,35	119.074,63	119.074,63	119.074,63	119.074,63	119.074,63	473.233,7
	001.1110 - ROYALTIES	890.000,00	-297.691,65			592.308,35	592.308,35	119.074,63	119.074,63	119.074,63	119.074,63	119.074,63	473.233,7
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 Logadouras Públicos	2.604.000,00	2.355.900,24			2.294.005,38	4.275.788,82	642.078,96	1.987.109,82	887.139,55	1.987.109,82	1.987.109,82	2.288.679,0
	100 - Recursos ordinários	1.353.000,00	-1.245.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.353.000,00	-1.245.000,00										
371	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	615.000,00	-615.000,00										
374	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00											
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												
	001.1110 - ROYALTIES												
604	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.041.000,00	632.000,00					180.988,10	180.988,10	180.988,10	180.988,10	180.988,10	450.824,7
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.041.000,00	632.000,00					180.988,10	180.988,10	180.988,10	180.988,10	180.988,10	450.824,7
	001.1110 - ROYALTIES	1.041.000,00	632.000,00					180.988,10	180.988,10	180.988,10	180.988,10	180.988,10	450.824,7
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	540.000,00	570.343,44					837.978,23	837.978,23	837.978,23	837.978,23	837.978,23	197.448,8
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00	362.449,43					550.445,43	550.445,43	550.445,43	550.445,43	550.445,43	197.448,8
	139 - Royalties - Minérios	210.000,00	2.398.556,80					287.532,80	287.532,80	287.532,80	287.532,80	287.532,80	197.448,8
	001.1110 - ROYALTIES	210.000,00	2.398.556,80					287.532,80	287.532,80	287.532,80	287.532,80	287.532,80	197.448,8





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTARIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	608.556,80		446.556,80	708.548,99	261.992,04		261.992,04		446.556,95	
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	1.840.000,00		1.650.000,00	1.900.000,00	706.151,45		706.151,45		1.193.848,55	
379	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	50.000,00	-50.000,00									
	15.452.0504.2040 - Manutenção Aterro Sanitário	117.000,00	-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	-1.559.000,00									
	100 - Recursos ordinários	1.130.000,00	-1.130.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.130.000,00	-1.130.000,00									
384	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	90.000,00	-90.000,00									
386	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00	-18.000,00									
387	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.000,00	-27.000,00									
390	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	950.000,00	-950.000,00									
392	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	-45.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
611	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	429.000,00	-429.000,00									
601	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	429.000,00	-429.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	27.000,00	-27.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
385	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	2.000,00	-2.000,00									
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
389	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	200.000,00	-200.000,00									
391	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	17.512.0611.1004 - Obras de Saneamento e Dragagem	2.827.860,20	-2.692.860,20									
	100 - Recursos ordinários	2.180.000,00	-2.045.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.180.000,00	-2.045.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	135.000,00	-2.045.000,00									
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	572.660,20	-572.660,20									
	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	9.000,00										
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										

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

28

2024





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTARIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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									
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 TESOURO - 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	-501.000,00									
	100 - Recursos ordinários	566.600,00	-500.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	566.600,00	-500.000,00									
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	-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	93.500,00	-35.000,00									
	27.813.0720.2095 - Serv. de Construção e Manutenção de Espaços Públicos Turísticos	58.500,00										
	100 - Recursos ordinários	58.500,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	18.000,00										
411	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
412	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.000,00										
413	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00										
415	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.000,00	-35.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	35.000,00	-35.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.593.225,21	-4.996.521,26	14.032.336,16	4.450.443,44	24.264.215,95	3.745.143,63	13.638.380,95	3.027.173,97	12.125.977,12	1.512.403,83	10.625.835,00
	01.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	38.418.225,21	-3.575.913,88	11.480.217,76	3.250.443,44	22.187.941,73	3.741.143,63	13.053.782,88	3.023.173,97	11.542.181,07	1.511.601,81	9.134.158,85
	01.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTE	136.000,00		12.000,00	32.000,00	20.000,00		20.000,00	12.000,00	20.000,00		12.000,00
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	136.000,00		12.000,00	32.000,00	20.000,00		20.000,00	12.000,00	20.000,00		12.000,00
	100 - Recursos ordinários	136.000,00		12.000,00	32.000,00	20.000,00		20.000,00	12.000,00	20.000,00		12.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	136.000,00		12.000,00	32.000,00	20.000,00		20.000,00	12.000,00	20.000,00		12.000,00
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	3.000,00		8.000,00	16.000,00			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		4.000,00	16.000,00			12.000,00	12.000,00	12.000,00		4.000,00
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 TESOURO - 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										





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
131	Royalties - Lei 9478/97	12.000,00				9.629,64		802,47			802,47	8.827,17
001.1110	ROYALTIES	12.000,00				9.629,64		802,47			802,47	8.827,17
423	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	27.730.481,64	-2.575.913,88	11.480.217,76	3.238.443,44	12.849.993,36	2.684.348,90	8.211.930,55	2.218.563,61	7.641.987,36	569.943,19	4.638.062,81
	15.452.0504.2050 - Manut. dos Serv. de Limpeza Pública e Coleta Lixo	2.387.000,00	-2.045.713,88			44.286,12		44.286,12				
100	- Recursos ordinários	2.387.000,00	-2.045.713,88			44.286,12		44.286,12				
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	180.000,00										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00										
427	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	90.000,00										
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.090.000,00										
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00										
435	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.412.630,55	-383.700,00	6.037.047,65	2.000.000,00	9.991.882,90	2.150.206,28	6.312.285,31	1.580.263,09	5.742.342,12	569.943,19	3.679.597,59
131	Royalties - Lei 9478/97	16.412.630,55	-383.700,00	6.037.047,65	2.000.000,00	9.991.882,90	2.150.206,28	6.312.285,31	1.580.263,09	5.742.342,12	569.943,19	3.679.597,59
001.1110	ROYALTIES	16.412.630,55	-383.700,00	6.037.047,65	2.000.000,00	9.991.882,90	2.150.206,28	6.312.285,31	1.580.263,09	5.742.342,12	569.943,19	3.679.597,59
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.505.895,13		4.279.170,11	1.238.443,44	2.113.614,86	438.443,44	1.313.614,86	438.443,44	1.313.614,86		800.000,00
132	- Royalties 5% - Lei 7990/89	6.505.895,13		4.279.170,11	1.238.443,44	2.113.614,86	438.443,44	1.313.614,86	438.443,44	1.313.614,86		800.000,00
001.1110	ROYALTIES	6.505.895,13		4.279.170,11	1.238.443,44	2.113.614,86	438.443,44	1.313.614,86	438.443,44	1.313.614,86		800.000,00
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-625.048,32	4.279.170,11	1.238.443,44	1.488.566,54	438.443,44	688.566,54	438.443,44	688.566,54		800.000,00
587	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		625.048,32			625.048,32		625.048,32				
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	312.955,96										
001.1110	ROYALTIES	312.955,96										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	312.955,96	-136.000,00	1.164.000,00		700.000,00	95.699,18	541.534,78	199.857,08	541.534,78		158.465,22
137	Royalties - Transferência Estado	2.000.000,00	-136.000,00	1.164.000,00		700.000,00	95.699,18	541.534,78	199.857,08	541.534,78		158.465,22
001.1110	ROYALTIES	2.000.000,00	-136.000,00	1.164.000,00		700.000,00	95.699,18	541.534,78	199.857,08	541.534,78		158.465,22
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.000,00	-10.500,00			209,48	209,48	209,48				
139	Royalties - Minérios	112.000,00	-10.500,00			209,48	209,48	209,48				
001.1110	ROYALTIES	112.000,00	-10.500,00			209,48	209,48	209,48				
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.000,00	-10.500,00			209,48						
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
25.752.0506.2034	- Manutenção Rede de Energia Elétrica	10.523.243,57	-1.000.000,00			9.296.318,73	1.056.794,73	4.821.049,86	792.610,36	3.880.193,71	940.856,15	4.475.268,87
100	- Recursos ordinários	999.000,00	-900.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	999.000,00	-900.000,00									
436	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900.000,00	-900.000,00									
439	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00										
443	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.291.243,57				7.290.373,18	846.260,76	3.939.984,62	377.739,07	3.175.958,67	764.025,95	3.350.388,56
117	- Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.291.243,57				7.290.373,18	846.260,76	3.939.984,62	377.739,07	3.175.958,67	764.025,95	3.350.388,56
001.0154	- Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	90.000,00	-90.000,00									
437	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	6.931.243,57	-304.550,21			6.626.693,36	846.260,76	3.276.304,80	377.739,07	2.512.278,85	764.025,95	3.350.388,56
440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00				663.679,82						
444	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.115.000,00	394.550,21			2.005.945,55	210.533,97	881.065,24	414.871,29	704.235,04	176.830,20	1.124.880,31
132	Royalties 5% - Lei 7990/89	2.115.000,00				2.005.945,55	210.533,97	881.065,24	414.871,29	704.235,04	176.830,20	1.124.880,31
001.1110	ROYALTIES	1.800.000,00				2.005.908,09	210.533,97	881.027,78	414.871,29	704.197,58	176.830,20	1.124.880,31
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00	-205.910,00									
445	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
137	Royalties - Transferência Estado	100.000,00	-100.000,00									
001.1110	ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
139	Royalties - Minérios											





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
	001.1110 - ROYALTIES	18.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00										
	01.15.02 - SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	6.175.000,00	-1.420.607,38	2.552.118,40	1.200.000,00	2.076.274,22	4.000,00	584.598,07	4.000,00	583.796,05	802,02	1.491.676,15
	26.452.0902.1013 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	72.000,00										
	100 - Recursos ordinários	72.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	72.000,00										
	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	-1.420.607,38	2.552.118,40	1.200.000,00	2.076.274,22	4.000,00	584.598,07	4.000,00	583.796,05	802,02	1.491.676,15
	100 - Recursos ordinários	2.664.000,00	-2.598.000,00			12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.664.000,00	-2.598.000,00			12.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.450.000,00	-1.442.000,00			8.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00				4.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00		
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.160.000,00	-1.156.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.177.392,62	1.177.392,62								
	001.1110 - ROYALTIES		1.177.392,62	1.177.392,62								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.177.392,62	1.177.392,62								
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	001.1110 - ROYALTIES											
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.439.000,00		1.374.725,78	1.200.000,00	2.064.274,22		572.598,07		571.796,05	802,02	1.491.676,15
	139 - Royalties - Minérios	3.439.000,00		1.374.725,78	1.200.000,00	2.064.274,22		572.598,07		571.796,05	802,02	1.491.676,15
	001.1110 - ROYALTIES	2.060.000,00	1.281.315,62	1.289.663,14	1.200.000,00	2.051.652,48		559.976,33		559.976,33		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.352.000,00	-1.339.378,26			12.621,74		12.621,74		11.819,72	802,02	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.500,00	-4.500,00									
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	22.500,00	62.562,64	85.062,64								
	01.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEN 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 ORDEN 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										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	123.500,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	4.4.90.52.99 - Outros Materiais Permanentes	9.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	500.000,00	-500.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	500.000,00	-500.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de 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									
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.000,00		304.500,00	31.500,00	81.653,38	49.097,78	24.895,29	49.097,78	49.097,78	32.555,60	
	01.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71		304.500,00	31.500,00	81.653,38	49.097,78	24.895,29	49.097,78	49.097,78	32.555,60	
	01.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	722.626,71		304.500,00	31.500,00	81.653,38	49.097,78	24.895,29	49.097,78	49.097,78	32.555,60	
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	163.000,00				2.173,25	2.173,25	2.173,25	2.173,25	2.173,25		
	100 - Recursos ordinários	163.000,00				2.173,25	2.173,25	2.173,25	2.173,25	2.173,25		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	163.000,00				2.173,25	2.173,25	2.173,25	2.173,25	2.173,25		

CAMARA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

ESTABO 00





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
		90.000,00					2.173,25				2.173,25
461	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00									
462	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	63.000,00									
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000,00									
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	559.626,71		304.500,00	31.500,00	79.480,13	46.924,53	24.895,29	46.924,53		32.555,60
	04.122.0052.2069 - Manutenção da Unidade Defesa Civil	104.226,71									
	100 - Recursos ordinários	104.226,71									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000,00									
465	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.000,00									
466	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	50.000,00									
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00									
468	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	900,00									
469	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.626,71									
470	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00									
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00									
473	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	450.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	450.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES		-3.838,85								
471	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.838,85								
595	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.400,00									
	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	1.463.903,38	-936.060,00			26.640,00	26.640,00	24.940,00	26.640,00		
	01.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	1.463.903,38	-936.060,00			26.640,00	26.640,00	24.940,00	26.640,00		
	01.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS	147.403,38	-30.000,00			5.700,00	5.700,00	4.000,00	5.700,00		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	113.000,00				5.700,00	5.700,00	4.000,00	5.700,00		
	100 - Recursos ordinários	113.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00									
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00									
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.500,00									
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	40.000,00									
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00									
482	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00									
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	4.403,38									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	4.403,38									
	001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	30.000,00									
477	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-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 TESOIRO - RT	18.000,00									
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	36.000,00	-22.500,00								
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	13.500,00									
	100 - Recursos ordinários										

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E EVENTOS

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
	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									
	001.1110 - ROYALTIES	22.500,00									
487	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.500,00									
	23.695.0705.2012 - Serviços de Promoção Divulgação e Real. de Eventos	-22.500,00									
	100 - Recursos ordinários	-883.560,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.234.500,00									
	330.000,00										
	330.000,00										
489	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00									
491	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	30.000,00									
492	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00									
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00									
490	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	704.500,00									
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	704.500,00									
	27.813.0516.2046 - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	-683.560,00									
	100 - Recursos ordinários	-683.560,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00									
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00									
	01.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO	1.397.035,35									
	01.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA E TRÂNSITO	-66.500,00									
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	1.397.035,35									
	100 - Recursos ordinários	100.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	100.000,00									
496	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00									
497	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00									
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00									
499	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00									
500	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00									
	04.122.0052.2022 - Manutenção Diretoria de Transito	1.130.635,35									
	100 - Recursos ordinários	5.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.800,00									
501	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	4.000,00									
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	900,00									
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.124.835,35									
	157 - Multas de trânsito	1.124.835,35									
	001.1107 - DETRAN	54.000,00									
503	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.800,00									
504	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	754.035,35									
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	315.000,00									
507	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	53.000,00									
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	-53.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	-53.000,00									

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO

33

15/08/2022

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

41.540,00

<

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

[illegible]



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FOLHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
528	001.1110 - ROYALTIES	93.572,36	171.321,04		220.744,50	264.893,40	44.148,90	88.297,80		44.148,90	44.148,90	176.595,60
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	93.572,36	171.321,04			264.893,40	44.148,90	88.297,80		44.148,90	44.148,90	176.595,60
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	87.800,00	50.700,00		220.744,50	53.470,57	3.577,46	24.850,89	11.242,20	21.273,43	3.577,46	28.619,68
	100 - Recursos ordinários	85.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	85.000,00										
531	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	85.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.800,00	50.700,00			53.470,57	3.577,46	24.850,89	11.242,20	21.273,43	3.577,46	28.619,68
	001.1110 - ROYALTIES	2.800,00	50.700,00			53.470,57	3.577,46	24.850,89	11.242,20	21.273,43	3.577,46	28.619,68
532	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	52.500,00			53.470,57	3.577,46	24.850,89	11.242,20	21.273,43	3.577,46	28.619,68
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800,00	-1.800,00									
	18.541.0003.2092 - Educação Ambiental na 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	40.000,00										
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	-1.000,00			6.000,00		6.000,00	4.000,00	6.000,00		
	01.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	407.286,42	-1.000,00			6.000,00		6.000,00	4.000,00	6.000,00		
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	124.286,42	-1.000,00			6.000,00		6.000,00	4.000,00	6.000,00		
	100 - Recursos ordinários	124.286,42	-1.000,00			6.000,00		6.000,00	4.000,00	6.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.286,42	-1.000,00			6.000,00		6.000,00	4.000,00	6.000,00		
536	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.000,00				5.000,00		5.000,00	3.000,00	5.000,00		
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	124.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	124.000,00										
546	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	54.500,00										
547	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4.500,00										
548	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00										
549	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	11.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
550	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	01.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	12.126,35		3.926,00	1.106.933,84	198.783,34	407.409,31	53.548,02	235.335,23	177.074,08	699.524,53
	01.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	1.665.500,00	12.126,35		3.926,00	1.106.933,84	198.783,34	407.409,31	53.548,02	235.335,23	177.074,08	699.524,53
	04.122.0052.2001 - Manutenção do Gabinete do Secretário	369.500,00	-243.663,93		3.926,00	7.934,21	3.926,00	7.934,21	3.926,00	7.934,21	3.926,00	
	100 - Recursos ordinários	60.500,00			3.926,00	7.934,21	3.926,00	7.934,21	3.926,00	7.934,21	3.926,00	



