



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

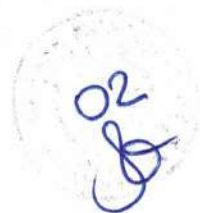
Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 017/2022.

Mangaratiba, 14 de fevereiro de 2022.

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 esse Egrégia Casa Legislativa o Balancete do mês de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Rubi em
24/02/22
Antônia



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

BALANCETE

PREFEITURA



MÊS DE JANEIRO/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			
1	Receitas Correntes	0,00	37.703.000,03		0,00	7.507.273,61	7.507.273,61
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	37.703.000,03	04	0,00	4.254.774,97	4.254.774,97
1.2	Contribuições	0,00	13.018.042,73	11	0,00	321.927,03	321.927,03
1.3	Receita Patrimonial	0,00	1.399.516,56	12	0,00	414.392,24	414.392,24
1.7	Transferência Correntes	0,00	231.028,97	15	0,00	1.112.568,18	1.112.568,18
1.7	Transferência Correntes	0,00	25.307.202,28	25	0,00	111.118,04	111.118,04
1.9	Outras Receitas Correntes	9.5	-2.250.597,90	26	0,00	199.881,62	199.881,62
		0,00	37.807,29	28	0,00	1.092.611,53	1.092.611,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
		0,00	0,00		0,00	6.793.767,22	6.793.767,22
				5.5.01.02.0001		1.417.279,05	1.417.279,05
				5.5.01.02.0004		142.108,37	142.108,37
				5.5.01.02.0006		4.155.713,80	4.155.713,80
				5.5.01.02.0008		1.078.666,00	1.078.666,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR			
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	0,00	2.600,00		0,00	10.996.082,46	10.996.082,46
5.2.11.02.0000	INSS	0,00	394.426,16	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.357.168,82	2.357.168,82
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	1.117,06	INSS	0,00	62.927,18	62.927,18
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,00	49.891,52	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	1.024,65	1.024,65
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	12.379,84	Pensão Alimentícia	0,00	45.690,73	45.690,73
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	25.302,13	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	12.538,71	12.538,71
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	550.689,46	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	24.286,72	24.286,72
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	15.966,13	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	156.851,77	156.851,77
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	1.236.240,77	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	37.000,00	37.000,00
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	0,00	19,84	Outras Consignações	0,00	2.014.899,06	2.014.899,06
				Depósitos para Recursos Judiciais	0,00	1.950,00	1.950,00
DISPONIBILIDADES				PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.638.913,64	8.638.913,64
			39.504.979,89	Restos a Pagar de 2021	0,00	8.638.913,64	8.638.913,64
Tesouraria				DISPONIBILIDADES			
Banco							
Recurso Disponível							
Recurso Aplicado							
TOTAL GERAL							
			79.496.612,83				79.496.612,83

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 017/2022.

Mangaratiba, 14 de fevereiro de 2022.

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 esse Egrégia Casa Legislativa o Balancete do mês de Janeiro de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Rubi em
24/02/22
Ostina



Estado do Rio de Janeiro

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento

BALANCETE

PREFEITURA



MIÊS DE JANEIRO/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	37.703.000,03		0,00	7.507.273,61	
1	Recitas Correntes	0,00	37.703.000,03		0,00	4.254.774,97	7.507.273,61
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	13.018.042,73		0,00	321.927,03	321.927,03
1.2	Contribuições	0,00	1.359.516,56		0,00	414.392,24	414.392,24
1.3	Recita Patrimonial	0,00	231.028,97		0,00	1.112.568,18	1.112.568,18
1.7	Transferência Correntes	0,00	25.307.202,28		0,00	111.118,04	111.118,04
1.7	Transferência Correntes	9.5	-2.250.597,80		0,00	199.881,62	199.881,62
1.9	Outras Recitas Correntes	0,00	37.807,29		0,00	1.092.611,53	1.092.611,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00		0,00	6.793.767,22	6.793.767,22
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE				0,00	1.417.279,05	1.417.279,05
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEDOTO" -				0,00	142.108,37	142.108,37
5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	4.155.713,80	4.155.713,80
5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				0,00	1.078.666,00	1.078.666,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00	2.288.632,91		0,00	10.996.082,46	10.996.082,46
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	0,00	2.600,00		0,00	2.357.168,82	2.357.168,82
5.2.11.02.0000	INSS	0,00	394.426,16		0,00	62.927,18	62.927,18
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	1.117,06		0,00	1.024,65	1.024,65
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	0,00	49.891,52		0,00	45.690,73	45.690,73
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	0,00	12.379,84		0,00	12.538,71	12.538,71
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	0,00	25.302,13		0,00	24.286,72	24.286,72
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	550.689,46		0,00	156.851,77	156.851,77
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	0,00	15.966,13		0,00	37.000,00	37.000,00
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	0,00	1.236.240,77		0,00	2.014.899,06	2.014.899,06
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	0,00	19,84		0,00	1.950,00	1.950,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR		2021	19,84		0,00	8.638.913,64	8.638.913,64
DISPONIBILIDADES			39.504.979,89			54.199.489,54	54.199.489,54
Tesouraria			0,00			0,00	0,00
Banco			39.504.979,89			54.199.489,54	54.199.489,54
Recurso Disponível			39.504.979,89			51.871.096,79	51.871.096,79
Recurso Aplicado			0,00			2.328.392,75	2.328.392,75
TOTAL GERAL			79.496.612,83			79.496.612,83	79.496.612,83