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021															
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS															
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR				
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.			
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.900,00			3.926,00	7.934,21	3.926,00	7.934,21	3.926,00	7.934,21					
551	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	2.000,00													
552	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00			3.926,00	7.926,00	3.926,00	7.926,00	3.926,00	7.926,00					
554	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00													
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00													
556	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.500,00				8,21		8,21		8,21					
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	9.000,00	-243.663,93	65.336,07											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	309.000,00	-243.663,93	65.336,07											
	001.1110 - ROYALTIES	300.000,00	-300.000,00												
553	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.000,00	56.336,07	65.336,07											
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00													
	04.122.0059.2006 - Encargos Diretoria de Rel. Pub. e Mark.	236.000,00	819.707,32												
	100 - Recursos ordinários	216.000,00													
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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													
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00													
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	570.297,36													
606	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	570.297,36													
	137 - Royalties - Transferência Estado	559.297,36													
	001.1110 - ROYALTIES	11.000,00													
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.619,31													
	137 - Royalties - Transferência Estado	249.409,96													
	001.1110 - ROYALTIES	249.409,96													
598	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	246.619,31													
	04.122.0059.2007 - Encargos com a Publicação de Atos Oficiais	200.000,00													
	100 - Recursos ordinários	1.028.000,00													
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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													
	001.1110 - ROYALTIES	28.000,00													
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00													
566	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	18.000,00													
	137 - Royalties - Transferência Estado	418.000,00													
	001.1110 - ROYALTIES	418.000,00													
597	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00													
	04.122.0901.2004 - Encargos com a Locação de Imóveis	200.000,00													
	100 - Recursos ordinários	32.000,00													
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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													
	001.1110 - ROYALTIES	1.000,00													
568	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00													



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2021

Período: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			49.357.888,21	49.357.888,21	8.368.519,24	53.490.071,91		
01	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						1.540,00		
	Consignações					2.222.015,57	12.287.822,57		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			93.692,50	333.921,59		
52768	5.2.11.02.0003 - IN.S.S.	100	001.0110			300.327,78	1.497.475,31		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.024,65	5.123,25		
61062	5.2.11.03.0002 - PREVI	100	001.0110			732.030,66	732.030,66		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			49.368,05	303.383,04		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			3.853,02	22.717,57		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			11.445,15	51.948,12		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			13.730,00	70.664,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			10.945,11	56.817,15		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			2.126,27	11.795,27		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			388.128,62	1.976.678,26		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			517,21	2.586,05		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			113.311,52	542.849,28		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			27.888,27	125.244,54		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			19.689,92	90.191,53		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			3.695.086,86			
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			453.731,60	2.768.204,07		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			205,24	1.106,02		
61058	5.2.11.99.0020 - IPREVI	100	001.0110						
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			49.357.888,21	49.357.888,21	6.019.535,34	31.678.721,29		
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	5.549.430,90	9.224.569,10	
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	660.416,69	924.583,31	
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	4.237.558,07	24.389.359,75	8.609.528,46	
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			4.121,04	149.437,84	149.437,84	
61094	5.5.01.02.0006 - Transferência ao Fundo municipal de Saúde	131	001.1110			535.886,71	930.076,11	930.076,11	
	Restos a Pagar					126.968,33	9.525.068,05		
	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

Regênio Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeosIAP - PM MANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Balancete Sintético

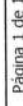
Filtro: Maio - 01/05/2021 a 31/05/2021

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0.00	0.00	0.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	25.659.185,95	6.019.535,34	31.678.721,29
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE					4.439.544,72	1.109.886,18	5.549.430,90
5.5.01.02.0002	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO -					528.333,35	132.083,34	660.416,69
5.5.01.02.0003	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					20.151.801,68	4.237.558,07	24.389.359,71
5.5.01.02.0005	Transferencia ao Fundo municipal de Saude					145.316,80	-4.121,04	149.437,84
	Transferencia ao Fundo municipal de Saude					394.189,40	535.886,71	930.076,11

DISPONIBILIDADES	26.091.227,75	DISPONIBILIDADES	44.418.622,3
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,0
Banco	26.091.227,75	Banco	44.418.622,3
		Recurso Disponível	44.418.622,3

Category	Count
TOTAL GENERAL	186,024,522,36

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Filtro: Pagamentos de 01/05/2021 a 31/05/2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor		Conta Bancária
Número	Ano	Nome		Pago		
18/05/2021	787	21 VIVIANE ANDRADE VIANA		400,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
07/05/2021	3193	2021 ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA		-4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
07/05/2021	3193	2021 ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA		3.926,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
03/05/2021	702	2021 FELIPE LONGO ARAÚJO		4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
04/05/2021	703	2021 JOSÉ PAULO NEVES		1.100,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
04/05/2021	704	2021 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		2.221.666,10	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPÍ	
05/05/2021	5130	2021 JULIANA DOS SANTOS CABRAL		-2.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
05/05/2021	5130	2021 JULIANA DOS SANTOS CABRAL		1.890,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
05/05/2021	705	2021 JMS DEPOSITO DE GÁS		1.725,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
05/05/2021	705	2021 JMS DEPOSITO DE GÁS		7.545,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
05/05/2021	706	2021 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE		3.500,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
05/05/2021	707	2021 JONAS DE JESUS LOPES		400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
05/05/2021	707	2021 JONAS DE JESUS LOPES		400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
05/05/2021	707	2021 JONAS DE JESUS LOPES		400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
05/05/2021	707	2021 JONAS DE JESUS LOPES		400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
05/05/2021	707	2021 JONAS DE JESUS LOPES		400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
☒ (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	
05/05/2021	707	2021	JONAS DE JESUS LOPES	400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
05/05/2021	708	2021	PENSÃO ALIMENTÍCIA		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				49.368,05	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
					FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECADADÃO - C/C 45000001-4	
05/05/2021	709	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
				129.174,45	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				2.420.223,60	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
05/05/2021	710	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				606.802,11	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				603.149,87	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
05/05/2021	711	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				951.485,56	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				281.634,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
05/05/2021	712	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				330.258,53	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				2.355.866,94	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
05/05/2021	713	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
				37.108,17	FICHA: 46123 - 237 0237-0 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		
	Número	Ano		Pago		
05/05/2021	717	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	7.832,00	APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
05/05/2021	718	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.100,01	APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
05/05/2021	719	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	946,00	APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
05/05/2021	720	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.500,00	APLIC	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/05/2021	721	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	32.181,56	APLIC	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/05/2021	722	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	104.157,90	APLIC	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
05/05/2021	723	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	51.660,00	APLIC	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
05/05/2021	724	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20.184,88	APLIC	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/05/2021	724	2021	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	553.249,08	APLIC	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
05/05/2021	725	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	245.060,59	APLIC	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
05/05/2021	726	2021	NOVA TENDAS RIO BONITO EIRELI	20.940,00	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 Pagamento	Autorização		Credor		Valor Pago	Conta Bancária
	Número	Ano	Nome			
05/05/2021	727	2021	NILTON LUIZ DA PENHA		7.000,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/05/2021	728	2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		263.487,82	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
06/05/2021	729	2021	ANTONIO ALVES DA SILVA		2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2021	730	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		4.546,80	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
06/05/2021	730	2021	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME		261.981,26	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
06/05/2021	731	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		951.523,95	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2021	731	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		34.511,23	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2021	732	2021	SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL - SEDEC		249,39	FICHA: 60970 - 001 3836-9 20236-3 - BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC
06/05/2021	733	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2021	733	2021	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO		5.900,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
06/05/2021	734	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		16.592,24	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
06/05/2021	735	2021	FOLHA DE PAGAMENTO		16.592,24	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
06/05/2021	436	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		46.117,36	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 Pagamento	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
	Número	Ano			Pago	
06/05/2021	737	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	46.117,36	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/05/2021	738	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	2.314,11	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/05/2021	739	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.806,93	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/05/2021	740	2021	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	900,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/05/2021	741	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/05/2021	741	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/05/2021	741	2021	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	1.599,55	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
06/05/2021	742	2021	FERNANDO LUIS MATTOS DA MOTTA	4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/05/2021	743	2021	ANTONIO CARLOS ANICETO	975,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/05/2021	743	2021	JOSÉ CLAUDIO DIAS.	510,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/05/2021	743	2021	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	510,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/05/2021	744	2021	ERIESSON DE O. AGRA JÚNIOR	4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
06/05/2021	745	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.115,35	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	745	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.115,35	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	745	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.115,35	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			FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	745	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.099,50	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	746	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.115,35	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	746	2021	OSWALDO DA ROSA HARINGER	2.115,35	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	747	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	20.434,91	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	748	2021	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	20.434,91	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	749	2021	NELSON NEVES FAUSTO	6.418,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	750	2021	NELSON NEVES FAUSTO	6.418,36	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	751	2021	HENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	751	2021	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	1.479,47	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	752	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	753	2021	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
06/05/2021	735	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	

☒ (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		Pago		
06/05/2021	734	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	23.221,71 FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
07/05/2021	754	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	491,40 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
07/05/2021	755	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	3.000,00 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
07/05/2021	756	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	73.148,72 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
07/05/2021	757	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	13.394,36 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
07/05/2021	758	2021	FOLHA DE PAGAMENTO	1.200,00 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
07/05/2021	759	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	746.851,58 FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC		
07/05/2021	460	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	716.044,58 FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC		
07/05/2021	761	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	664.950,33 FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC		
07/05/2021	761	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	152.655,74 FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC		
10/05/2021	762	2021	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	13.282,70 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC		
10/05/2021	763	2021	OI MÓVEL S/A	219,26 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC		
10/05/2021	764	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	3.363,25 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC		

PAZ DE ARCA MUNICIPAL

13/05/2021

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

☒ (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		
10/05/2021	765	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.741,66	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
10/05/2021	765	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	14.091,67	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
10/05/2021	766	2021	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1.886,28	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
11/05/2021	767	2021	DOUGLAS ARAÚJO HOLANDA	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
11/05/2021	768	2021	ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
11/05/2021	769	2021	ANA PAULA DO PRADO LEITE	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
11/05/2021	770	2021	IVAN DE OLIVEIRA MAIA FILHO	10.950,52	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
11/05/2021	771	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	145,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
11/05/2021	772	2021	ANTONIO CARLOS ANICETO	4.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	13.210,28	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.387,40	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	795,80	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	11.061,62	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 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		Nome	Pago	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		65.494,34 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.058,58 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		4.772,01 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		9.708,76 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		8.435,48 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		3.183,20 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		13.528,60 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		5.331,86 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		17.825,92 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		6.843,88 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		15.597,68 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA		43.848,58 APLIC	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2



☒ (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	Número	Ano	Autorização	Nome	Credor	Valor
						Pago
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 3.979,00 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 6.525,56 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 3.899,42 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 4.695,22 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 30.399,56 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 14.006,08 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 5.968,50 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 6.764,30 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 27.932,58 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 5.411,44 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 3.262,78 APLIC
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA			FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 2.148,66 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		
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	21.566,18 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.570,60 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.331,86 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.546,56 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	35.336,31 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	1.591,60 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	795,80 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	26.985,81 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	17.030,12 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	10.504,56 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	6.843,88 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	3.103,62 APLIC		FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2

☒ (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	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	19.019,62	APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	18.462,56	APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	24.184,13	APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	5.013,54	APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	30.160,82	APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	59.287,10	APLIC	
12/05/2021	773	2021	GOTHAM DISTRIBUIDORA LTDA	2.228,24	APLIC	
12/05/2021	774	2021	K L T LINDGREN ME	42.500,00	APLIC	
12/05/2021	775	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	73.538,00	APLIC	
13/05/2021	776	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1.335,27	APLIC	
13/05/2021	776	2021	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	10.803,62	APLIC	
14/05/2021	777	2021	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	732,80	APLIC	
14/05/2021	778	2021	UNIÃO - FAZENDA NACIONAL	18.043,36	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		
14/05/2021	779	2021	CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ	1.595,65	FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC	
17/05/2021	780	2021	ANA PAULA DO PRADO LEITE	2.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/05/2021	780	2021	ANA PAULA DO PRADO LEITE	2.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
17/05/2021	782	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	4.412,90	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
17/05/2021	782	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.932,63	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
17/05/2021	782	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	301.428,09	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
17/05/2021	782	2021	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	121.669,82	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
17/05/2021	783	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	
18/05/2021	784	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	120.266,46	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
18/05/2021	785	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.469,06	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
18/05/2021	786	2021	GILBERTO DA SILVA JUNIOR	400,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 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		
	Número	Ano		Pago		
18/05/2021	788	2021	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 1.109.886,18		
18/05/2021	789	2021	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC 1.000,00		
18/05/2021	789	2021	PAULO ROBERTO DA SILVA SANTANNA	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC 3.000,00		
19/05/2021	790	2021	BANCO DO BRASIL	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 19.689,92		
19/05/2021	791	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 8.871,28		
19/05/2021	791	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 48,60		
19/05/2021	792	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 238.326,81		
19/05/2021	792	2021	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 53.081,09		
19/05/2021	793	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 18.938,47		
19/05/2021	793	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 124,69		
19/05/2021	794	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 174.436,25		
19/05/2021	795	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC 67.906,87		
19/05/2021	796	2021	BANCO FINASA BMC S/A	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 517,21		

☒ (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		
19/05/2021	797	2021	PREVI - MANGARATIBA	230.113,02		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2021	797	2021	PREVI - MANGARATIBA	501.647,87		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2021	798	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	269,77		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2021	799	2021	PREVI - MANGARATIBA	269,77		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2021	800	2021	PREVI - MANGARATIBA	124.338,87		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
19/05/2021	801	2021	BANCO BRADESCO	388.128,62		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2021	802	2021	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	132.083,34		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2021	803	2021	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA	3.853,02		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2021	804	2021	PREVI - MANGARATIBA	90.729,18		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2021	805	2021	PREVI - MANGARATIBA	164.719,80		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2021	806	2021	PREVI - MANGARATIBA	33.146,61		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2021	807	2021	PREVI - MANGARATIBA	84.473,38		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

15/05/2021

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

☒ (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	
19/05/2021	808	2021	PREVI - MANGARATIBA	62.818,29	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/05/2021	809	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	205,24	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	809	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DE ITATIAIA	267,19	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	810	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	113.311,52	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	811	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	1.024,65	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	811	2021	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	1.024,65	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	812	2021	S.I.S.P.M.U.M	10.388,07	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	813	2021	S.I.S.P.M.U.M	557,04	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	814	2021	ASPEMARJ	2.126,27	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
19/05/2021	815	2021	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL	13.730,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
20/05/2021	816	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	33.523,00	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
20/05/2021	817	2021	PALOMA SAPEDE SILVERIO	12.850,49	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
20/05/2021	819	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	15.584,40	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
20/05/2021	820	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	247,55	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	
20/05/2021	821	2021	2021OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A		259,56	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2021	822	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		1.621,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2021	823	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		1.153,42	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2021	824	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		2.965,94	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2021	825	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		63.756,79	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/05/2021	826	2021	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES		21.021,61	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
20/05/2021	827	2021	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A		95.699,18	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
20/05/2021	828	2021	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		51.660,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
21/05/2021	829	2021	LEONARDO CARVALHO DO NASCIMENTO		23.842,02	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/05/2021	830	2021	NIVEA CRISTINE MARQUES		4.670,53	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
21/05/2021	831	2021	ROBERTO DE CASTILHO BARBOSA		4.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
24/05/2021	832	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.		45.950,61	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
24/05/2021	833	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		9.102,05	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)						





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2021

Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária
Lançamento de Pagamento	Autorização		Credor	Valor	
	Número	Ano		Pago	
24/05/2021	834	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	90.148,12 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
24/05/2021	835	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	131.725,03 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
24/05/2021	836	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	86.376,40 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
24/05/2021	837	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	118.419,35 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
24/05/2021	838	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	6.889,71 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
24/05/2021	839	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	88.597,28 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
24/05/2021	840	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	106,28 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
24/05/2021	841	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	27.888,27 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
24/05/2021	841	2021	FETRANSPOR	28.029,84 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
24/05/2021	841	2021	FETRANSPOR	69.558,00 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
24/05/2021	842	2021	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	6.079,26 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
25/05/2021	843	2021	PREVI - MANGARATIBA	489.950,07 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
25/05/2021	843	2021	PREVI - MANGARATIBA	11.697,80 APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	

PA
MUNIC
C
P
A
T
I
B
A

56

2021

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



☒ (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
25/05/2021	843	2021	PREVI - MANGARATIBA	230.113,02		FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
26/05/2021	844	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	134.151,20		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/05/2021	845	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	450.503,09		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/05/2021	845	2021	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	4.939,41		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/05/2021	845	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.648,36		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/05/2021	846	2021	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	3.500,00		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
26/05/2021	847	2021	JMS DEPOSITO DE GÁS	660,00		FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
26/05/2021	848	2021	L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	17.776,14		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2021	848	2021	L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	33.766,66		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2021	948	2021	L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	25.324,99		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2021	849	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	137.878,53		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2021	849	2021	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	8.996,79		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

PAZ MUNICIPAL

2021

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

☒ (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	
26/05/2021	849	2021	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	10.378,77	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
26/05/2021	850	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	1.210,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
26/05/2021	851	2021	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	11.445,15	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
26/05/2021	851	2021	BRADESCO SAÚDE	263,19	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
26/05/2021	304	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	14.045,52	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
26/05/2021	853	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	3.600,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/05/2021	854	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	1.800,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/05/2021	855	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	46.117,36	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/05/2021	856	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	46.117,36	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/05/2021	857	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	46.117,36	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/05/2021	858	2021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	206.586,80	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
26/05/2021	859	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)





Pagamento			Ordem da Pagamento		Conta Bancária	
Lançamento de	Autorização		Credor	Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Ano			Pago	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/05/2021	860	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	6.800,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/05/2021	860	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	9.000,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
26/05/2021	861	2021	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	4.087,28		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2021	862	2021	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.548,35		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2021	862	2021	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	5.548,35		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2021	862	2021	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	6.453,77		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2021	862	2021	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	6.453,77		FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
26/05/2021	848	2021	L&M MATERIAIS, MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA-ME	17.650,75		FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
26/05/2021	860	2021	EDITORA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	6.000,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/05/2021	863	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	84.327,07		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/05/2021	864	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2.784,69		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/05/2021	865	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

☒ (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	Conta Bancária	
27/05/2021	866	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	
27/05/2021	867	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	119.074,63	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
27/05/2021	868	2021	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	180.988,10	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
31/05/2021	869	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	17.729,33	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46121 - 001 729-3 73016-5 - BB - ITR APLIC FICHA: 46120 - 001 729-3 283142-2 - BB - ICMS APLIC	
31/05/2021	870	2021	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	31.737,40	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC	
31/05/2021	871	2021	IMPrensa NACIONAL	3.304,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
31/05/2021	872	2021	ANA PAULA SOARES BARCELOS	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
31/05/2021	873	2021	CELso SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	351.869,21	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
31/05/2021	874	2021	OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A	141,54	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
31/05/2021	875	2021	EDITORIA JORNALÍSTICA ALBERTO LTDA	8.800,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
31/05/2021	876	2021	UNIMED	453.731,60	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
31/05/2021	877	2021	BANCO DO BRASIL S/A	4.199,50	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos 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	
31/05/2021	878	2021	BANCO BRADESCO S/A		1.023,15	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/05/2021	879	2021	BANCO ITAÚ		6.193,44	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
31/05/2021	880	2021	BANCO SANTANDER S.A		1.794,01	FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4
31/05/2021	881	2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.034,21	FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
31/05/2021	882	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	734,99		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/05/2021	882	2021	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	148,53		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/05/2021	883	2021	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	71.694,85		FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
17/05/2021	781	2021	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	74.387,00		FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/05/2021	818	2021	LUCIA HELENA ROSA	11.921,02		FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
				24.980.721,74		

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





Data: 01/05/2021 a 31/05/2021

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	27.724.935,52	Despesas Orçamentárias	20.545.958,70
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	6.019.535,34
Receitas Extra Orçamentárias	4.062.635,03	Despesas Extra Orçamentárias	2.222.015,57
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	126.968,33
Total das Receitas	31.787.570,55	Total dos Pagamentos	28.914.477,94
Retiradas Bancárias	39.257.764,66	Depósitos Bancários	42.130.857,27
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	71.045.335,21	Total do Caixa da Despesa	71.045.335,21

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	130.146.124,20	Pagamentos Acumulados Anterior	114.691.822,22
Receitas do Período	31.787.570,55	Pagamentos do Período	28.914.477,94
Total das Receitas	161.933.694,75	Total dos Pagamentos	143.606.300,16
Saldo Inicial do Exercício	26.091.227,75	Saldo na Data	44.418.622,34
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	26.091.227,75	Bancos	44.418.622,34
Total do Balancete da Receita	188.024.922,50	Total do Balancete da Despesa	188.024.922,50

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos							
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS			41.545.529,73	42.130.857,27	39.257.764,66	44.418.622,34	0,00
100 - Recursos ordinários			41.545.529,73	42.130.857,27	39.257.764,66	44.418.622,34	0,00
001.0110 - GERAL			41.545.529,73	42.130.857,27	39.257.764,66	44.418.622,34	0,00
46676	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.640.265,93	372.723,99	303.563,53	2.709.426,39
47382	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50.03	6.050,28	7,26	0,00	6.057,54
48975	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	742.464,47	84.902,42	515.766,17	311.600,72
49173	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	712,71	0,85	0,00	713,56
57786	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50.03	4.372.932,42	915.902,65	9.102,05	5.279.733,02
60925	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	332.340,33	397,52	0,00	332.737,85
60970	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50.03	249,39	0,00	249,39	0,00
61065	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50.03	2.406,16	0,01	0,00	2.406,17
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	15,16	0,02	0,00	15,18
46147	001 729-3 4-3	Bradesco - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	331.338,25	5.451.414,45	5.208.779,60	573.973,10
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	155.888,99	186,92	0,00	156.075,91
46116	001 729-3 6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50.03	470,66	0,57	0,00	471,23
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	109.932,08	7.277,39	0,00	117.209,47
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50.03	22.787,74	27,32	0,00	22.815,06
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50.03	75,47	0,09	0,00	75,56
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.264.984,99	3.244.715,79	3.267.967,86	3.241.732,92
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.384,19	1,43	0,00	1.385,62
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	87.144,10	59.422,87	80.000,00	66.566,97
46139	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.415.094,37	875.720,36	377.749,52	1.913.065,21
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	130.148,37	156,05	0,00	130.304,42
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50.03	11.993,71	14,38	0,00	12.008,09
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50.03	7.719.778,42	1.400.010,51	2.298.001,96	6.821.786,97
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.333.994,77	1.926.733,52	1.995.543,70	1.265.184,59
46121	001 729-3 73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50.03	19.243,00	772,04	7,47	20.007,57
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	9.574.619,19	7.179.315,92	5.029.444,08	11.724.491,03
46120	001 729-3 283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50.03	53.644,10	22.279,54	222,13	75.701,51
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	544.456,14	379.716,90	454.265,26	469.907,78
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	56.800,85	13.145,78	0,00	69.946,63
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	394.372,26	315.361,83	38.551,80	671.182,29
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50.03	685,45	0,84	0,00	686,29
46597	237 1-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00
46113	237 1-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	13.441,26	13.442,26	0,00
46123	237 1-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.072.687,68	7.379.834,25	8.376.796,64	1.075.725,29
46115	237 1-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00



Data: 01/05/2021 a 31/05/2021

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46654	237 1-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50.03	119.776,19	835,83	0,00	120.612,02	0,00	120.612,02
46154	237 1-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46155	237 1-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50.03	62.928,78	860,69	0,00	63.789,47	0,00	63.789,47
46150	237 1-0 8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46153	237 1-0 8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50.03	1.589.336,81	43.506,23	0,00	1.632.843,04	0,00	1.632.843,04
46152	237 1-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50.03	217.525,61	1.352,46	0,00	218.878,07	0,00	218.878,07
46136	237 1-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46137	237 1-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50.03	2.232.577,96	7.121.799,82	6.556.501,28	2.797.876,50	0,00	2.797.876,50
46138	237 1-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46140	237 1-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50.03	395.435,91	211.080,28	500.000,00	106.516,19	0,00	106.516,19
46151	237 1-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	90,11	0,00	90,11	0,00	0,00	0,00
47131	237 1-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50.03	213.097,57	286,84	0,00	213.384,41	0,00	213.384,41
53048	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50.03	3.689,86	4,96	0,00	3.694,82	0,00	3.694,82
49200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50.03	277.405,96	373,61	0,00	277.779,57	0,00	277.779,57
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50.03	11.781,72	120.081,04	42.958,94	88.903,82	0,00	88.903,82
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50.03	954.604,32	2.786.934,09	2.261.956,78	1.479.581,63	0,00	1.479.581,63
46143	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50.03	68.279,30	2.200.256,69	1.926.797,13	341.738,86	0,00	341.738,86
Total				41.545.529,73	42.130.857,27	39.257.764,66	44.418.622,34	0,00	44.418.622,34

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

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



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	6.057,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC 057.096/03

6.057,54

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 086.306.306-00
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682015
07/06/2021 08:48:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6.050,28			1.626,337621		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6.057,54			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.050,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,26
SALDO ATUAL =	6.057,54

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 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

332.737,85

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	817,57

Saldo do extrato bancário na data

331.920,28

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.294.946-00
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335070846251682016
07/06/2021 08:48:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	331.522,76			89.114,479086		
31/05/2021	SALDO ATUAL	331.920,28			89.114,479086		89.114,479086

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	331.522,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,52
SALDO ATUAL =	331.920,28

Valor da Cota

30/04/2021	3,720139624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

471,23

- (-) 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

471,23

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682017
07/06/2021 08:49:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	470,66				126,516022		
31/05/2021	SALDO ATUAL	471,23				126,516022		126,516022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	470,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	471,23

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5 - Migracao
Ficha:	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	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G335021310141092018
02/06/2021 13:16:38

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	910.205,00 C	
19/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	901.102,95 D	
				19/05 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
19/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.102,05 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10529-5 - Migracao

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

1.385,62

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

192,50

Saldo do extrato bancário na data

1.193,12

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057.096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335070846251682018
07/06/2021 08:52:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.191,69			320,330425		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.193,12			320,330425		320,330425

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.191,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	1.193,12

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



Conciliação em **31/05/2021**

Exercício de 2021

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

Saldo da contabilidade na data

22.815,06

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

Saldo do extrato bancário na data

22.815,06

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LÚCIA 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 investimentos financeiros - mensal



G335070846251682019
07/06/2021 08:52:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	22.787,74			6.125,423943		
31/05/2021	SALDO ATUAL	22.815,06			6.125,423943		6.125,423943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.787,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,32
SALDO ATUAL =	22.815,06

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 31/05/2021

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 13331-0 - Migracao
Folha: 45469	Conta: 6.2.02.00.0429 - BB - CIP	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	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
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



G335021310141092020
02/06/2021 13:17:17



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	248.654,86 D	
				033 1625 012158919000197 BARRA RIO IND			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.240.150	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	248.665,31 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.701	4.546,80 D	
				GPS- Ident.: 12158919000197 - 04/2021			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.702	13.326,40 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.873,20 C	0,00 C
13/05/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	136.796.978	817.295,14 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
13/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	817.295,14 D	0,00 C
20/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.001	33.523,00 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
20/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.523,00 C	0,00 C
31/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	53.101	31.737,40 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
31/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	31.737,40 C	
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.913.065,21

(-) 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	68.267,19

Saldo do extrato bancário na data

1.844.798,02

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46139	29/01/2021	00003443					68.267,19
46139	31/05/2021	00007684				tarifas cip	11.790,92
							56.476,27

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G335070846251682021
07/06/2021 08:52:55

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.357.352,84				364.861,197577		
06/05/2021	RESGATE	248.665,31				66.833,183473	3,720686298	298.028,014104
	Aplicação 14/12/2020	248.665,31				66.833,183473		
07/05/2021	RESGATE	17.873,20				4.803,456735	3,720903713	293.224,557369
	Aplicação 14/12/2020	17.873,20				4.803,456735		
13/05/2021	APLICAÇÃO	817.295,14				219.594,909123	3,721830999	512.819,466492
20/05/2021	RESGATE	33.523,00				9.004,288775	3,723003653	503.815,177717
	Aplicação 14/12/2020	3.230,91				867,824166		
	Aplicação 15/01/2021	30.292,09				8.136,464609		
31/05/2021	RESGATE	31.737,40				8.520,906996	3,724650441	495.294,270721
	Aplicação 15/01/2021	31.737,40				8.520,906996		
31/05/2021	SALDO ATUAL	1.844.798,02				495.294,270721		495.294,270721

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357.352,84
APLICAÇÕES (+)	817.295,14
RESGATES (-)	331.798,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.948,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.948,95
SALDO ATUAL =	1.844.798,02

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73003-3 - Migracao**

Ficha: **46141** Conta: **6.2.02.00.0421 - BB - Diversos**

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

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229-07
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335021310141092021
02/06/2021 13:18:29

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.187,16 C	0,00 C
03/05/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.761.668	127.443,94 C	
			237 0000 00				
03/05/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	142,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
03/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
03/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
03/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
03/05/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/04/2021			
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	141.413,50 D	0,00 C
04/05/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	80.000,00 C	
				04/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
04/05/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.504,75 C	
04/05/2021		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.053.141	9.032,13 C	
			237 0000 00				
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.091.000.022.510	609,88 D	
				04/05 0091 22510-X ELIANA DA SILV			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
				04/05 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	303,68 D	
				04/05 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	511,94 D	
				04/05 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	601,60 D	
				04/05 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
				04/05 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	544,94 D	
				04/05 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	
				04/05 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	747,08 D	
				04/05 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	246,28 D	

02/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.061,69 D	
			04/05 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
04/05/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	463,36 D	
			04/05 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
04/05/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D	
			04/05 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	752,80 D	
			04/05 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
			04/05 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	526,67 D	
			04/05 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D	
			04/05 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.971	89,54 D	
			04/05 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	954,29 D	
			04/05 3836 14971-3 FERNANDA C SAN			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	541,43 D	
			04/05 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			04/05 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
04/05/2021	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			04/05 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	537,07 D	
			04/05 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
04/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			04/05 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
04/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	668,99 D	
			04/05 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
04/05/2021	0000	13105	438 TED	50.402	1.200.000,00 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
04/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	713,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
04/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	156,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
04/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	73,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
04/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/04/2021			
04/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.213.502	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.213.503	10,45 D	
			Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.081.297,34 C	0,00 C
05/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.517,49 C	
05/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.991.692	30.320,76 C	
			237 0000 00			
05/05/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.081.210.202	2.582,50 *	
05/05/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.081.210.202	2.582,50 D	
05/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	276,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



05/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021						
05/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/05/2021						
05/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	44.947,55 D	0,00 C
06/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.430,26 C	
06/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.948.803	56.857,22 C	
237 0000 00						
06/05/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	134.678.166	200.000,00 C	
341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR						
06/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	263.487,82 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA						
06/05/2021	0000	13105	438 TED	50.602	110,00 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
06/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021						
06/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021						
06/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021						
06/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2021						
06/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.240.152	10,45 D	
Cobrança referente 06/05/2021						
06/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	475,39 C	0,00 C
07/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	56.656,82 C	
07/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.003.449	5.191,77 C	
237 0000 00						
07/05/2021	0000	13105	438 TED	50.701	74,00 D	
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE						
07/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	115,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	82,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2021						
07/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.271.100.093.665	10,45 D	
Cobrança referente 07/05/2021						
07/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.466,94 D	0,00 C
10/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.513,49 C	
10/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.633.989	141.251,79 C	
237 0000 00						
10/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021						
10/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021						

02/06/2021

10/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guia c/Barra Coban

759.706

18,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021

10/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barras PGT

759.706

4,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 06/05/2021

10/05/2021

0000

00000

345 BB CP Automatico S P

70

145.632,28 D 0,00 C

11/05/2021

0000

14109

617 Recebimento de guias

759.706

130.558,84 C

11/05/2021

0000

14175

976 Tributo Munic Valor Total

34.053.012

110.086,35 C

237 0000 00

11/05/2021

0000

13113

170 Tarif Guia c/Bar Internet

759.706

151,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021

11/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barra TAA

759.706

59,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021

11/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guia c/Barra Gefin

759.706

82,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021

11/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barras PGT

759.706

23,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/05/2021

11/05/2021

0000

00000

345 BB CP Automatico S P

70

240.327,79 D 0,00 C

12/05/2021

0000

14109

617 Recebimento de guias

759.706

11.891,86 C

12/05/2021

0000

14175

976 Tributo Munic Valor Total

33.962.764

24.516,27 C

237 0000 00

12/05/2021

3836

99015

470 Transferência enviada

553.836.000.006.905

2.520,00 D

12/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159

12/05/2021

0000

13113

170 Tarif Guia c/Bar Internet

759.706

124,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021

12/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barra TAA

759.706

46,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021

12/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guia c/Barra Gefin

759.706

18,40 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021

12/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guia c/Barra Coban

759.706

12,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021

12/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barras PGT

759.706

18,40 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 10/05/2021

12/05/2021

0000

00000

345 BB CP Automatico S P

70

33.669,13 D 0,00 C

13/05/2021

0000

14109

617 Recebimento de guias

759.706

5.768,76 C

13/05/2021

0000

14175

976 Tributo Munic Valor Total

33.868.412

13.853,43 C

237 0000 00

13/05/2021

0000

13113

170 Tarif Guia c/Bar Internet

759.706

36,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021

13/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barra TAA

759.706

9,20 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021

13/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barras PGT

759.706

13,80 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 11/05/2021

13/05/2021

0000

00000

345 BB CP Automatico S P

70

19.562,39 D 0,00 C

14/05/2021

0000

14109

617 Recebimento de guias

759.706

3.213,80 C

14/05/2021

0000

14175

976 Tributo Munic Valor Total

34.065.065

84.098,59 C

237 0000 00

14/05/2021

0000

13113

170 Tarif Guia c/Bar Internet

759.706

27,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021

14/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guias c/Barra TAA

759.706

4,60 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021

14/05/2021

0000

13113

170 Tarifa Guia c/Barra Coban

759.706

42,00 D

Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2021

https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3

02/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

14/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87.238,19 D	0,00 C
17/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	17.998,99 C	
17/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.897.385	22.763,05 C	
			237 0000 00			
17/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.488	290,00 D	
			17/05 3836 19488-3 RJ 330260 FMS			
17/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021			
17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021			
17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021			
17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021			
17/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/05/2021			
17/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	40.333,04 D	0,00 C
18/05/2021	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.905	1.260,00 C	
			18/05 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
18/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.216,56 C	
18/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.753.357	31.391,59 C	
			237 0000 00			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021			
18/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/05/2021			
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51.789,95 D	0,00 C
19/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.079,37 C	
19/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.816.441	46.213,35 C	
			237 0000 00			
19/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	19.689,92 D	
			19/05 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
19/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.901	174.436,25 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.902	124,69 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.903	18.938,47 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.904	53.081,09 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.905	238.326,81 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.906	48,60 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	51.907	8.871,28 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2021			
19/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021					
19/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021					
19/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021					
19/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021					
19/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2021					
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	452.369,79 C 0,00 C
20/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.217,23 C
20/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.072.478	7.931,85 C
237 0000 00					
20/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021					
20/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021					
20/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2021					
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.084,68 D 0,00 C
21/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.712,59 C
21/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.893.197	29.444,79 C
237 0000 00					
21/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021					
21/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021					
21/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021					
21/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021					
21/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2021					
21/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	34.093,38 D 0,00 C
24/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	15.827,99 C
24/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.500.368	196.073,79 C
237 0000 00					
24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	211.901,78 D 0,00 C
25/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.829,52 C
25/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.806.693	32.740,77 C
237 0000 00					
25/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021					
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021					
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/05/2021					
25/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021					
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021					
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D