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

JEFFERSON VIEIRA TERRA
Controlador do Município
PORTARIA 3268/2021

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				321.514.539,49	321.514.539,49	37.703.000,03	37.703.000,03	283.811.539,46	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.900.921,89	70.900.921,89	13.018.042,73	13.018.042,73	57.882.879,16	
1.1.1		Impostos				64.304.323,68	64.304.323,68	11.548.635,92	11.548.635,92	52.755.687,76	
1.1.1.1		Impostos sobre o Patrimônio				30.151.504,07	30.151.504,07	7.543.323,58	7.543.323,58	22.608.180,49	
1.1.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	6.947.739,81	6.947.739,81	17.875.016,87	
1.1.1.2.50.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	6.260.888,33	6.260.888,33	12.867.275,91	
1	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	100	001.1100		9.564.082,12	9.564.082,12	3.756.532,96	3.756.532,96	5.807.549,16	
2	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	101	200.1100		5.013.904,43	5.013.904,43	1.565.222,13	1.565.222,13	3.448.682,30	
3	1.1.1.2.50.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	102	300.1100		4.550.177,69	4.550.177,69	939.133,24	939.133,24	3.611.044,45	
4	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	5.505,03	5.505,03	260.599,74	
4	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100	001.1100		146.357,62	146.357,62	3.303,02	3.303,02	143.054,60	
5	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101	200.1100		66.526,19	66.526,19	1.376,25	1.376,25	65.149,94	
6	1.1.1.2.50.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	102	300.1100		53.220,96	53.220,96	825,76	825,76	52.395,20	
7	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	430.200,80	430.200,80	1.205.944,71	
8	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	100	001.1100		853.600,89	853.600,89	258.120,52	258.120,52	595.480,37	
9	1.1.1.2.50.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	101	200.1100		455.315,52	455.315,52	107.550,22	107.550,22	347.765,30	
10	1.1.1.2.50.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				37.792.342,16	37.792.342,16	251.145,65	251.145,65	3.541.196,51	
11	1.1.1.2.50.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	100	001.1100		1.896.171,08	1.896.171,08	150.687,40	150.687,40	1.745.483,68	
12	1.1.1.2.50.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	101	200.1100		948.085,54	948.085,54	62.786,44	62.786,44	885.299,10	
13	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.328.747,39	5.328.747,39	595.583,77	595.583,77	4.733.163,62	
14	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	100	001.1100		5.030.516,48	5.030.516,48	552.140,02	552.140,02	4.478.376,46	
15	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	101	200.1100		2.515.258,24	2.515.258,24	331.284,01	331.284,01	2.183.974,23	
16	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				1.257.629,12	1.257.629,12	138.034,99	138.034,99	1.119.594,13	
17	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	100	001.1100		9.000,21	9.000,21	82.821,02	82.821,02	1.174.808,10	
18	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin	101	200.1100		4.500,11	4.500,11	1.071,29	1.071,29	7.928,92	
19	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Div				2.250,05	2.250,05	160,69	160,69	2.089,36	
20	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Div	100	001.1100		214.482,49	214.482,49	32.001,19	32.001,19	182.481,30	
21	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Div	101	200.1100		107.241,25	107.241,25	19.200,71	19.200,71	88.040,54	
22	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Div				53.620,62	53.620,62	8.000,30	8.000,30	45.620,32	
23	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Div	100	001.1100		74.748,21	74.748,21	10.371,27	10.371,27	64.376,94	
24	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Div	101	200.1100		37.374,11	37.374,11	6.222,76	6.222,76	31.151,35	
25	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				18.687,05	18.687,05	2.592,80	2.592,80	16.094,25	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				18.687,05	18.687,05	1.555,71	1.555,71	17.131,34	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	100	001.1100		11.028.246,63	11.028.246,63	839.713,48	839.713,48	10.188.533,15	
	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	2.982.553,88	2.982.553,88	18.483.129,30	
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	2.982.553,88	2.982.553,88	18.483.129,30	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	2.982.553,88	2.982.553,88	18.483.129,30	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	2.732.175,62	2.732.175,62	17.386.425,27	
28	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100		001.1100	10.059.300,45	10.059.300,45	1.639.305,36	1.639.305,36	8.419.995,09	
29	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101		200.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	683.043,94	683.043,94	4.346.606,28	