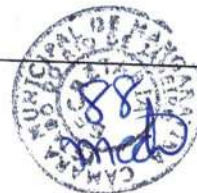
25/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/05/2021						
25/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70		
26/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.389,49 D	0,00 C
26/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.790.011	13.261,68 C	
		237 0000 00			46.682,72 C	
26/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	660,00 D	
		26/05 3836 13273-X J. M. S. DEPOS				
26/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021				
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021				
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021				
26/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2021				
26/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	59.183,20 D	0,00 C
27/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.189,28 C	
27/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.731.434	14.255,59 C	
		237 0000 00				
27/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021				
27/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021				
27/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021				
27/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021				
27/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	27,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2021				
27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.287,47 D	0,00 C
28/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.646,60 C	
28/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.811.509	59.991,13 C	
		237 0000 00				
28/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	20.731,69 D	
		237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
28/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	50,60 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021				
28/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021				
28/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	12,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021				
28/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2021				
28/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.481.100.254.022	10,45 D	
		Cobrança referente 28/05/2021				
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	52.800,79 D	0,00 C
31/05/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	43.356,01 C	
31/05/2021	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.618.951	81.726,16 C	
		237 0000 00				

02/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

31/05/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	161,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021		
31/05/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/05/2021		
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	124.875,17 D
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1.265.184,59
(+) 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	219,30
	291.295,70

Saldo do extrato bancário na data

974.108,19

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46118	31/05/2021	00007686					219,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46118	09/04/2021	00006534					219,30
46118	30/04/2021	00006535					291.295,70
46118	31/05/2021	00007685					110,40
							97,60
							291.087,70

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessalfe
CPF: 876.229.087-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682023
07/06/2021 09:02:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.046.541,57				281.314,040447		
03/05/2021	APLICAÇÃO	141.413,50				38.011,017306	3,720329263	319.325,057753
04/05/2021	RESGATE	1.081.297,34				290.636,162152	3,720450105	28.688,895601
	Aplicação 06/04/2021	110.030,99				29.574,645306		
	Aplicação 07/04/2021	187.930,20				50.512,760247		
	Aplicação 09/04/2021	139.377,45				37.462,523257		
	Aplicação 12/04/2021	56.697,66				15.239,462435		
	Aplicação 13/04/2021	26.461,62				7.112,476859		
	Aplicação 14/04/2021	17.183,53				4.618,669000		
	Aplicação 16/04/2021	41.869,71				11.253,935603		
	Aplicação 19/04/2021	210.211,49				56.501,629546		
	Aplicação 22/04/2021	35.791,51				9.620,209178		
	Aplicação 23/04/2021	36.114,43				9.707,006510		
	Aplicação 26/04/2021	17.554,76				4.718,451767		
	Aplicação 27/04/2021	43.653,88				11.733,493292		
	Aplicação 28/04/2021	27.928,05				7.506,632305		
	Aplicação 29/04/2021	51.731,13				13.904,534011		
	Aplicação 30/04/2021	44.078,45				11.847,611131		
	Aplicação 03/05/2021	34.682,48				9.322,121705		
05/05/2021	APLICAÇÃO	44.947,55				12.080,796453	3,720578372	40.769,692054
06/05/2021	RESGATE	475,39				127,769439	3,720686298	40.641,922615
	Aplicação 03/05/2021	475,39				127,769439		
07/05/2021	APLICAÇÃO	61.466,94				16.519,357860	3,720903713	57.161,280475
10/05/2021	APLICAÇÃO	145.632,28				39.136,407626	3,721145829	96.297,688101
11/05/2021	APLICAÇÃO	240.327,79				64.580,251358	3,721382078	160.877,939459
12/05/2021	APLICAÇÃO	33.669,13				9.046,947907	3,721600958	169.924,887366
13/05/2021	APLICAÇÃO	19.562,39				5.256,119905	3,721830999	175.181,007271
14/05/2021	APLICAÇÃO	87.238,19				23.438,115411	3,722065041	198.619,122682
17/05/2021	APLICAÇÃO	40.333,04				10.835,516645	3,722299667	209.454,639327
18/05/2021	APLICAÇÃO	51.789,95				13.912,537927	3,722537920	223.367,177254
19/05/2021	RESGATE	452.369,79				121.514,161047	3,722774252	101.853,016207
	Aplicação 03/05/2021	106.326,63				28.561,126162		
	Aplicação 05/05/2021	44.974,08				12.080,796453		
	Aplicação 07/05/2021	61.497,84				16.519,357860		
	Aplicação 10/05/2021	145.696,01				39.136,407626		
	Aplicação 11/05/2021	93.875,23				25.216,472946		
20/05/2021	APLICAÇÃO	34.084,68				9.155,156206	3,723003653	111.008,172413
21/05/2021	APLICAÇÃO	34.093,38				9.156,911385	3,723240137	120.165,083798
24/05/2021	APLICAÇÃO	211.901,78				56.909,645377	3,723477428	177.074,729175
25/05/2021	APLICAÇÃO	47.389,49				12.726,420998	3,723709125	189.801,150173
26/05/2021	APLICAÇÃO	59.183,20				15.892,641077	3,723937369	205.693,791250
27/05/2021	APLICAÇÃO	30.287,47				8.132,669056	3,724173428	213.826,460306

28/05/2021	APLICAÇÃO	52.800,79	14.176,954164	3,724410010	228.003,414470
31/05/2021	APLICAÇÃO	124.875,17	33.526,681759	3,724650441	261.530,096229
31/05/2021	SALDO ATUAL	974.108,19	261.530,096229		261.530,096229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.046.541,57
APLICAÇÕES (+)	1.460.996,72
RESGATES (-)	1.534.142,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	712,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	712,42
SALDO ATUAL =	974.108,19



Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



Conciliação em **31/05/2021**

Exercício de 2021

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

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

LUCIA HELENA ROSA

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

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



Extrato conta corrente

G335021310141092022
02/06/2021 13:20:00

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	24.707,57 C	0,00 C
04/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	26.723,45 C	
04/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	328.727,94 C	
04/05/2021		0000	13105	438 TED	50.401	3.027.025,71 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.646.866,75 C	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	39,18 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	103.937,94 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.028,05 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.192,85 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.462,44 C	
10/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	47.718,52 C	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	244.378,98 D	0,00 C
11/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	17.522,32 C	
11/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	25.549,64 C	
11/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	603.794,20 C	
11/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	646.866,16 D	0,00 C
18/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	16.232,92 C	
18/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	25.974,60 C	
18/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.345.360,49 C	
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.387.568,01 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	12,53 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.526,81 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.244,97 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.120,21 C	
20/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.034,03 C	
20/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.931,59 C	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.870,14 D	0,00 C
25/05/2021		0000	14011	638 ITCMD	350	15.325,94 C	
25/05/2021		0000	14011	639 IPVA	350	24.093,92 C	
25/05/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.199,92 C	
25/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293.619,78 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	683 ITR	350	13,65 C	
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.499,48 C	
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.301,56 C	
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.895,76 C	
28/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.938,74 C	
28/05/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	14.203,18 C	

02/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	109.852,37 D	0,00 C
31/05/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	128.063,74 C	
31/05/2021	0000	14011	850 IPI Municipal Ajuste	350	201,50 C	
31/05/2021	0000	14011	850 ITCMD Ajuste FUNDEB	350	406,41 C	
31/05/2021	0000	14011	850 ICMS Ajuste FUNDEB	350	12.557,69 C	
31/05/2021	0000	14011	850 FPE Ajuste FUNDEB	350	58,44 C	
31/05/2021	0000	14011	850 FPM Ajuste FUNDEB	350	116,53 C	
31/05/2021	0000	14011	850 Complemento VAAF Ajuste	350	669,91 C	
31/05/2021	0000	13011	350 ITR Ajuste FUNDEB	850	2,20 D	
31/05/2021	0000	13011	350 IPVA Ajuste FUNDEB	850	2.980,67 D	
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	139.093,35 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10179-6 - Migracao
Número: 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

3.241.732,92

(-) 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

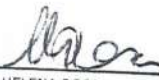
0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

3.241.732,92


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-99
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682024
07/06/2021 09:03:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	3.027.025,71			813.675,113364		
04/05/2021	RESGATE	2.646.866,75			711.437,238855	3,720450105	102.237,874509
	Aplicação 06/04/2021	239.128,50			64.274,077228		
	Aplicação 09/04/2021	192.430,32			51.722,323229		
	Aplicação 14/04/2021	512.465,88			137.742,977875		
	Aplicação 20/04/2021	1.563.389,99			420.215,282387		
	Aplicação 27/04/2021	139.452,06			37.482,578136		
10/05/2021	APLICAÇÃO	244.378,98			65.673,045677	3,721145829	167.910,920186
11/05/2021	APLICAÇÃO	646.866,16			173.824,172428	3,721382078	341.735,092614
18/05/2021	APLICAÇÃO	1.387.568,01			372.747,851014	3,722537920	714.482,943628
20/05/2021	APLICAÇÃO	37.870,14			10.171,932001	3,723003653	724.654,875629
25/05/2021	APLICAÇÃO	293.619,78			78.851,427472	3,723709125	803.506,303101
28/05/2021	APLICAÇÃO	109.852,37			29.495,240777	3,724410010	833.001,543878
31/05/2021	APLICAÇÃO	139.093,35			37.344,001055	3,724650441	870.345,544933
31/05/2021	SALDO ATUAL	3.241.732,92			870.345,544933		870.345,544933

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.027.025,71
APLICAÇÕES (+)	2.859.248,79
RESGATES (-)	2.646.866,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.325,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.325,17
SALDO ATUAL =	3.241.732,92

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



Conciliação em **31/05/2021**

Exercício de 2021

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **15079-7 - Migracao**

Ficha: **46144** Conta: **6.2.11.03.0864 - BB - FMDCA APLIC**

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

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	130.304,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

130.304,42


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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


Rogério Castro Costa
Contador

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

G335070846251682026
07/06/2021 09:03:47**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	130.148,37			34.984,336502		
31/05/2021	SALDO ATUAL	130.304,42			34.984,336502		34.984,336502

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	130.148,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,05
SALDO ATUAL =	130.304,42

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	75,56
(-) 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 75,56

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tessourieira
Lúcia Helena Rosa
em 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



G335070846251682027
07/06/2021 09:04:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	75,47			20,286292		
31/05/2021	SALDO ATUAL	75,56			20,286292		20,286292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	75,56

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


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



Extrato conta corrente



G335021310141092024
02/06/2021 13:21:30

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	213.810,13 C	
10/05/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.536.163,95 C	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.499,73 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.318.720,94 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	349.994,81 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	63.758,60 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.821.786,97
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.795.707,99
Saldo do extrato bancário na data	26.078,98

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6.795.707,99
46119	29/01/2021	00003508					4,09
46119	29/01/2021	00003509					77.950,14
46119	29/01/2021	00003512					145.096,44
46119	31/03/2021	00005562				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005563				retenção direto FPM	89.787,04
46119	31/03/2021	00005565				retenção direto FPM	67.146,30
46119	31/03/2021	00005566				retenção direto FPM	89.893,30
46119	30/04/2021	00006537					63.758,60
46119	30/04/2021	00006538					1.812.356,32
46119	31/05/2021	00007689				retenção fpm 10/05	63.758,60
46119	31/05/2021	00007690				retenção inss fpm	1.318.720,94
46119	31/05/2021	00007691				retenção out/20 à janrito/21	124.539,39
46119	31/05/2021	00007692				retenção fpm em 10/02 à 30/03/21	2.875.550,53

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 877.111.111-11
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335070846251682028
07/06/2021 09:04:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	26.047,74			7.001,725047		
31/05/2021	SALDO ATUAL	26.078,98			7.001,725047		7.001,725047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.047,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,24
SALDO ATUAL =	26.078,98

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data 0,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G335021310141092025
02/06/2021 13:21:51

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/05/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	22.213,60 C	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	222,13 D	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	21.991,67 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação em 31/05/2021

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5 - Migração
Ficha:	46104	Conta:	6.2.02.00.0404 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.279.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G335021310141092026
02/06/2021 13:22:14

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	505,68 C	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,04 D	
10/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	101,13 D	
10/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	400,51 D	0,00 C
20/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,78 C	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,75 D	
20/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18,84 D	0,00 C
28/05/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	406,22 C	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,24 D	
28/05/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	81,24 D	
28/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	321,74 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

20.007,57

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

Saldo do extrato bancário na data

20.007,57

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



G335070846251682031
07/06/2021 09:05:50



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	19.243,00			5.172,585609		
10/05/2021	APLICAÇÃO	400,51			107,630826	3,721145829	5.280,216435
20/05/2021	APLICAÇÃO	18,84			5,060430	3,723003653	5.285,276865
28/05/2021	APLICAÇÃO	321,74			86,386836	3,724410010	5.371,663701
31/05/2021	SALDO ATUAL	20.007,57			5.371,663701		5.371,663701

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.243,00
APLICAÇÕES (+)	741,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,48
SALDO ATUAL =	20.007,57

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.406,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.400,00
Saldo do extrato bancário na data	6,17

Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682032
07/06/2021 09:06:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	6,16			1,656213		
31/05/2021	SALDO ATUAL	6,17			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	6,17

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

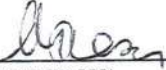


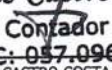
Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	2.709.426,39
(-) 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	0,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	40,00
Saldo do extrato bancário na data	2.709.386,50

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
Tessoureira
CPF: 816229-4
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



G335070846251682042
07/06/2021 09:10:17



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	2.640.226,04				709.702,005634		
05/05/2021	RESGATE	9.270,00				2.491,548107	3,720578372	707.210,457527
	Aplicação 14/10/2020	9.270,00				2.491,548107		
12/05/2021	RESGATE	41.331,25				11.105,771539	3,721600958	696.104,685988
	Aplicação 14/10/2020	41.331,25				11.105,771539		
13/05/2021	RESGATE	1.168,75				314,025543	3,721830999	695.790,660445
	Aplicação 14/10/2020	1.168,75				314,025543		
18/05/2021	APLICAÇÃO	369.440,44				99.244,238188	3,722537920	795.034,898633
26/05/2021	RESGATE	233.552,06				62.716,430718	3,723937369	732.318,467915
	Aplicação 14/10/2020	202.643,42				54.416,440795		
	Aplicação 20/11/2020	30.908,64				8.299,989923		
27/05/2021	RESGATE	18.241,47				4.898,125813	3,724173428	727.420,342102
	Aplicação 20/11/2020	18.241,47				4.898,125813		
31/05/2021	SALDO ATUAL	2.709.386,50				727.420,342102		727.420,342102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.640.226,04
APLICAÇÕES (+)	369.440,44
RESGATES (-)	303.563,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.283,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.283,55
SALDO ATUAL =	2.709.386,50

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	311.600,72
(-) 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 311.600,42

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CPF: 876.239.041-9
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549



G335070846251682037
07/06/2021 09:08:16



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	742.464,17				199.576,968563		
06/05/2021	APLICAÇÃO	84.344,88				22.669,172632	3,720686298	222.246,141195
12/05/2021	RESGATE	515.766,17				138.587,171441	3,721600958	83.658,969754
	Aplicação 03/07/2020	8.081,52				2.171,515990		
	Aplicação 05/08/2020	79.383,09				21.330,359650		
	Aplicação 02/09/2020	52.073,75				13.992,299322		
	Aplicação 03/09/2020	27.301,16				7.335,864505		
	Aplicação 02/10/2020	76.263,28				20.492,062760		
	Aplicação 08/10/2020	3.107,09				834,878757		
	Aplicação 05/11/2020	79.359,84				21.324,114428		
	Aplicação 17/12/2020	79.348,11				21.320,959997		
	Aplicação 01/02/2021	84.473,13				22.698,058215		
	Aplicação 03/02/2021	26.375,20				7.087,057817		
31/05/2021	SALDO ATUAL	311.600,42				83.658,969754		83.658,969754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	742.464,17
APLICAÇÕES (+)	84.344,88
RESGATES (-)	515.766,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,54
SALDO ATUAL =	311.600,42

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 31/05/2021

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2 - Migracao
Ficha:	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	713,56
(-) 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 713,56


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 072.225.104-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335070846251682036
07/06/2021 09:07:52

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	712,71			191,577932		
31/05/2021	SALDO ATUAL	713,56			191,577932		191,577932

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,85
SALDO ATUAL =	713,56

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 31/05/2021

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

5.279.733,02

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02

Saldo do extrato bancário na data

5.279.733,00

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.114-1

Lucia Helena Rosa

Superintendente de Gestão Financeira

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682041
07/06/2021 09:09:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	4.372.932,40				1.175.459,545375		
19/05/2021	APLICAÇÃO	901.102,95				242.051,461894	3,722774252	1.417.511,007269
31/05/2021	SALDO ATUAL	5.279.733,00				1.417.511,007269		1.417.511,007269

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.372.932,40
APLICAÇÕES (+)	901.102,95
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.697,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.697,65
SALDO ATUAL =	5.279.733,00

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	187542-0 - Migracao
Ficha:	54805	Conta:	6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	15,18
(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data **15,18**


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


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



G335070846251682034

07/06/2021 09:07:07

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	15,16			4,074776		
31/05/2021	SALDO ATUAL	15,18			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	15,18

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

156.075,91

(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data

156.075,91

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335070846251682039
07/06/2021 09:09:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	155.888,99			41.903,505220		
31/05/2021	SALDO ATUAL	156.075,91			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	155.888,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	186,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	186,92
SALDO ATUAL =	156.075,91

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3 - Migracao
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - 88 - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	12.008,09
(-) 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 **12.008,09**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


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



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335070846251682033
07/06/2021 09:06:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	11.993,71			3.223,950515		
31/05/2021	SALDO ATUAL	12.008,09			3.223,950515		3.223,950515

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.993,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,38
SALDO ATUAL =	12.008,09