30	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102		300.1100	5.029.650,22	5.029.650,22	409.826,32	409.826,32	4.619.823,90	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				1.189.070,77	1.189.070,77	191.960,28	191.960,28	997.110,49	
31	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	100		001.1100	594.535,39	594.535,39	115.176,17	115.176,17	479.359,22	
32	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	101		200.1100	297.267,69	297.267,69	47.990,06	47.990,06	249.277,63	
33	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	102		300.1100	297.267,69	297.267,69	28.794,05	28.794,05	268.473,64	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora				58.604,97	58.604,97	25.078,69	25.078,69	33.526,28	
34	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	100		001.1100	29.302,49	29.302,49	15.047,22	15.047,22	14.255,27	
35	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	101		200.1100	14.651,24	14.651,24	6.269,68	6.269,68	8.381,56	
36	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	102		300.1100	14.651,24	14.651,24	3.761,79	3.761,79	10.889,45	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	18.859,65	18.859,65	58.414,62	
37	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	100		001.1100	38.637,13	38.637,13	11.315,79	11.315,79	27.321,34	
38	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	101		200.1100	19.318,57	19.318,57	4.714,94	4.714,94	14.603,63	
39	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	102		300.1100	19.318,57	19.318,57	2.828,92	2.828,92	16.489,65	
	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros				22.132,28	22.132,28	14.479,64	14.479,64	7.652,64	
40	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	100		001.1100	11.066,14	11.066,14	8.687,79	8.687,79	2.378,35	
41	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	101		200.1100	5.533,07	5.533,07	3.619,91	3.619,91	1.913,16	
42	1.1.1.4.51.1.5	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	102		300.1100	5.533,07	5.533,07	2.171,94	2.171,94	3.361,13	
	1.1.1.9	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	183.044,98	183.044,98	1.475.844,82	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	183.044,98	183.044,98	1.475.844,82	
43	1.1.1.9.99.1	Outros Impostos - Dívida Ativa	100		001.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	125.753,94	125.753,94	1.161.527,59	
44	1.1.1.9.99.2	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100		001.1100	371.608,27	371.608,27	57.291,04	57.291,04	314.317,23	
	1.1.2	Taxas				6.596.598,21	6.596.598,21	1.469.406,81	1.469.406,81	5.127.191,40	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				1.311.576,20	1.311.576,20	15.483,52	15.483,52	1.296.092,68	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	15.483,52	15.483,52	1.296.092,68	
45	1.1.2.1.01.1	Controle e Fiscalização	100		001.1100	1.071.974,90	1.071.974,90	14.433,10	14.433,10	1.057.541,80	
46	1.1.2.1.01.2	Outras Taxas	100		001.1100	239.601,30	239.601,30	1.050,42	1.050,42	238.550,88	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				5.285.022,01	5.285.022,01	1.453.923,29	1.453.923,29	3.831.098,72	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços				5.285.022,01	5.285.022,01	1.453.923,29	1.453.923,29	3.831.098,72	
47	1.1.2.2.01.1	Taxa de Funionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços	100		001.1100	114.016,24	114.016,24	1.928,47	1.928,47	114.016,24	
48	1.1.2.2.01.2	Taxa de utilização de Área de Domínio Público	100		001.1100	200.488,22	200.488,22	1.282.258,94	1.282.258,94	198.559,75	
49	1.1.2.2.01.3	Taxa de Cemitério	100		001.1100	16.429,53	16.429,53	31.110,25	31.110,25	16.429,53	
50	1.1.2.2.01.4	Taxa de Limpeza Pública	100		001.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	1.282.258,94	1.282.258,94	3.053.989,37	
51	1.1.2.2.01.5	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100		001.1100	1.471,05	1.471,05	1.928,47	1.928,47	16.429,53	
52	1.1.2.2.01.6	Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos	100		001.1100	616.368,66	616.368,66	138.625,63	138.625,63	477.743,03	
	1.2	Contribuições				7.590.115,28	7.590.115,28	1.359.516,56	1.359.516,56	6.230.598,72	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	1.359.516,56	1.359.516,56	6.230.598,72	
53	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	117		001.0154	7.590.115,28	7.590.115,28	1.359.516,56	1.359.516,56	6.230.598,72	
	1.3	Receta Patrimonial				2.494.224,40	2.494.224,40	231.028,97	231.028,97	2.263.195,43	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	12.840,98	12.840,98	587.159,02	
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	12.840,98	12.840,98	587.159,02	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	12.840,98	12.840,98	587.159,02	
54	1.3.1.1.02.1	Outorga de Estacionamento	157		001.1102	500.000,00	500.000,00	12.840,98	12.840,98	500.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
								INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
55	1.3.1.1.02.2		157	Outorga de Depósito Municipal			001.1107	100.000,00	100.000,00	12.840,98	12.840,98	87.159,02	
	1.3.2			Valores Mobiliários				1.894.224,40	1.894.224,40	218.187,99	218.187,99	1.676.036,41	
	1.3.2.1			Juros e Correções Monetárias				1.894.224,40	1.894.224,40	218.187,99	218.187,99	1.676.036,41	
	1.3.2.1.00.1			Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	218.187,99	218.187,99	1.676.036,41	
56	1.3.2.1.00.1.1			Remuneração de Depósitos Bancários - FPM				1.894.224,40	1.894.224,40	218.187,99	218.187,99	1.676.036,41	
57	1.3.2.1.00.1.1.01			Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS				1.894.224,40	1.894.224,40	218.187,99	218.187,99	1.676.036,41	
58	1.3.2.1.00.1.1.02			Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA				77.049,52	77.049,52	18.088,41	18.088,41	58.961,11	
59	1.3.2.1.00.1.1.03			Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração				1.512,23	1.512,23	0,41	0,41	1.511,82	
60	1.3.2.1.00.1.1.04			Remuneração de Depósitos Bancários - IPI				49.180,62	49.180,62	10.124,53	10.124,53	39.056,09	
61	1.3.2.1.00.1.1.05			Remuneração de Depósitos Bancários - ITR				4.682,59	4.682,59	473,55	473,55	4.209,04	
62	1.3.2.1.00.1.1.06			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alim. Escolar - Ensino Fundamental				48,19	48,19	7,17	7,17	41,02	
63	1.3.2.1.00.1.1.07			Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários				5.086,81	5.086,81	18,54	18,54	5.068,27	
64	1.3.2.1.00.1.1.08			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alim. Escolar - Ensino Fundamental				242,02	242,02	18,54	18,54	223,48	
65	1.3.2.1.00.1.1.09			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alim. Escolar - Ensino Fundamental				4.415,77	4.415,77	1.923,25	1.923,25	4.415,77	
66	1.3.2.1.00.1.1.10			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alim. Escolar - Ensino Fundamental				3.039,81	3.039,81	327,29	327,29	1.116,56	
67	1.3.2.1.00.1.1.11			Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alim. Escolar - Ensino Fundamental				477,55	477,55	17.893,52	17.893,52	757,44	
68	1.3.2.1.00.1.1.12			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%				18.650,96	18.650,96	3.002,05	3.002,05	4.013,54	
69	1.3.2.1.00.1.1.13			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				7.015,59	7.015,59	7.004,80	7.004,80	9.364,91	
70	1.3.2.1.00.1.1.14			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				16.369,71	16.369,71	2.259,50	2.259,50	11.900,12	
71	1.3.2.1.00.1.1.15			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				14.159,62	14.159,62	855.396,19	855.396,19	551.618,79	
72	1.3.2.1.00.1.1.16			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				855.396,19	855.396,19	68.483,44	68.483,44	136.982,70	
73	1.3.2.1.00.1.1.17			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				620.102,23	620.102,23	22.718,73	22.718,73	9.161,64	
74	1.3.2.1.00.1.1.18			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				159.701,43	159.701,43	49.147,39	49.147,39	1.913,59	
75	1.3.2.1.00.1.1.19			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				45.498,27	45.498,27	2.433,65	2.433,65	12.368,17	
76	1.3.2.1.00.1.1.20			Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%				11.595,29	11.595,29	12.368,17	12.368,17	4.040.399,08	
	1.6			Receita de Serviços				4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	
	1.6.2			Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	
	1.6.2.1			Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	
	1.6.2.1.02			Serviços de Transporte - CONECTA				4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	4.040.399,08	
	1.7			Transferências Correntes				235.695.833,62	235.695.833,62	23.056.604,48	23.056.604,48	212.639.229,14	
	1.7.1			Transferências da União e de suas Entidades				91.026.481,77	91.026.481,77	9.166.183,51	9.166.183,51	81.860.298,26	
	1.7.1.1			Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				20.513.805,34	20.513.805,34	4.836,83	4.836,83	20.508.968,51	
	1.7.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	20.465.113,20	20.465.113,20	18.465.460,07	
78	1.7.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.5	100	001.1100	18.465.460,07	18.465.460,07	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-461.636,50	
80	1.7.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-1.384.909,50	-1.384.909,50	13.849.095,05	
82	1.7.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	2.308.182,51	2.308.182,51	6.924.547,52	
77	1.7.1.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				13.849.095,05	13.849.095,05	1.018.643,62	1.018.643,62	611.186,17	
79	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				2.308.182,51	2.308.182,51	50.932,18	50.932,18	356.525,27	
81	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				6.924.547,52	6.924.547,52	981.009,51	981.009,51	981.009,51	
83	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62	611.186,17	611.186,17	50.932,18	
84	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				50.932,18	50.932,18	356.525,27	356.525,27	981.009,51	
85	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				356.525,27	356.525,27	981.009,51	981.009,51	981.009,51	