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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 **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	573.973,10
(-) 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	1.497,45
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	12.570,01
Saldo do extrato bancário na data	562.900,54

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							12.570,01
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	31/03/2021	00005701					2,00
46147	31/05/2021	00007794					177,84
46147	31/05/2021	00007796					2,00
46147	31/05/2021	00007798				pago á maio adriana aluguel	2.004,80

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.125.002-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

CRC: 057.096/03

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: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	322.148,65	195.849,48245	322.272,49	123,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	2.123.388,26	1.289.406,41259	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.882.944,22	1.143.633,33497	1.883.698,66	754,44	655,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	562.592,69	341.622,56007	562.900,54	307,85	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	938,45	655,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 29.848,66

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 Faça 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 **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

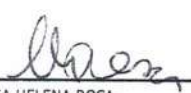
117.209,47

(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data

117.209,47

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682038
07/06/2021 09:08:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	109.932,08			29.550,126825		
12/05/2021	APLICAÇÃO	7.139,73			1.918,456621	3,721600958	31.468,583446
31/05/2021	SALDO ATUAL	117.209,47			31.468,583446		31.468,583446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.932,08
APLICAÇÕES (+)	7.139,73
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	137,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	137,66
SALDO ATUAL =	117.209,47

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

66.566,97

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	15.934,56

Saldo do extrato bancário na data

50.632,41

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46122	31/03/2021	00005663					15.934,56
46122	30/04/2021	00006546					14.871,36
46122	31/05/2021	00007698					949,85
						bloquio em 05/05	113,35


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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335070846251682043
07/06/2021 09:10:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	71.322,89			19.171,841880		
03/05/2021	APLICAÇÃO	6.096,54			1.638,709793	3,720329263	20.810,551673
04/05/2021	RESGATE	73.819,15			19.841,456792	3,720450105	969,094881
	Aplicação 26/03/2021	1.846,59			496,335670		
	Aplicação 30/03/2021	1.460,04			392,437155		
	Aplicação 31/03/2021	999,46			268,640249		
	Aplicação 01/04/2021	5.238,82			1.408,115176		
	Aplicação 05/04/2021	4.093,17			1.100,179524		
	Aplicação 06/04/2021	362,60			97,461520		
	Aplicação 08/04/2021	1.216,11			326,872876		
	Aplicação 09/04/2021	572,92			153,991504		
	Aplicação 12/04/2021	99,89			26,848968		
	Aplicação 13/04/2021	244,27			65,654906		
	Aplicação 14/04/2021	3.245,23			872,268404		
	Aplicação 15/04/2021	2.962,62			796,307337		
	Aplicação 16/04/2021	1.450,84			389,964426		
	Aplicação 19/04/2021	563,64			151,495861		
	Aplicação 20/04/2021	392,44			105,481932		
	Aplicação 22/04/2021	13.669,12			3.674,049209		
	Aplicação 23/04/2021	8.688,68			2.335,383856		
	Aplicação 26/04/2021	2.065,77			555,246709		
	Aplicação 27/04/2021	19.784,52			5.317,775239		
	Aplicação 29/04/2021	101,40			27,254931		
	Aplicação 30/04/2021	2.269,76			610,076428		
	Aplicação 03/05/2021	2.491,26			669,614912		
06/05/2021	APLICAÇÃO	694,47			186,651048	3,720686298	1.155,745929
07/05/2021	APLICAÇÃO	201,98			54,282511	3,720903713	1.210,028440
10/05/2021	APLICAÇÃO	1.603,15			430,821600	3,721145829	1.640,850040
11/05/2021	APLICAÇÃO	248,97			66,902563	3,721382078	1.707,752603
12/05/2021	APLICAÇÃO	1.402,19			376,770646	3,721600958	2.084,523249
14/05/2021	APLICAÇÃO	4.577,66			1.229,871039	3,722065041	3.314,394288
17/05/2021	APLICAÇÃO	893,73			240,101571	3,722299667	3.554,495859
18/05/2021	APLICAÇÃO	872,03			234,256848	3,722537920	3.788,752707
19/05/2021	APLICAÇÃO	441,02			118,465415	3,722774252	3.907,218122
20/05/2021	APLICAÇÃO	10.873,79			2.920,703553	3,723003653	6.827,921675
21/05/2021	APLICAÇÃO	4.791,19			1.286,833463	3,723240137	8.114,755138
24/05/2021	APLICAÇÃO	10.273,13			2.759,014979	3,723477428	10.873,770117
25/05/2021	APLICAÇÃO	4.249,58			1.141,222328	3,723709125	12.014,992445
26/05/2021	APLICAÇÃO	1.050,46			282,083154	3,723937369	12.297,075599
27/05/2021	APLICAÇÃO	3.651,84			980,577320	3,724173428	13.277,652919
28/05/2021	APLICAÇÃO	122,26			32,826675	3,724410010	13.310,479594
31/05/2021	APLICAÇÃO	1.055,53			283,390352	3,724650441	13.593,869946

31/05/2021 SALDO ATUAL

50.632,41

13.593,869946

13.593,869946

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.322,89
APLICAÇÕES (+)	53.099,52
RESGATES (-)	73.819,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,15
SALDO ATUAL =	50.632,41

**Valor da Cota**

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



Conciliação em 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

11.724.491,03

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

0,00

0,00

0,00

2.475,40

Saldo do extrato bancário na data

11.722.015,63

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Valor

46146 29/01/2021 00003517
46146 29/01/2021 00003518
46146 31/03/2021 00005657

2.475,40

412,00

0,23

2.063,17

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ

G335070846251682040
07/06/2021 09:09:31

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	9.572.143,79				2.573.025,775723		
05/05/2021	RESGATE	1.003.350,70				269.676,001869	3,720578372	2.303.349,773854
	Aplicação 22/03/2021	1.003.350,70				269.676,001869		
06/05/2021	RESGATE	1.114.855,66				299.637,102058	3,720686298	2.003.712,671796
	Aplicação 22/03/2021	1.114.855,66				299.637,102058		
07/05/2021	RESGATE	133.716,57				35.936,584312	3,720903713	1.967.776,087484
	Aplicação 22/03/2021	133.716,57				35.936,584312		
12/05/2021	RESGATE	320.894,73				86.224,916003	3,721600958	1.881.551,171481
	Aplicação 22/03/2021	320.894,73				86.224,916003		
17/05/2021	RESGATE	1.005.270,21				270.066,974702	3,722299667	1.611.484,196779
	Aplicação 22/03/2021	1.005.270,21				270.066,974702		
18/05/2021	RESGATE	622.745,97				167.290,698815	3,722537920	1.444.193,497964
	Aplicação 22/03/2021	104.783,65				28.148,443168		
	Aplicação 25/03/2021	98.925,09				26.574,636755		
	Aplicação 30/03/2021	419.037,23				112.567,618892		
19/05/2021	RESGATE	67.906,87				18.240,931468	3,722774252	1.425.952,566496
	Aplicação 30/03/2021	67.906,87				18.240,931468		
24/05/2021	APLICAÇÃO	6.795.895,68				1.825.147,543233	3,723477428	3.251.100,109729
26/05/2021	RESGATE	569.550,91				152.943,203272	3,723937369	3.098.156,906457
	Aplicação 30/03/2021	113.905,89				30.587,487102		
	Aplicação 27/04/2021	455.645,02				122.355,716170		
27/05/2021	APLICAÇÃO	185.744,35				49.875,322293	3,724173428	3.148.032,228750
31/05/2021	RESGATE	3.304,00				887,063109	3,724650441	3.147.145,165641
	Aplicação 27/04/2021	3.304,00				887,063109		
31/05/2021	SALDO ATUAL	11.722.015,63				3.147.145,165641		3.147.145,165641

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.572.143,79
APLICAÇÕES (+)	6.981.640,03
RESGATES (-)	4.841.595,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.827,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.827,43
SALDO ATUAL =	11.722.015,63

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

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



Conciliação em **31/05/2021**

Exercício de 2021

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **16505-0 - Migracao**
Ficha: **48966** Conta: **6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

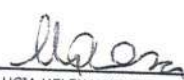
Saldo do extrato bancário na data

0,00

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: **057.096/03**


LÚCIA 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

G335021310141092027
02/06/2021 13:23:48

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.617.677.000.024	667,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.617.822.000.054	3.079,68 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.617.830.000.058	22.448,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.173.000.054	42.360,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.200.000.073	14.963,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.618.499.000.002	825,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84.344,88 D	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	515.766,17 D	
				033 1656 032640927000182 GOTHAM DISTRI			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	515.766,17 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em **31/05/2021**

Exercício de 2021

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

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

0,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G335021310141092028
02/06/2021 13:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/05/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.520,00 C	
				12/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
12/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.715.529.000.062	7.139,73 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
12/05/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.117.313.600.201	2.520,00 *	
12/05/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.117.313.600.201	2.520,00 D	
12/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.139,73 D	0,00 C
18/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.260,00 D	
				18/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
18/05/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.190.001	1.260,00 C	
18/05/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.190.002	1.260,00 C	
18/05/2021		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.117.313.600.201	1.260,00 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação em **31/05/2021**

Exercício de 2021

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73035-1 - Migracao**
Ficha: **46484** Conta: **6.2.02.00.0444 - BB - Royalties**
Fonte de recurso: **100 - Recursos ordinários**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) 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: 876.239.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

CRC: 057.096/03
ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



G335021310141092029
02/06/2021 13:24:56



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
05/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D	0,00 C
				05/05 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
05/05/2021		0000	13105	438 TED	50.501	900.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/05/2021		0000	13105	438 TED	50.502	100.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.240.493	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.240.494	10,45 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.003.350,70 C	0,00 C
06/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
				06/05 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
06/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	10.293,72 D	
				06/05 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
06/05/2021		0000	13105	438 TED	50.601	200.000,00 D	
				341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
06/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	902.222,19 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.240.153	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.240.154	10,45 D	
				Cobrança referente 06/05/2021			
06/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.114.855,66 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.701	49.301,76 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.702	1.047,00 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.703	20.184,88 D	
				GPS- Ident.: 7125452000149 - 04/2021			
07/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	50.704	34.611,23 D	
				GPS- Ident.: 29024899000164 - 05/2021			
07/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.705	28.671,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
07/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	133.716,57 C	0,00 C
12/05/2021		0000	13105	438 TED	51.201	200.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
12/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	120.873,83 D	

02/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.025.117	10,45 D		
			Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.321.100.025.118	10,45 D		
			Cobrança referente 12/05/2021				
12/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	320.894,73 C	0,00 C	
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.701	1.540,41 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
17/05/2021	0000	13105	375 Impostos	51.702	3.719,35 D		
			PREF MUN MANGARATIBA				
17/05/2021	0000	13105	438 TED	51.703	1.000.000,00 D		
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
17/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.371.100.063.125	10,45 D		
			Cobrança referente 17/05/2021				
17/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.005.270,21 C	0,00 C	
18/05/2021	0000	13105	438 TED	51.801	500.000,00 D		
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE				
18/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.802	120.266,46 D		
			AMPLA (antiga CERJ)				
18/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.803	2.469,06 D		
			AMPLA (antiga CERJ)				
18/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.381.100.048.889	10,45 D		
			Cobrança referente 18/05/2021				
18/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	622.745,97 C	0,00 C	
19/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.901	67.906,87 D		
			AMPLA (antiga CERJ)				
19/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	67.906,87 C	0,00 C	
24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51.516,16 C		
24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.698.089,67 C		
24/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.114.935,25 C		
24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	515,16 D		
24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.980,89 D		
24/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	51.149,35 D		
24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.795.895,68 D	0,00 C	
26/05/2021	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.329,80 D		
			26/05 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR				
26/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.601	134.151,20 D		
			AMPLA (antiga CERJ)				
26/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	432.059,46 D		
			033 3226 005266904000187 VITORIA CONST				
26/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.010.937	10,45 D		
			Cobrança referente 26/05/2021				
26/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	569.550,91 C	0,00 C	
27/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.723,93 C		
27/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	41.499,66 C		
27/05/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	261.723,82 C		
27/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17,23 D		
27/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	414,99 D		
27/05/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.617,23 D		
27/05/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.701	5.648,36 D		
			GPS- Ident.: 5266904000187 - 05/2021				
27/05/2021	0000	13105	375 Impostos	52.702	18.443,63 D		

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

02/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>



27/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	4.939,41 D	
27/05/2021	0000	13105	033 3226 005266904000187 VITORIA CONST	52.704	2.784,69 D	
27/05/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.705	84.327,07 D	
27/05/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.198.682	10,45 D	
27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	185.744,35 D	0,00 C
31/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleão	53.101	3.304,00 D	
31/05/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.304,00 C	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Cobrança referente 27/05/2021						
IMPRENSA NACIONAL						
PREF MUN MANGARATIBA						

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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: 876.228.072-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Extrato conta corrente



G335021310141092033
02/06/2021 13:29:21

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/05/2021		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	901.102,95 C	
				19/05 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
19/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	901.102,95 D	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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	75.701,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 75.701,51

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Extrato investimentos financeiros - mensal



G335070846251682029
07/06/2021 09:04:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	53.644,10			14.419,721863		
28/05/2021	APLICAÇÃO	21.991,67			5.904,739258	3,724410010	20.324,461121
31/05/2021	SALDO ATUAL	75.701,51			20.324,461121		20.324,461121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.644,10
APLICAÇÕES (+)	21.991,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,74
SALDO ATUAL =	75.701,51

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.205.042-9
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G335021310141092034
02/06/2021 13:29:40

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	9.270,00 D	
				05/05 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
05/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.270,00 C	0,00 C
12/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	41.331,25 D	
				12/05 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
12/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	41.331,25 C	0,00 C
13/05/2021		0000	13105	375 Impostos	51.301	1.168,75 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.168,75 C	0,00 C
18/05/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.784.258.000.044	369.440,44 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
18/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	369.440,44 D	0,00 C
26/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	139.012,62 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
26/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	94.518,54 D	
				237 0406 000808110000184 LEM MATERIAIS			
26/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.010.932	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	801.461.100.010.933	10,45 D	
				Cobrança referente 26/05/2021			
26/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	233.552,06 C	0,00 C
27/05/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	52.701	10.378,77 D	
				GPS- Ident.: 33093339000139 - 05/2021			
27/05/2021		0000	13105	375 Impostos	52.702	7.862,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
27/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.241,47 C	0,00 C
31/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



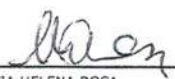
Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.729/047-9
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador

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

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	198,68 C	
03/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	450,00 C	
03/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.423,84 C	
03/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,02 C	
03/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.096,54 D	0,00 C
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	859,40 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,11 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,75 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.178,45 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	341,17 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,69 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	365,84 C	
04/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.400,44 C	
04/05/2021		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	80.000,00 D	
04/05 3836 P MUN MAN 00029138310000159							
04/05/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.819,15 C	0,00 C
05/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,48 C	
05/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,83 C	
05/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
05/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,04 C	
05/05/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.081.210.201	113,35 *	
05/05/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.116.081.210.201	113,35 D	0,00 C
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,15 C	
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	322,80 C	
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,52 C	
06/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	694,47 D	0,00 C
07/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,66 C	
07/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,79 C	
07/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,72 C	
07/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,81 C	
07/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/05/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	201,98 D	0,00 C
10/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,48 C	
10/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/05/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	

02/06/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

10/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	423,34 C	
10/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	778,33 C	
10/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.603,15 D	0,00 C
11/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,84 C	
11/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,34 C	
11/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,79 C	
11/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	248,97 D	0,00 C
12/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,44 C	
12/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,98 C	
12/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C	
12/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	971,42 C	
12/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,81 C	
12/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	250,46 C	
12/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.402,19 D	0,00 C
13/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,43 C	
13/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,35 C	
13/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,20 C	
13/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	104,60 C	
13/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
13/05/2021	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.117.621.790.102	215,58 *	
13/05/2021	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.117.621.790.102	215,58 D	0,00 C
14/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	85,77 C	
14/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,63 C	
14/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.448,96 C	
14/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,30 C	
14/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.577,66 D	0,00 C
17/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
17/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,45 C	
17/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	122,20 C	
17/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,50 C	
17/05/2021	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	9.210.001	215,58 C	
17/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	893,73 D	0,00 C
18/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	84,27 C	
18/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	525,41 C	
18/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	210,25 C	
18/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
18/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,10 C	
18/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	872,03 D	0,00 C
19/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,06 C	
19/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,98 C	
19/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,96 C	
19/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,02 C	
19/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	441,02 D	0,00 C
20/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	317,94 C	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3>

20/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,05 C	
20/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,67 C	
20/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.028,33 C	
20/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.401,94 C	
20/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,86 C	
20/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.873,79 D	0,00 C
21/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	325,54 C	
21/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,54 C	
21/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,09 C	
21/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.593,69 C	
21/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	709,33 C	
21/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.791,19 D	0,00 C
24/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	491,56 C	
24/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.802,65 C	
24/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.547,19 C	
24/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.026,61 C	
24/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.390,12 C	
24/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.273,13 D	0,00 C
25/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	57,76 C	
25/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,20 C	
25/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,28 C	
25/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	379,47 C	
25/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.656,87 C	
25/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.249,58 D	0,00 C
26/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	75,76 C	
26/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,69 C	
26/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
26/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,00 C	
26/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	373,35 C	
26/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	437,66 C	
26/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.050,46 D	0,00 C
27/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	346,96 C	
27/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,03 C	
27/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
27/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,90 C	
27/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,08 C	
27/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.210,87 C	
27/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.651,84 D	0,00 C
28/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,35 C	
28/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,33 C	
28/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,98 C	
28/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,60 C	
28/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
28/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,26 D	0,00 C
31/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	



02/06/2021			https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.3		
31/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,21 C
31/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,25 C
31/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
31/05/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	841,07 C
31/05/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.055,53 D
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	469.907,78
(-) 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	138.485,98
Saldo do extrato bancário na data	331.421,80

Relação dos movimentos não conciliados

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessalucia
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.228.047-03
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos > Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Periodos: 01/05/2021 a 31/05/2021

Data/Hora: 02/06/2021 às 14h22

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/05/2021	SALDO ANTERIOR			405.970,16
03/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	92.292,70	
03/05/2021	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-450.000,00	
03/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,40	
03/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,06	
03/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-180,60	48.020,80
04/05/2021	TARIFA TED BCE 03/05/2021	000000	-8,80	
04/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	26.265,15	
04/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	352707	-420,40	
04/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	373101	-459,25	
04/05/2021	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	384951	-1.057,29	
04/05/2021	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	403594	-534,31	
04/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-37,20	
04/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
04/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-79,98	
04/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	71.673,56
05/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.401,88	
05/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-31,00	
05/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
05/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-307,02	
05/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,00	77.709,68
06/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	29.909,89	107.619,57
07/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	19.857,84	127.477,41
10/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	37.778,15	
10/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,60	



10/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
10/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-175,44	
10/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-40,00	164.980,20
11/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	18.726,42	
11/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
11/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-36,12	183.664,20
12/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.380,99	
12/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
12/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-46,44	185.991,11
13/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.689,94	194.681,05
14/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.518,99	209.200,04
17/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	9.974,31	
17/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
17/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
17/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-136,74	219.013,85
18/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	11.882,33	
18/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-15,48	230.860,70
19/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	11.585,18	
19/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-37,20	
19/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-25,80	242.402,88
20/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	13.178,01	255.580,89
21/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.014,88	256.595,77
24/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	7.048,01	
24/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-155,00	
24/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-64,50	
24/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	263.414,28
25/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.642,07	
25/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
25/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
25/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	272.024,85
26/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.191,38	
26/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
26/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-25,80	274.178,03
27/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.389,63	280.567,66

26/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	39.784,75	320.352,41
31/05/2021	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	11.204,40	
31/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
31/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	
31/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-92,88	
31/05/2021	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,89	331.421,80



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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/06/2021

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	172.929,94
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	172.929,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00

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

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



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	69.946,53
(-) 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	69.946,63
-----------------------------------	-----------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 8763219-1
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

~~CRC: 057096/03~~

Contador
CRC: 057096-03/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

197600003

Conta Referência:

0887/006/00000037-2

Nome:

PM DE MANGARATIBA

Período:

de: 01/05/2021 até: 31/05/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2021	-	SALDO ANTERIOR		56.800,85C
03/05/2021	102531	ARR DH AG	1.274,59C	58.075,44C
03/05/2021	102531	ARR DH CB	17.108,01C	75.183,45C
03/05/2021	102531	ARR AUTOAT	134,35C	75.317,80C
03/05/2021	102531	ARR INTER	4.056,70C	79.374,50C
03/05/2021	102531	DEB TARIFA	37,20D	79.337,30C
03/05/2021	102531	DEB TARIFA	376,68D	78.960,62C
03/05/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	78.954,42C
03/05/2021	102531	DEB TARIFA	2,07D	78.952,35C
03/05/2021	990001	APL AUTOM	22.151,50D	56.800,85C
04/05/2021	102531	ARR DH CB	13.376,43C	70.177,28C
04/05/2021	102531	ARR AUTOAT	2.309,36C	72.486,64C
04/05/2021	102531	ARR INTER	7.143,78C	79.630,42C
04/05/2021	102531	DEB TARIFA	668,22D	78.962,20C
04/05/2021	102531	DEB TARIFA	14,49D	78.947,71C
04/05/2021	102531	DEB TARIFA	48,05D	78.899,66C
04/05/2021	990001	APL AUTOM	19.401,96D	59.497,70C
05/05/2021	102531	ARR DH CB	28.428,04C	87.925,74C
05/05/2021	102531	ARR AUTOAT	391,53C	88.317,27C
05/05/2021	102531	ARR INTER	2.305,77C	90.623,04C
05/05/2021	102531	DEB TARIFA	10,35D	90.612,69C
05/05/2021	102531	DEB TARIFA	15,50D	90.597,19C
05/05/2021	102531	DEB TARIFA	198,66D	90.398,53C
05/05/2021	990001	APL AUTOM	30.901,83D	59.496,70C
06/05/2021	102531	ARR DH CB	8.507,54C	68.004,24C
06/05/2021	102531	ARR AUTOAT	1.089,89C	69.094,13C
06/05/2021	102531	ARR INTER	795,64C	69.889,77C
06/05/2021	102531	DEB TARIFA	10,35D	69.879,42C
06/05/2021	102531	DEB TARIFA	159,96D	69.719,46C
06/05/2021	102531	DEB TARIFA	3,10D	69.716,36C
06/05/2021	990001	APL AUTOM	10.219,66D	59.496,70C
07/05/2021	102531	ARR DH AG	28.956,36C	88.453,06C
07/05/2021	102531	ARR DH CB	7.770,31C	96.223,37C
07/05/2021	102531	ARR AUTOAT	1.685,42C	97.908,79C
07/05/2021	102531	ARR INTER	10.588,40C	108.497,19C
07/05/2021	102531	DEB TARIFA	12,40D	108.484,79C
07/05/2021	102531	DEB TARIFA	20,15D	108.464,64C
07/05/2021	102531	DEB TARIFA	154,80D	108.309,84C
07/05/2021	102531	DEB TARIFA	10,35D	108.299,49C
07/05/2021	990001	APL AUTOM	48.802,79D	59.496,70C
10/05/2021	102531	ARR DH CB	5.879,29C	65.375,99C
10/05/2021	102531	ARR INTER	246,60C	65.622,59C
10/05/2021	102531	DEB TARIFA	170,28D	65.452,31C
10/05/2021	102531	DEB TARIFA	1,55D	65.450,76C



10/05/2021	990001	APL AUTOM	5.954,06D	59.496,70C
11/05/2021	102531	ARR DH AG	5.449,33C	64.946,03C
11/05/2021	102531	ARR DH CB	7.928,15C	72.874,18C
11/05/2021	102531	ARR AUTOAT	411,47C	73.285,65C
11/05/2021	102531	ARR INTER	84,99C	73.370,64C
11/05/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	73.364,43C
11/05/2021	102531	DEB TARIFA	1,55D	73.362,88C
11/05/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	73.356,68C
11/05/2021	102531	DEB TARIFA	193,50D	73.163,18C
11/05/2021	990001	APL AUTOM	11.145,48D	62.017,70C
12/05/2021	102531	ARR DH CB	6.977,47C	68.995,17C
12/05/2021	102531	ARR AUTOAT	187,02C	69.182,19C
12/05/2021	102531	ARR INTER	12.621,60C	81.803,79C
12/05/2021	102531	DEB TARIFA	4,14D	81.799,65C
12/05/2021	102531	DEB TARIFA	255,42D	81.544,23C
12/05/2021	102531	DEB TARIFA	24,80D	81.519,43C
13/05/2021	102531	ARR DH CB	12.947,23C	94.466,66C
13/05/2021	102531	ARR AUTOAT	1.001,48C	95.468,14C
13/05/2021	102531	ARR INTER	2.250,71C	97.718,85C
13/05/2021	102531	DEB TARIFA	165,12D	97.553,73C
13/05/2021	102531	DEB TARIFA	8,28D	97.545,45C
13/05/2021	102531	DEB TARIFA	10,85D	97.534,60C
13/05/2021	990001	APL AUTOM	16.015,17D	81.519,43C
14/05/2021	102531	ARR DH CB	4.650,56C	86.169,99C
14/05/2021	102531	ARR AUTOAT	187,60C	86.357,59C
14/05/2021	102531	ARR INTER	122,63C	86.480,22C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	1.595,65D	84.884,57C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	732,80D	84.151,77C
14/05/2021	000000	DEB.AUTOR.	18.043,86D	66.107,91C
14/05/2021	000000	DB VLR BLV	19.502,73D	46.605,18C
14/05/2021	102531	DEB TARIFA	159,96D	46.445,22C
14/05/2021	102531	DEB TARIFA	2,07D	46.443,15C
14/05/2021	102531	DEB TARIFA	3,10D	46.440,05C
14/05/2021	727220	RESG AUTOM	15.576,65C	62.016,70C
17/05/2021	102531	ARR DH CB	4.908,75C	66.925,45C
17/05/2021	102531	ARR AUTOAT	119,99C	67.045,44C
17/05/2021	102531	ARR INTER	820,58C	67.866,02C
17/05/2021	000000	CRED BLOQ	20.672,39C	88.538,41C
17/05/2021	102531	DEB TARIFA	2,07D	88.536,34C
17/05/2021	102531	DEB TARIFA	110,94D	88.425,40C
17/05/2021	102531	DEB TARIFA	18,60D	88.406,80C
17/05/2021	990001	APL AUTOM	8.237,71D	80.169,09C
18/05/2021	102531	ARR DH CB	3.548,53C	83.717,62C
18/05/2021	102531	ARR AUTOAT	397,91C	84.115,53C
18/05/2021	102531	ARR INTER	208,22C	84.323,75C
18/05/2021	000000	TR VLR CX	20.672,39D	63.651,36C
18/05/2021	102531	DEB TARIFA	72,24D	63.579,12C
18/05/2021	102531	DEB TARIFA	10,35D	63.568,77C
18/05/2021	102531	DEB TARIFA	3,10D	63.565,67C
18/05/2021	990001	APL AUTOM	4.068,97D	59.496,70C
19/05/2021	102531	ARR DH CB	3.441,22C	62.937,92C
19/05/2021	102531	ARR INTER	11.079,84C	74.017,76C
19/05/2021	102531	DEB TARIFA	13,95D	74.003,81C
19/05/2021	102531	DEB TARIFA	183,18D	73.820,63C
19/05/2021	990001	APL AUTOM	14.323,93D	59.496,70C

02/06/2021

GovConta Caixa



20/05/2021	102531	ARR DH CB	11.421,35C	70.918,05C
20/05/2021	102531	ARR INTER	565,50C	71.483,55C
20/05/2021	102531	DEB TARIFA	4,65D	71.478,90C
20/05/2021	102531	DEB TARIFA	343,14D	71.135,76C
20/05/2021	990001	APL AUTOM	11.639,06D	59.496,70C
21/05/2021	102531	ARR DH CB	26.421,15C	85.917,85C
21/05/2021	102531	ARR INTER	1.475,52C	87.393,37C
21/05/2021	102531	DEB TARIFA	87,72D	87.305,65C
21/05/2021	102531	DEB TARIFA	23,25D	87.282,40C
21/05/2021	990001	APL AUTOM	27.785,70D	59.496,70C
24/05/2021	102531	ARR DH CB	3.218,45C	62.715,15C
24/05/2021	102531	ARR AUTOAT	250,67C	62.965,82C
24/05/2021	102531	ARR INTER	498,49C	63.464,31C
24/05/2021	102531	DEB TARIFA	90,30D	63.374,01C
24/05/2021	102531	DEB TARIFA	4,14D	63.369,87C
24/05/2021	102531	DEB TARIFA	10,85D	63.359,02C
24/05/2021	990001	APL AUTOM	3.862,32D	59.496,70C
25/05/2021	102531	ARR DH AG	2.043,11C	61.539,81C
25/05/2021	102531	ARR DH CB	5.909,58C	67.449,39C
25/05/2021	102531	ARR AUTOAT	1.769,27C	69.218,66C
25/05/2021	102531	ARR INTER	225,49C	69.444,15C
25/05/2021	102531	DEB TARIFA	3,10D	69.441,05C
25/05/2021	102531	DEB TARIFA	110,94D	69.330,11C
25/05/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	69.323,91C
25/05/2021	102531	DEB TARIFA	8,28D	69.315,63C
25/05/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	69.266,63C
25/05/2021	990001	APL AUTOM	9.769,93D	59.496,70C
26/05/2021	102531	ARR DH CB	3.904,53C	63.401,23C
26/05/2021	102531	ARR AUTOAT	747,45C	64.148,68C
26/05/2021	102531	ARR INTER	1.570,49C	65.719,17C
26/05/2021	102531	DEB TARIFA	237,36D	65.481,81C
26/05/2021	102531	DEB TARIFA	2,07D	65.479,74C
26/05/2021	102531	DEB TARIFA	4,65D	65.475,09C
26/05/2021	990001	APL AUTOM	5.978,39D	59.496,70C
27/05/2021	102531	ARR DH CB	10.620,25C	70.116,95C
27/05/2021	102531	ARR INTER	1.895,64C	72.012,59C
27/05/2021	102531	DEB TARIFA	12,40D	72.000,19C
27/05/2021	102531	DEB TARIFA	23,12D	71.977,07C
27/05/2021	102531	DEB TARIFA	224,46D	71.752,61C
27/05/2021	990001	APL AUTOM	12.255,91D	59.496,70C
28/05/2021	102531	ARR DH CB	488,07C	59.984,77C
28/05/2021	102531	ARR DH CB	8.236,47C	68.221,24C
28/05/2021	102531	ARR AUTOAT	549,53C	68.770,77C
28/05/2021	102531	ARR INTER	627,57C	69.398,34C
28/05/2021	102531	DEB TARIFA	10,35D	69.387,99C
28/05/2021	102531	DEB TARIFA	9,30D	69.378,69C
28/05/2021	102531	DEB TARIFA	203,82D	69.174,87C
28/05/2021	990001	APL AUTOM	9.678,17D	59.496,70C
31/05/2021	102531	ARR DH AG	230,73C	59.727,43C
31/05/2021	102531	ARR DH CB	8.290,65C	68.018,08C
31/05/2021	102531	ARR AUTOAT	1.830,61C	69.848,69C
31/05/2021	102531	ARR INTER	536,06C	70.384,75C
31/05/2021	102531	DEB TARIFA	7,75D	70.377,00C
31/05/2021	102531	DEB TARIFA	417,96D	69.959,04C
31/05/2021	102531	DEB TARIFA	6,20D	69.952,84C

02/06/2021

GovConta Caixa

31/05/2021	102531	DEB TARIFA	6,21D	69.946,63C
31/05/2021	-	SALDO FINAL		69.946,63C

IMPRIMIR FECHAR





Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	671.182,29
(-) 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	56.785,34
Saldo do extrato bancário na data	614.396,95

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							56.785,34
46129	12/02/2021	00006576					17.861,66
46129	12/04/2021	00006577					19.371,44
46129	31/05/2021	00007801				bloqueio 14/05/2021	19.502,73
46129	31/05/2021	00007802				tarifa não lançada	49,51

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificaçãoNome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJCódigo
0887Operação
0055Emissão
07/06/2021Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTOCNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23Início das Atividades do Fundo
02/10/1995**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
ENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPBCPF/CNPJ
00.000.000/0000-00Conta Corrente
006.00000037-2Mês/Ano
05/2021Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação**Histórico**

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saído Anterior	357.139,15C	59.606,323708
Aplicações	272.192,54C	45.408,020959
Resgates	15.576,85D	2.598,363081
Rendimento Bruto no Mês	641,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saído Bruto*	614.396,95C	102.415,981586
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03/05	APLICACAO	22.151,50C	3.696,942043
04/05	APLICACAO	19.401,96C	3.237,947041
05/05	APLICACAO	30.901,83C	5.156,950590
06/05	APLICACAO	10.219,66C	1.705,414119
07/05	APLICACAO	48.802,79C	8.143,482291
10/05	APLICACAO	5.954,06C	993,460645
11/05	APLICACAO	11.145,48C	1.859,552054
13/05	APLICACAO	16.015,17C	2.671,685010
14/05	RESGATE	15.576,65D	2.598,363081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17/05	APLICACAO	8.237,71C	1.374,055949
18/05	APLICACAO	4.068,97C	678,663538
19/05	APLICACAO	14.323,93C	2.388,934595
20/05	APLICACAO	11.639,06C	1.941,029302
21/05	APLICACAO	27.785,70C	4.633,483743
24/05	APLICACAO	3.862,32C	644,030744
25/05	APLICACAO	9.769,93C	1.629,002861
26/05	APLICACAO	5.978,39C	996,751017
27/05	APLICACAO	12.255,91C	2.043,243526
28/05	APLICACAO	9.678,17C	1.613,391884

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

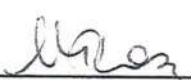
Conciliação em 31/05/2021

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	686,29
(-) 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	686,29
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.041
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	07/06/2021
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,1235	0,2593	0,3334	5,991632	5,999034

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IENTE NAO CADASTRADO NA BASE GPB	00.000.000/0000-00	006.00000157-3	05/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,45C	114,400530
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	686,29C	114,400530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.075.725,29
(-) 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	1.200,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	126,94
Saldo do extrato bancário na data	1.076.798,35

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.200,00
46123	29/01/2021	00003532	17909				1.200,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							126,94
46123	31/05/2021	00007758					99,39
46123	31/05/2021	00007759					16,50
46123	31/05/2021	00007760					11,05

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229-89
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 | 0000005-1**
Data da emissão: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.073.652,37	1.260.261,19932	2.073.773,79	121,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.449.260,03	880.162,66705	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	2.446.646,43	1.486.918,35283	2.447.043,01	396,58	390,05
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.076.265,97	653.505,51354	1.076.798,35	532,38	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	807,54	390,05
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



Conciliação em 31/05/2021

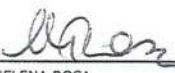
Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	14627-7 - Migração
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	277.779,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	419,74
Saldo do extrato bancário na data	277.359,83