	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1			Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51	981.009,51	981.009,51	981.009,51	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
86	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		100	001.1100	588.605,70	588.605,70			588.605,70	
87	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		101	200.1100	49.050,48	49.050,48			49.050,48	
88	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		102	300.1100	343.353,33	343.353,33			343.353,33	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	4.836,83	4.836,83	43.855,31	
90	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.5	100	001.1100	-7.303,82	-7.303,82	-403,07	-403,07	-6.900,75	
92	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.5	101	200.1100	-1.217,30	-1.217,30	-403,06	-403,06	-814,24	
94	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	9.5	102	300.1100	-3.651,91	-3.651,91	-403,06	-403,06	-3.248,85	
89	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		100	001.1100	36.519,10	36.519,10	6.046,02	6.046,02	30.473,08	
91	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				65.749.490,52	65.749.490,52	6.171.165,66	6.171.165,66	59.578.324,86	
95	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM		139	001.1110	8.327.200,00	8.327.200,00	975.095,43	975.095,43	7.352.104,57	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	5.196.070,23	5.196.070,23	52.226.220,29	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	3.847.334,75	3.847.334,75	7.770.570,35	
96	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		132	001.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	2.425.228,49	2.425.228,49	6.753.233,48	
97	1.7.1.2.52.1.2	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	001.1110	609.860,78	609.860,78	355.526,57	355.526,57	254.334,21	
98	1.7.1.2.52.1.3	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 12.858/13 - Educação (Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II)		136	001.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	1.066.579,69	1.066.579,69	763.002,66	
99	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		131	001.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	1.282.093,29	1.282.093,29	44.166.649,66	
100	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		134	001.1110	355.642,47	355.642,47	66.642,19	66.642,19	289.000,28	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND				4.709.872,79	4.709.872,79	646.311,71	646.311,71	4.063.561,08	
101	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	646.311,71	646.311,71	3.143.186,17	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				834.999,16	834.999,16			834.999,16	
102	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16			8.275,16	
103	1.7.1.4.52.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	154.409,19	154.409,19			154.409,19	
104	1.7.1.4.52.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90			226.984,90	
105	1.7.1.4.52.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33			34.401,33	
106	1.7.1.4.52.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03			6.974,03	
107	1.7.1.4.52.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93			402.080,93	
108	1.7.1.4.52.7	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				77.277,76	77.277,76			77.277,76	
109	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI		145	200.1129	55.621,32	55.621,32			55.621,32	
110	1.7.1.4.53.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI		145	200.1145	6.699,44	6.699,44			6.699,44	
111	1.7.1.4.53.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI		145	200.1144	14.957,00	14.957,00			14.957,00	
	1.7.1.4.56	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
112	1.7.1.4.56.1	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
113	1.7.1.4.56.2	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.3	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
115	1.7.1.4.56.4	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
116	1.7.1.4.56.5	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				2.316.024,58	2.316.024,58	2.316.024,58	2.316.024,58	2.316.024,58	
147	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		121	200.1116	2.316.024,58	2.316.024,58			2.316.024,58	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	27.844,73	27.844,73	25.468,39	
117	1.7.1.9.50	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	001.1100	53.313,12	53.313,12	27.844,73	27.844,73	25.468,39	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				104.810.600,27	104.810.600,27	10.119.145,04	10.119.145,04	94.691.455,23	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				92.563.299,96	92.563.299,96	9.010.924,32	9.010.924,32	83.552.375,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
119	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.5	100	001.1100	87.012.615,57	87.012.615,57	8.160.748,96	8.160.748,96	78.851.866,61	
121	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.5	101	200.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-680.062,42	-680.062,42	-12.371.829,92	