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							419,74
49201	26/02/2021	00004508					325,29
49201	31/05/2021	00007764				tarifa indevida 14/05	93,45
49201	31/05/2021	00007765				bloqueio 21/05	1,00


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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0014627-7**
Data da emissão: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	217.816,36	168.215,40776	276.800,32	58.983,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	281,35	170,76233	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	74,21	57,36527	94,45	20,24	0,25
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.023,50	168.328,80482	277.359,83	59.336,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	372,61	0,25
	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 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.694,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80
Saldo do extrato bancário na data	3.693,02



Relação dos movimentos não conciliados

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8**
Data da emissão: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

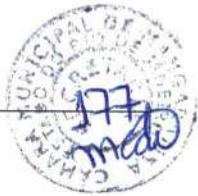
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	3.688,06	315,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	3.693,02	320,29	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4,96	--
	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 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	120.612,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	30,60
Saldo do extrato bancário na data	120.581,42

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							30,60
46654	26/02/2021	00004510					28,60
46654	31/05/2021	00007771					2,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 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: **02/06/2021**

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

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

Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**

Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265

Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	114.378,17	72.772,27750	119.747,59	5.369,42	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	672,33	408,20545	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	115.050,50	73.180,48295	120.581,42	5.530,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	161,50	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	63.789,47
(-) 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	158,97
Saldo do extrato bancário na data	63.630,50

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							158,97
46155	29/01/2021	00003562					92,78
46155	30/04/2021	00006566					33,33
46155	31/05/2021	00007793					32,86

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
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 | 0008664-9**
Data da emissão: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	61.647,53	38.166,06247	62.802,67	1.155,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	743,01	451,08734	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	62.390,54	38.617,14981	63.630,50	1.239,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	84,82	--
	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 31/05/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8665-7 - Migracao
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		
Saldo da contabilidade na data		1.632.843,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		305,47
Saldo do extrato bancário na data		1.632.537,57

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							305,47
46153	29/01/2021	00003559					302,47
46153	26/02/2021	00004521					2,00
46153	31/05/2021	00007788					1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Lúcia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 879.749.123-00
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: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.586.037,87	965.677,07465	1.589.032,34	2.994,47	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	41.335,63	25.104,81728	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.627.373,50	990.781,89193	1.632.537,57	5.164,07	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.169,60	--
	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 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	218.878,07
(-) 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	404,66
Saldo do extrato bancário na data	218.473,41

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							404,66
46152	29/01/2021	00003551					372,29
46152	31/03/2021	00005696					2,00
46152	31/05/2021	00007785					30,37

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-99

Superintendente

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65549

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008666-5**
Data da emissão: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	206.701,01	131.965,88035	217.151,32	10.450,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.028,95	624,94118	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	207.729,96	132.590,82153	218.473,41	10.743,45	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	293,14	
	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 31/05/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8812-9 - Migracao
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.797.876,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	127,17
Saldo do extrato bancário na data	2.797.749,33

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							127,17
46137	31/03/2021	00005690					126,17
46137	31/05/2021	00007778					1,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.232.012,48	1.356.692,03133	2.232.451,79	439,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.012.346,85	3.044.326,10713	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	4.448.368,26	2.703.072,91517	4.450.453,77	2.085,51	2.085,51
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.795.991,07	1.697.945,22329	2.797.749,33	1.758,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.404,46	2.085,51
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		106.516,19
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		5,24
Saldo do extrato bancário na data		106.510,95

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						5,24
46140	29/01/2021	00003548				2,24
46140	26/02/2021	00004514				2,00
46140	31/05/2021	00007781				1,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesorieira
CPF: 874.250.049-91
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 -**

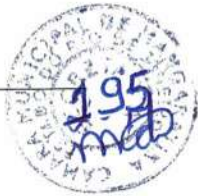


Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7**
Data da emissão: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	395.227,28	240.309,33390	395.431,67	204,39	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	210.657,32	127.948,99291	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	499.425,41	303.617,16755	500.000,00	574,59	574,59
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	106.459,19	64.641,15926	106.510,95	51,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	421,96	574,59
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	213.384,41
(-) 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	213.338,16

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057-096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

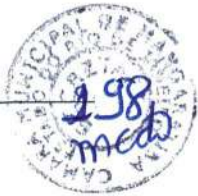


Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**
CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**
Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **02/06/2021**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/05/2021 a 31/05/2021**
Cota em: **30/04/2021 - 1,6455111**
31/05/2021 - 1,6477265
Rentabilidade
no mês: **+0,13%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	149.836,84	129.474,25584	213.051,32	63.214,48	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	149.836,84	129.474,25584	213.338,16	63.501,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	286,84	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
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

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 02/06/2021 às 14:18:52h

Extrato - Por Período

01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/04	SALDO ANTERIOR		10,00
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	131,47 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	294,18 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	678,55 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	275,55 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	236,26 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	535,32 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.662,92 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	402,30 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	607,97 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	445,14 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	885,06 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.719,68 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	631,64 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	349,32 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	714,47 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	394,41 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	209,12 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	448,30 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.548,45 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -
04/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -
04/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	20.000,00
04/05	DEV TED 520624 MOT02		780,30
04/05	TED 237.0886FUNDO MUN DE		3.878,12
04/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	8.477,44 -
04/05	SALDO		10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -
05/05	DEV TED 701879 MOT02		780,30
05/05	SALDO		10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	780,30 -
06/05	AG. RESGATE PP CP	4814	780,30
06/05	SALDO		10,00
11/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -
11/05	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00
11/05	SALDO		10,00
12/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	100.000,00
12/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	100.000,00 -
12/05	SALDO		10,00
18/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
18/05	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00

18/05	SALDO			10,00
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	18.656,08 -	
20/05	AG. RESGATE PP CP	4814	18.656,08	
20/05	SALDO			10,00
21/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
21/05	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
31/05	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 31/05/2021

Exercício de 2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	88.903,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	87.713,84

Relação dos movimentos não conciliados

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

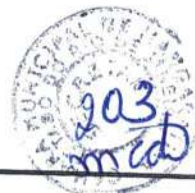
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Luciana Rosa
CPF: 816.223.10-00
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2021

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

Fundos	Cotas - 31.05.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2021	31.05.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	25.521,00166	3,4369280	108.477,44	31.436,38	0,00	0,00	10.591,74	87.713,84	81,04	90,70
41090/201	25.521,00166	3,4369280	108.477,44	31.436,38	0,00	0,00	10.591,74	87.713,84	81,04	90,70
Total	25.521,00166	3,4369280	108.477,44	31.436,38	0,00	0,00	10.591,74	87.713,84	81,04	90,70

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



Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 87622904191
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA
CRC: 057096/03

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 02/06/2021 às 14:19:28h

Extrato - Por Período

01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		10,00
03/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		541,85 -
03/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		48.256,34
03/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	47.714,49 -
03/05	SALDO		10,00
04/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	20.000,00 -
04/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	800.000,00 -
04/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.374,41 -
04/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		249.094,91
04/05	AG. RESGATE PP CP	4814	572.279,50
04/05	SALDO		10,00
05/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		303,82 -
05/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		62.499,26
05/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	62.195,44 -
05/05	SALDO		10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.995,00 -
06/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	200.000,00 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	4.000,00 -
06/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		159,29 -
06/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.992,52
06/05	AG. RESGATE PP CP	4814	173.161,77
06/05	SALDO		10,00
07/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		508,68 -
07/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		1.213.350,41
07/05	TED 001.3836P MUN MANGAR		74,00
07/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.212.915,73 -
07/05	SALDO		10,00
10/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		188,68 -
10/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		51.519,94
10/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	51.331,26 -
10/05	SALDO		10,00
11/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		257,99 -
11/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		94.492,62
11/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	94.234,63 -
11/05	SALDO		10,00
12/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	100.000,00 -
12/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		374,97 -
12/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		44.649,32
12/05	AG. RESGATE PP CP	4814	55.725,65
12/05	SALDO		10,00
13/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		220,59 -
13/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		33.519,28
13/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	33.298,69 -
13/05	SALDO		10,00
14/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		247,88 -

14/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		36.033,99	
14/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	35.786,11 -	
14/05	S A L D O			10,00
17/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	500.000,00 -	
17/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		137,36 -	
17/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		31.029,55	
17/05	AG. RESGATE PP CP	4814	469.107,81	
17/05	S A L D O			10,00
18/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		99,96 -	
18/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		49.685,77	
18/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		500.000,00	
18/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	549.585,81 -	
18/05	S A L D O			10,00
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	557,04 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	10.388,07 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.126,27 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	13.730,00 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -	
19/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	400.000,00 -	
19/05	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	113.311,52 -	
19/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	472,43 -	
19/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		278,66 -	
19/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		28.266,94	
19/05	AG. RESGATE PP CP	4814	514.646,35	
19/05	S A L D O			10,00
20/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		158,87 -	
20/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		45.478,63	
20/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	45.319,76 -	
20/05	S A L D O			10,00
21/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,52 -	
21/05	RECEBIMENTO CONVENIOS		201.905,13	
21/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	201.742,61 -	
21/05	S A L D O			10,00
24/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	126,51 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	69.558,00 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	55.791,60 -	
24/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.079,26 -	
24/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,90 -	
24/05	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	6.079,26	
24/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		102.775,12	
24/05	AG. RESGATE PP CP	4814	22.884,89	
24/05	S A L D O			10,00
25/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		114,17 -	
25/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		32.548,34	
25/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.434,17 -	
25/05	S A L D O			10,00
26/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		251,53 -	
26/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		95.009,28	
26/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	94.757,75 -	
26/05	S A L D O			10,00
27/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		185,16 -	
27/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		246.159,86	
27/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	245.974,70 -	
27/05	S A L D O			10,00
28/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		220,59 -	
28/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		25.229,40	
28/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	25.008,81 -	
28/05	S A L D O			10,00



31/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	453.731,60 -	
31/05	TAR RECEBTO CONVENIOS		222,56 -	
31/05	RECBTO CONVENIOS C BARRA		52.878,16	
31/05	AG. RESGATE PP CP	4814	401.076,00	
31/05	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.italu.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 31/05/2021

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9 - Migração
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - 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	1.479.581,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	70,89
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.758,74
Saldo do extrato bancário na data	1.471.893,78

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							70,89
46125	29/01/2021	00003619				pago a menor pesonista sandra	0,10
46125	31/05/2021	00007804					70,79
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.758,74
46125	29/01/2021	00003620					1.000,00
46125	29/01/2021	00003621					6.758,74

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.097-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2021

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

Fundos	Cotas - 31.05.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2021	31.05.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	428.258,55915	3,4369280	2.732.299,96	2.208.881,97	0,00	0,00	946.916,47	1.471.893,78	1.559,32	1.702,73
41090/201	428.258,55915	3,4369280	2.732.299,96	2.208.881,97	0,00	0,00	946.916,47	1.471.893,78	1.559,32	1.702,73
Total	428.258,55915	3,4369280	2.732.299,96	2.208.881,97	0,00	0,00	946.916,47	1.471.893,78	1.559,32	1.702,73

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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data **10,00**

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: **057.096/03**


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPE: 8763-82-00
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 M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1



Posição da Conta Corrente - 02/06/2021 às 14:20:32h

Extrato - Por Período

01/05/2021 a 31/05/2021

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04	SALDO ANTERIOR		10,00
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.944,36 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 515.975,86 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 19.893,00 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 232.807,57 -	
05/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 104.157,90 -	
05/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		100.000,00
05/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		900.000,00
05/05	AG. APLICACAO PP CP	4814 69.561,31 -	
05/05	SALDO		10,00
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,47 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.522,68 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.522,68 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,47 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.684,67 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 4.199,00 -	
06/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 8.398,00 -	
06/05	TED 001.3836PREF MUN MAN		200.000,00
06/05	AG. APLICACAO PP CP	4814 135.238,08 -	
06/05	SALDO		10,00
10/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.886,28 -	
10/05	AG. RESGATE PP CP	4814 1.886,28	
10/05	SALDO		10,00
17/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 401.175,73 -	
17/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 49.036,44 -	
17/05	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 500.000,00	
17/05	AG. APLICACAO PP CP	4814 49.787,83 -	
17/05	SALDO		10,00
20/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
20/05	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 95.699,18 -	
20/05	AG. RESGATE PP CP	4814 147.359,18	
20/05	SALDO		10,00
24/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 6.079,26 -	
24/05	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 6.079,26 -	
24/05	SISPAG P M M ROYALTIES	4814 6.079,26	
24/05	AG. RESGATE PP CP	4814 6.079,26	
24/05	SALDO		10,00
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 22.193,40 -	
26/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.803,78 -	
26/05	AG. RESGATE PP CP	4814 25.997,18	
26/05	SALDO		10,00
27/05	SISPAG FORNECEDORES	4814 180.988,10 -	

27/05	SISPAG FORNECEDORES	4814	119.074,63 -	
27/05	TED 237.0886PREF MUN DE		500.000,00	
27/05	AG. APLICACAO PP CP	4814	199.937,27 -	
27/05	SALDO			10,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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	341.738,86
(-) 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	738,69
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.316,85
Saldo do extrato bancário na data	334.160,70

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 vitoria	738,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							8.316,85
46148	29/01/2021	00003573					8.000,00
46148	31/03/2021	00005714				pago a maior engemol	300,00
46148	31/05/2021	00007805					16,85


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


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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Maio/2021

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

Fundos	Cotas - 31.05.2021		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.04.2021	31.05.2021	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	97.226,56910	3,4369280	454.524,49	181.321,90	0,00	0,00	60.701,42	334.160,70	256,69	269,88
41090/201	97.226,56910	3,4369280	454.524,49	181.321,90	0,00	0,00	60.701,42	334.160,70	256,69	269,88
Total	97.226,56910	3,4369280	454.524,49	181.321,90	0,00	0,00	60.701,42	334.160,70	256,69	269,88

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



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

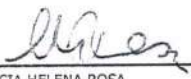
Conciliação em **31/05/2021**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057/096/03


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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h46



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	105.663,86	6.547,76	112.211,62

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/05/2021	RECEBIMENTO TED D	5107315	450.000,00		450.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	532195		-446.000,00	4.001,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886815		-4.000,00	1,00
	FELIPE LONGO ARAUJO				
04/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,80		1,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528857	4.856,30		4.858,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529334	1.827,79		6.685,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529991	67.948,26		74.634,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531492	998.692,59		1.073.326,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531946	994.081,76		2.067.408,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	140.446,39		2.207.854,89
	TED-TRANSF ELET DISPON	7504326	800.000,00		3.007.854,89
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	RECEBIMENTO TED D	7497988	3.027.025,71		6.034.880,60
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				
	RECEBIMENTO TED D	7501377	1.200.000,00		7.234.880,60
	REMET.P MUN MANGARATIBA			-946,00	7.233.934,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	266		-2.212.107,93	5.021.826,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	267		-287.883,54	4.733.943,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	268		-4.306.649,16	427.293,97
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	269			427.292,97
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	426.925,87
	OFICIO 20210001608121-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ	212786		-367,10	426.452,07
	VERA CRISTINA DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406935		-473,80	426.043,26
	KELLEN FERREIRA VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	544715		-408,81	425.772,94
	JESSICA SANTOS DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886059		-270,32	423.463,17
	ROSILENE TEIXEIRA NASCIMEN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886077		-2.309,77	423.164,91
	ANA PAULA TORRACA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886082		-298,26	422.522,71
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886135		-642,20	421.682,30
	LUCIA VERA DE AVILEZ CASTI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886149		-840,41	420.822,46
	ZILANDA ANGELA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886226		-859,84	418.938,53
	MONICA CRISTINA FERREIRA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886321		-1.883,93	418.544,12
	BENEDITA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886326		-394,41	418.165,04
	RENATA MARQUES DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886337		-379,08	417.415,42
	MARCELO GUIMARAES DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886337		-749,62	416.645,50
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886431		-769,92	416.126,24
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886629		-519,26	
	ANA CRISTINA MOREIRA				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	886631		-796,63	415.329,61
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886690		-855,94	414.473,67
	LIDIANE GONCALVES DOS SANT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886732		-919,34	413.554,33
	MARA LUCIA DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886733		-403,81	413.150,52
	MARILZA CARDOSO MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886812		-351,11	412.799,41
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886822		-1.062,48	411.736,93
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886824		-245,96	411.490,97
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886945		-467,22	411.023,75
	MARIA DAS GRACAS MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886955		-267,29	410.756,46
	LILIANE GONZAGA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886994		-799,41	409.957,05
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452652		-910,39	409.046,66
	MICHELE VERAS DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2794868		-571,64	408.475,02
	NAIRA DE CASTRO LOURENCO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929184		-1.024,62	407.450,40
	DANIELE FERREIRA ALVES DE CARVAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6738614		-455,20	406.995,20
	LUCAS BRITO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886170		-470,24	406.524,96
	CAINARA CARVALHO DA CUNHA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1310573		-550,15	405.974,81
	ROSEMERE CORREA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886627		-405.974,81	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
06/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,54		0,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	64.061,93		64.062,47
	RECEBIMENTO TED D	2416323	110,00		64.172,47
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	CHEQUE	17980		-2.000,00	62.172,47
	ESPECIE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	270		-45.625,64	16.546,83
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	271		-14.210,21	2.336,62
	TRANSF CC PARA CC PJ	886642		-2.335,62	1,00
	THAYENNE DA SILVA GOMES A TRINDA				
07/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,44		1,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	19.995,73		19.997,17
	TRANSF CC PARA CC PJ	886911		-19.996,17	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
11/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,91		1,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	23.521,32		23.523,23
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	8980829		-560,66	22.962,57
	DEST. SONIA MARIA ALVES RO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	22.961,57
	OFICIO 20210001731360-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886016		-4.000,00	18.961,57
	ANA PAULA DO PRADO LEITE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886448		-4.000,00	14.961,57
	ANTONIO ALEXANDRE DE CARVALHO E				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886481		-10.950,52	4.011,05
	IVAN DE OLIVEIRA MAIA FILHO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886879		-4.000,00	11,05
	DOUGLAS ARAUJO HOLANDA				
	DOC/TED INTERNET	8980829		-11,05	0,00
	TED INTERNET				
17/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	1,83		1,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	3.999,17		4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886880		-4.000,00	1,00
	ANA PAULA DO PRADO LEITE				
18/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,45		1,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	110.684,73		110.686,18
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		110.687,18
	Oficio 20210001731360-00003				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ VIVIANE ANDRADE VIANA	886013		-400,00	110.287,18
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886186		-109.886,18	401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ GILBERTO DA SILVA JUNIOR	886615		-400,00	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	9221768	400.000,00		400.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886387	500.000,00		900.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	534838		-42.832,44	857.168,56
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.BMC	9295594		-517,21	856.651,35
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886061		-731.760,89	124.890,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886279		-269,77	124.620,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886535		-269,77	124.350,92
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886896		-124.338,87	12,05
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	9295594		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	0,92		1,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	11.920,10		11.922,02
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886535		-11.921,02	1,00
21/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886052	1.000.000,00		1.000.001,00
	CHEQUE ESPECIE	17981		-11.441,26	988.559,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535218		-960.427,59	28.132,15
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886037		-1.210,00	26.922,15
	TRANSF CC PARA CC PJ NIVEA CRISTINE MARQUES	886347		-4.670,53	22.251,62
	TRANSF CC PARA CC PJ LEONARDO CARVALHO DO NASCIMENTO	7044529		-22.250,62	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	3,17		4,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	4.997,88		5.002,05
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	5.001,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA SOARES BARCELOS	886560		-4.000,00	1.001,05
31/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886581		-1.001,05	0,00
	Total		9.824.179,72	-9.824.180,72	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				-5.000,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	513761	3,17		-4.996,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532195	4.997,88		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
01/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10621	964.682,97		964.682,97
	TED-TRANSF ELET DISPON	8063310	1.500.000,00		2.464.682,97
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886933	700.000,00		3.164.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7659268	220.000,00		3.384.682,97
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8122587	800.000,00		4.184.682,97



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

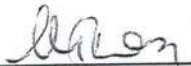
Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.278.043
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: 02/06/2021 - 13h48



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0014627-7	277.399,37	179,40	277.578,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
12/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-1,00	0,00
14/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	94,45		94,45
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	30521		-93,45	1,00
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	1,00		2,00
28/05/2021	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		95,45
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		188,90
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	93,45		282,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536353		-281,35	1,00
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
Total			375,80	-376,80	0,00

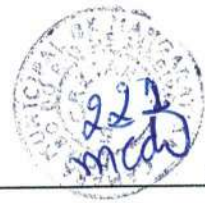
Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h50



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	120.598,39	473,20	121.071,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001608121-00003	39310		-1,00	0,00
21/05/2021	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	3350211	673,33		673,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535219		-672,33	1,00
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
Total			673,33	-674,33	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h50 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
Total			0,00	-1,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



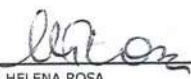
Exercício de 2021

Conciliação em **31/05/2021**

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8812-9 - Migracao
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h51



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	1.293.356,11	11,00	1.293.367,11

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530381	1.026.695,70		1.026.696,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531176	222.848,23		1.249.544,93
	ICMS MUNICIPIOS	400886	940.641,51		2.190.186,44
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	400886	31.480,66		2.221.667,10
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	TRANSF. ENTRE CONTAS	3112021		-2.221.666,10	1,00
06/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531176	470.642,29		470.643,29
	TRANSF CC PARA CC PJ	886432	46.117,36		516.760,65
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886760	46.117,36		562.878,01
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886461		-46.117,36	516.760,65
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886533		-39.813,95	476.946,70
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886891		-46.117,36	430.829,34
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886943		-39.813,95	391.015,39
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886959		-391.014,39	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
11/05/2021	ICMS MUNICIPIOS	1100886	1.856.974,98		1.856.975,98
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	533512		-1.856.974,98	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531176	200.000,00		200.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	200.000,00
	OFICIO 20210001762179-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886470		-200.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
13/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886872	391.014,39		391.014,39
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886540	200.000,00		591.014,39
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	533994		-576.967,87	14.046,52
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886981		-14.045,52	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20210001762179-00003				
18/05/2021	ICMS MUNICIPIOS	1800886	3.367.846,51		3.367.848,51
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1800886	142.577,31		3.510.425,82
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	534552		-2.510.424,82	1.000.001,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886736		-1.000.000,00	1,00
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP				
19/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531176	248.888,08		248.889,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531703	63.891,30		312.780,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533512	658.881,20		971.661,58
	PAGTO ELETRON COBRANCA	10		-5.260,97	966.400,61
	SAUDE BRADESCO				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	11		-4.721,81	961.678,80
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	12		-1.725,56	959.953,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886250		-62.818,29	897.134,95
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886297		-164.719,80	732.415,15
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886561		-84.473,38	647.941,77
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886561		-90.729,18	557.212,59
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886924		-33.146,61	524.065,98
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO	886978		-132.083,34	391.982,64
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700664		-3.853,02	388.129,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886170		-388.128,62	1,00
20/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533512	15.584,40		15.585,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886662		-15.584,40	1,00
21/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533512	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886052		-1.000.000,00	1,00
24/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533512	183.465,26		183.466,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533994	338.690,63		522.156,89
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886035		-90.148,12	432.008,77
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886128		-88.597,28	343.411,49
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886470		-118.419,35	224.992,14
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886491		-131.725,03	93.267,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886673		-6.889,71	86.377,40
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886778		-86.376,40	1,00
25/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533994	20.866,68		20.867,68
	ICMS MUNICIPIOS	2500886	684.207,68		705.075,36
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2500886	26.686,53		731.761,89
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886715		-731.760,89	1,00
28/05/2021	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB001479 0000013251	1479	13.854,37		13.855,37
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2021OB001481 0000013252	1481	54.124,81		67.980,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536352		-67.979,18	1,00
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
Total			12.252.098,24	-12.252.099,24	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
01/06/2021	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10621	1.500.682,86		1.500.682,86
	ICMS MUNICIPIOS	100886	745.882,50		2.246.565,36
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

Banco: 237 Agência: 1-0 Conta: 8813-7 - Migração

Ficha: 46138 Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	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
	0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91
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: 02/06/2021 - 13h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	142.363,65	11,00	142.374,65

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2021	IPVA MUNICIPIOS	400886	49.107,07		49.108,07
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	532408		-49.107,07	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
11/05/2021	IPVA MUNICIPIOS	1100886	57.134,86		57.135,86
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	533513		-57.134,86	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001762179-00003				
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20210001762179-00003				
18/05/2021	IPVA MUNICIPIOS	1800886	59.477,70		59.478,70
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	534553		-59.477,70	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
19/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	526096	3.103,81		3.104,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	527305	72.408,51		75.513,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	528183	82.519,65		158.032,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	529337	103.664,30		261.697,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	530382	84.144,72		345.841,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531177	49.902,99		395.744,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532408	49.141,86		444.886,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533513	55.114,16		500.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886387		-500.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
25/05/2021	IPVA MUNICIPIOS	2500886	44.937,69		44.938,69
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	535606		-44.937,69	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210002139185-00001				
Total			710.658,32	-710.659,32	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210002139185-00001				
01/06/2021	IPVA MUNICIPIOS	100886	35.838,43		35.838,43
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMATICA	10621		-35.837,43	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210002141231-00003				
Total			35.838,43	-35.839,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

Banco:	237	Agência:	1-0	Conta:	8866-5 - Migração
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado	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
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 0571096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	218.532,38	1.162,39	219.694,77

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				90,11
03/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/04/2021	300886	29,37		119,48
04/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/04/2021	400886	58,74		178,22
07/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2021	700886	117,48		295,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2021	700886	88,11		383,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533072		-382,81	1,00
10/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2021	1000886	88,11		89,11
11/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/05/2021	1100886	29,37		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/05/2021	1100886	29,37		147,85
12/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2021	1200886	88,11		235,96
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533791		-234,96	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-1,00	0,00
13/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2021	1300886	58,74		58,74
14/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2021	1400886	58,74		117,48
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	1,00		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2021	1700886	29,37		147,85
18/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/05/2021	1800886	58,74		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	534551		-205,59	1,00
20/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2021	2000886	29,37		30,37
24/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2021	2400886	29,37		59,74
25/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/05/2021	2500886	58,74		118,48
26/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2021	2600886	29,37		147,85
27/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2021	2700886	29,37		177,22
28/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2021	2800886	29,37		206,59
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536351		-205,59	1,00
31/05/2021	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/05/2021	3100886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-30,37	0,00
Total			970,21	-1.060,32	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h53 e estão sujeitos a alterações.



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



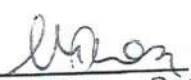
Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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

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

Saldo do extrato bancário na data


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


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



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h54



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	1.636.962,76	273,67	1.637.236,43

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				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
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	532196		-1.931,64	1,00
04/05/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	40521	39,86		40,86
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/04/2021	400886	864,02		904,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/04/2021	400886	1.265,17		2.170,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	532407		-2.169,05	1,00
05/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/05/2021	500886	369,40		370,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/05/2021	500886	1.320,06		1.690,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	532704		-1.689,46	1,00
06/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/05/2021	600886	227,31		228,31
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/05/2021	600886	3.655,45		3.883,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	532901		-3.882,76	1,00
07/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/05/2021	700886	271,61		272,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/05/2021	700886	1.467,07		1.739,68
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533071		-1.738,68	1,00
10/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/05/2021	1000886	438,64		439,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/05/2021	1000886	394,12		833,76
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533258		-832,76	1,00
11/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/05/2021	1100886	382,60		383,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/05/2021	1100886	2.123,80		2.507,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533511		-2.506,40	1,00
12/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/05/2021	1200886	871,13		872,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/05/2021	1200886	1.032,44		1.904,57
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533790		-1.903,57	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-1,00	0,00
13/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/05/2021	1300886	772,45		772,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/05/2021	1300886	3.166,11		3.938,56



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533993		-3.937,56	1,00
14/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/05/2021	1400886	915,26		916,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/05/2021	1400886	853,66		1.769,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	534166		-1.768,92	1,00
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/05/2021	1700886	611,35		613,35
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/05/2021	1700886	674,21		1.287,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	534334		-1.286,56	1,00
18/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/05/2021	1800886	661,70		662,70
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/05/2021	1800886	1.526,21		2.188,91
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	534550		-2.187,91	1,00
19/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/05/2021	1900886	314,73		315,73
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/05/2021	1900886	2.445,62		2.761,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	534839		-2.760,35	1,00
20/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/05/2021	2000886	633,12		634,12
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/05/2021	2000886	680,78		1.314,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535030		-1.313,90	1,00
21/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/05/2021	2100886	699,27		700,27
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/05/2021	2100886	618,81		1.319,08
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535221		-1.318,08	1,00
24/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/05/2021	2400886	351,82		352,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/05/2021	2400886	1.700,80		2.053,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535391		-2.052,62	1,00
25/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/05/2021	2500886	282,62		283,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/05/2021	2500886	405,53		689,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535605		-688,15	1,00
26/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/05/2021	2600886	1.054,90		1.055,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/05/2021	2600886	1.035,50		2.091,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535905		-2.090,40	1,00
27/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/05/2021	2700886	1.131,60		1.132,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/05/2021	2700886	1.112,22		2.244,82
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536112		-2.243,82	1,00
28/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/05/2021	2800886	286,44		287,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/05/2021	2800886	634,39		921,83
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	536350		-920,83	1,00
31/05/2021	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/05/2021	3100886	1.673,26		1.674,26



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	438,95		2.113,21
	Data de Pagto 27/05/2021				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	536589		-2.112,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210002139185-00001				
Total			41.336,63	-41.337,63	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				2.113,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	536589		-2.112,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210002139185-00001				
01/06/2021	MULTAS BRADESCO	100886	207,61		207,61
	Data de Pagto 28/05/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	1.104,85		1.312,46
	Data de Pagto 28/05/2021				
	APLICACAO AUTOMATICA	10621		-1.311,46	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210002141231-00003				
02/06/2021	MULTAS BRADESCO	200886	443,10		443,10
	DATA DE PAGTO 31/05/2021				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	2.438,94		2.882,04
	DATA DE PAGTO 31/05/2021				
Total			4.194,50	-3.425,67	2.882,04



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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: 067.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h54



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	63.639,24	549,83	64.189,07

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
12/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-1,00	0,00
17/05/2021	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	1,00		1,00
24/05/2021	COBR RATEIO DE CREDITO APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	240521 535390	743,01	-743,01	744,01 1,00
26/05/2021	COBR RATEIO DE CREDITO	260521	31,86		32,86
31/05/2021	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-32,86	0,00
Total			775,87	-776,87	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				32,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-32,86	0,00
Total			0,00	-32,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2021

Conciliação em 31/05/2021

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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
Tessoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: LUCIA HELENA ROSA
Data da operação: 02/06/2021 - 13h55



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	462.994,19	78.438,80	541.432,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/05/2021 e 31/05/2021

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
04/05/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS	400886	15.806,03		15.807,03
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	532404		-15.806,03	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20210001608121-00003				
05/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,01		6,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	105.856,21		105.862,22
	TRANSF CC PARA CC PJ	886070		-32.181,56	73.680,66
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886081		-2.904,80	70.775,86
	ADRIANA DA SILVA RAMOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886857		-70.774,86	1,00
	IRIS PROJETOS COMERCIO S.				
06/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	1,93		2,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	101.152,48		101.155,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	886099		-4.798,65	96.356,76
	MARLY CARVALHO VASCONCELLO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886168		-2.314,11	94.042,65
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886531		-1.806,93	92.235,72
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886432		-46.117,36	46.118,36
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886760		-46.117,36	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
07/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,27		4,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	15.974,89		15.979,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-12.253,02	3.726,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-3.725,14	1,00
10/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,41		4,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	32.457,64		32.462,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.741,66	30.720,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075791		-13.282,70	17.437,69
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3443187		-13.854,18	3.583,51
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5960000		-3.363,25	220,26
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI MOVEL S/A-OI RJ	5964021		-219,26	1,00
11/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,35		4,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	141,65		146,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	145,00
	OFICIO 20210001731360-00003				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961703		-145,00	0,00
12/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ	886470	200.000,00		200.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	2203728	200.000,00		400.000,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
13/05/2021	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	533789		-330.137,90	69.862,10
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210001762179-00003	39310		-1,00	69.861,10
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886409		-69.861,10	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,82		6,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	531172	18.190,51		18.197,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	532404	15.812,81		34.010,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533789	181.624,57		215.634,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-1.335,27	214.299,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-3.676,90	210.622,54
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443898		-10.621,54	200.001,00
17/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886540		-200.000,00	1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7159570	1.000.000,00		1.000.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001762179-00003	39310	1,00		1.000.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	534332		-929.333,35	70.668,65
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886534		-70.667,65	1,00
18/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	10,14		11,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533789	37.256,57		37.267,71
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20210001731360-00003	39310	1,00		37.268,71
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-4.412,90	32.855,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631	5162631		-10.932,63	21.923,18
20/05/2021	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-6.304,14	15.619,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-15.618,04	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,87		7,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533789	69.997,73		70.005,60
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886125		-1.621,34	68.384,26
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886352		-63.756,79	4.627,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886827		-1.153,42	3.474,05
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961700		-247,55	3.226,50
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961700		-259,56	2.966,94
	CONTA DE LUZ INTERNET --AMPLA/RJ	5970336		-2.965,94	1,00
24/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,62		7,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533789	99,66		107,28
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-106,28	1,00
25/05/2021	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2500886	848.110,98		848.111,98
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	535604		-848.110,98	1,00
26/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	6,81		7,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	533789	41.240,05		41.247,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534332	339.011,38		380.259,24
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886100		-46.117,36	334.141,88
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886374		-46.117,36	288.024,52
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886747		-46.117,36	241.907,16
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886781		-206.586,80	35.320,36



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/05/2021	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBER	7041215		-10.400,00	24.920,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBER	7041553		-1.800,00	23.120,36
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBER	7041916		-15.000,00	8.120,36
	TRANSF CC PARA CP PJ DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	886378		-8.119,36	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,34		4,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534332	564.987,71		564.992,05
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	6102342		-500.000,00	64.992,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886130		-32.490,00	32.502,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886623		-32.490,00	12,05
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	6102342		-11,05	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	518926	3,35		4,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	534332	3.416,65		3.421,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.710,00	1.711,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-1.710,00	1,00
31/05/2021	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	356.416,23		356.417,23
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	356.416,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ	5192000		-883,52	355.532,71
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435228		-346.591,17	8.941,54
	TRANSF CC PARA CC PJ EDITORA JORNALISTICA ALBER	7041618		-8.800,00	141,54
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-141,54	0,00
	Total		4.147.617,67	-4.147.618,67	0,00

Os dados acima têm como base 02/06/2021 às 13h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2021	SALDO ANTERIOR				-356.415,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	535604	356.416,23		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002139185-00001	39310		-1,00	0,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	100886	20.519,53		20.519,53
01/06/2021	APLICACAO AUTOMATICA	10621		-20.518,53	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20210002141231-00003	39310		-1,00	0,00
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C COOPERATIVA T. P. C. M. RECICLAV	886849		-20.970,73	-20.970,73
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C COOPERATIVA T. P. C. M. RECICLAV	886292		-20.970,73	-41.941,46
02/06/2021	CONTA DE TELEFONE	5966277		-163,54	-42.105,00
	Total		376.935,76	-62.625,53	-42.105,00