123	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.5	102	300.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-680.062,42	-680.062,42	-407.595,27	
118	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	9.5	100	001.1100	-7.613.603,86	-7.613.603,86	-680.062,42	-680.062,42	-6.933.541,44	
120	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	101	200.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	65.259.461,68	6.120.561,72	6.120.561,72	59.138.899,96	
122	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS	102	300.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	5.438.288,47	2.550.234,07	2.550.234,07	2.888.054,40	
125	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.5	100	001.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.530.140,43	1.530.140,43	36.537.878,88	
127	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.5	101	200.1100	3.327.196,15	3.327.196,15	597.684,80	597.684,80	2.729.511,35	
129	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	9.5	102	300.1100	-582.259,33	-582.259,33	-49.807,06	-49.807,06	-532.452,27	
124	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	100	001.1100	-83.179,90	-83.179,90	-83.179,90	-49.807,06	-49.807,06	-33.372,84	
126	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	101	200.1100	-166.359,81	-166.359,81	-166.359,81	-49.807,08	-49.807,08	-116.552,73	
128	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA	102	300.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	2.911.296,63	448.263,61	448.263,61	2.463.033,02	
131	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.5	100	001.1100	415.899,52	415.899,52	186.776,51	186.776,51	229.123,01	
133	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.5	101	200.1100	831.799,04	831.799,04	112.065,88	112.065,88	719.733,16	
135	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	9.5	102	300.1100	2.170.185,60	2.170.185,60	239.120,61	239.120,61	1.931.064,99	
130	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	100	001.1100	-325.527,84	-325.527,84	-325.527,84	-19.926,72	-19.926,72	-305.601,12	
132	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	101	200.1100	-27.127,32	-27.127,32	-27.127,32	-19.926,72	-19.926,72	-7.200,60	
134	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios	102	300.1100	-189.891,24	-189.891,24	-189.891,24	-19.926,71	-19.926,71	-169.964,53	
136	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	116	001.1126	1.627.639,20	1.627.639,20	1.627.639,20	74.725,19	74.725,19	60.911,41	
137	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	137	001.1110	135.636,60	135.636,60	135.636,60	44.835,11	44.835,11	904.621,09	
138	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	122	001.0110	949.456,20	949.456,20	949.456,20	13.369,95	13.369,95	39.932,69	
139	1.7.2.4.99.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	124	001.0110	53.302,64	53.302,64	53.302,64	1.038.527,79	1.038.527,79	10.613.398,48	
140	1.7.2.9.99.1	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	157	001.1107	11.651.926,27	11.651.926,27	11.651.926,27	3.747,24	3.747,24	3.747,24	
141	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	118	200.1106	1.873,62	1.873,62	1.873,62	69.692,93	69.692,93	521.933,87	
142	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	119	200.0127	1.873,62	1.873,62	1.873,62	69.692,93	69.692,93	521.933,87	
143	1.9.2	Outras Receitas Correntes			591.626,80	591.626,80	591.626,80	3.771.275,93	3.771.275,93	36.087.475,65	
149	1.9.2.1	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			39.858.751,58	39.858.751,58	39.858.751,58	3.771.275,93	3.771.275,93	36.087.475,65	
143	1.9.2.2	Restituições			39.858.751,58	39.858.751,58	39.858.751,58	3.771.275,93	3.771.275,93	36.087.475,65	
143	1.9.2.2.99	Outras Restituições			27.901.126,17	27.901.126,17	27.901.126,17	2.639.893,18	2.639.893,18	25.261.232,99	
143	1.9.9	Demais Receitas Correntes			11.957.625,41	11.957.625,41	11.957.625,41	1.131.382,75	1.131.382,75	10.826.242,66	
149	1.9.0.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			793.045,22	793.045,22	793.045,22	37.807,29	37.807,29	755.237,93	
149	1.9.0.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			771.762,12	771.762,12	771.762,12	37.807,29	37.807,29	733.954,83	
149	1.9.2.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	199	001.1100	1.873,62	1.873,62	1.873,62	35.517,14	35.517,14	35.517,14	
143	1.9.2.2	Restituições	100	001.1100	771.762,12	771.762,12	771.762,12	2.290,15	2.290,15	769.471,97	
143	1.9.2.2.99	Outras Restituições			21.283,10	21.283,10	21.283,10	2.290,15	2.290,15	21.283,10	
143	1.9.9	Demais Receitas Correntes			16.214,06	16.214,06	16.214,06	16.214,06	16.214,06	16.214,06	
149	1.9.0.0.99.1	Outras Receitas - Primárias			16.214,06	16.214,06	16.214,06	16.214,06	16.214,06	16.214,06	
149	1.9.0.0.99.1.1	Outras Receitas - Primárias - Principal			5.204,50	5.204,50	5.204,50	5.204,50	5.204,50	5.204,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

FICHA		CODIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
144		1.9.9.0.99.1.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	100	001.1100		5.204,50	5.204,50			5.204,50	
145		1.9.9.0.99.1.2	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	100	001.1100		11.009,56	11.009,56			11.009,56	
		1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				5.069,04	5.069,04			5.069,04	
		1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04			5.069,04	
		1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04			5.069,04	
146		1.9.9.9.12.2.1	Honorários Advocatórios	199	001.1100		5.069,04	5.069,04			5.069,04	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETEÇÃO	100	001.0110			62.844,68	62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			331.581,48	331.581,48		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			1.117,06	1.117,06		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			49.891,52	49.891,52		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			2.404,33	2.404,33		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			9.975,51	9.975,51		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDEÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			13.644,00	13.644,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110			9.785,15	9.785,15		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	001.0110			1.872,98	1.872,98		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			386.325,62	386.325,62		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			517,21	517,21		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			163.846,63	163.846,63		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			15.966,13	15.966,13		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			21.544,68	21.544,68		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			708.659,17	708.659,17		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			505.221,74	505.221,74		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			815,18	815,18		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						19,84	19,84		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			19,84	19,84		
Ativo Realizável						2.600,00	2.600,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	001.0110			2.600,00	2.600,00		

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

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

JEFERSON DE OLIVEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTAL Nº 3288/2024

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	241.120.285,09	14.812.852,22	2.911.510,00	165.085.033,19	165.085.033,19	15.710.131,66	15.710.131,66	7.507.273,61	7.507.273,61	8.202.858,05	149.374.901,53
02.01	GABINETE DO PREFEITO	930.313,12			35.384,20	35.384,20						35.384,20
02.01.01	GABINETE DO PREFEITO	930.313,12			35.384,20	35.384,20						35.384,20
04.122.0019.2003	Manutenção da Unidade Orçamentária	32.000,00										
100	Recursos ordinários	32.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00										
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	10.000,00										
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
04.122.0019.2004	Serviço de Apoio Administrativo	363.313,12			10.000,00	10.000,00						10.000,00
100	Recursos ordinários	5.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	305.000,00			10.000,00	10.000,00						10.000,00
001.1110	ROYALTIES	5.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	300.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.313,12			10.000,00	10.000,00						10.000,00
199	Outras Fontes Ordinárias	53.313,12										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	53.313,12										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.313,12										
04.122.0019.2005	Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	5.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
04.122.0019.2007	Encargos com Locação de Imóveis	30.000,00			25.384,20	25.384,20						25.384,20
131	Royalties - Lei 9478/97	30.000,00			25.384,20	25.384,20						25.384,20
001.1110	ROYALTIES	30.000,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			25.384,20	25.384,20						25.384,20
99.999.0019.9901	Reserva de Contingência	500.000,00										
100	Recursos ordinários	500.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00										
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00										
02.02	GABINETE DO VICE-PREFEITO	20.000,00										
02.02.01	GABINETE DO VICE-PREFEITO	20.000,00										
04.122.0019.2003	Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00										
100	Recursos ordinários	15.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
3.3.90.30.00	Material de Consumo	5.000,00										
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
001.1110	ROYALTIES	5.000,00										
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
02.03	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	110.000,00		121.956,03	132.885,58	132.885,58						132.885,58
02.03.01	SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	110.000,00		121.956,03	132.885,58	132.885,58						132.885,58
04.122.0019.2003	Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	50.000,00	121.956,03		132.885,58	132.885,58						132.885,58
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00										
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	30.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES											
	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
468	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	121.956,03		132.885,58	132.885,58						132.885,58
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00			132.885,58	132.885,58						132.885,58
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	53.799,45		64.729,00	64.729,00						64.729,00
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58		68.156,58	68.156,58						68.156,58
	23.691.0010.2080 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	15.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	15.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	15.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	63.712.568,48	378.994,47		48.343.734,46	48.343.734,46	7.849.227,82	7.849.227,82	3.580.458,68	3.580.458,68	4.268.769,14	40.494.506,64
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	63.712.568,48	378.994,47		48.343.734,46	48.343.734,46	7.849.227,82	7.849.227,82	3.580.458,68	3.580.458,68	4.268.769,14	40.494.506,64
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	5.000,00										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00			229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72
	100 - Recursos ordinários	20.000,00			229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00			229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72	229,72
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			229.72	229.72	229.72	229.72	229.72	229.72		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	78.845,18	242.413,60		307.867,76	307.867,76						307.867,76
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18			20.800,00	20.800,00						20.800,00
	001.1110 - ROYALTIES	28.845,18			20.800,00	20.800,00						20.800,00
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	242.413,60		287.067,76	287.067,76						287.067,76
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	242.413,60		287.067,76	287.067,76						287.067,76
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	110.739,60		156.002,72	156.002,72						156.002,72
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	131.674,00		131.065,04	131.065,04						131.065,04
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores				46.756.556,11	46.756.556,11	7.756.085,67	7.756.085,67	3.487.316,53	3.487.316,53	4.268.769,14	39.000.470,44
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	53.278.723,30			46.756.556,11	46.756.556,11	7.756.085,67	7.756.085,67	3.487.316,53	3.487.316,53	4.268.769,14	39.000.470,44
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30			46.756.556,11	46.756.556,11	7.756.085,67	7.756.085,67	3.487.316,53	3.487.316,53	4.268.769,14	39.000.470,44
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	33.315.501,76			33.315.500,00	33.315.500,00	5.991.443,11	5.991.443,11	1.738.137,44	1.738.137,44	4.253.305,67	27.324.056,89
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.281.610,78			8.280.000,00	8.280.000,00						8.280.000,00
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	7.781.610,76			1.744.899,18	1.744.899,18						1.744.899,18
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	600.000,00			186.156,93	186.156,93						186.156,93
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.230.000,00	3.230.000,00						3.230.000,00
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00			598.080,87	598.080,87						598.080,87
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-30.000,00		598.080,87	598.080,87	82.153,53	82.153,53	82.153,53	82.153,53	82.153,53	515.927,34
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxxarifado)	820.000,00	170.080,87		598.080,87	598.080,87	82.153,53	82.153,53	82.153,53	82.153,53	82.153,53	515.927,34
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	170.080,87		23.000,00	23.000,00						23.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	400.000,00			492.926,46	492.926,46						492.926,46
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			82.154,41	82.154,41						82.154,41
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	92.926,46									92.926,46
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41									77.154,41
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	10.000,00										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-33.500,00		681.000,00	681.000,00	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	670.241,10
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	9.500.000,00	-33.500,00		681.000,00	681.000,00	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	670.241,10
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-33.500,00		681.000,00	681.000,00	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	670.241,10
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-33.500,00		681.000,00	681.000,00	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	10.758,90	670.241,10
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	33.500,00		79.122,12	79.122,12						79.122,12
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	56.000,00	33.500,00		79.122,12	79.122,12						79.122,12
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	20.000,00	33.500,00		43.500,00	43.500,00						43.500,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00	33.500,00		43.500,00	43.500,00						43.500,00
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	33.500,00		43.500,00	43.500,00						43.500,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.000,00	33.500,00		35.622,12	35.622,12						35.622,12
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	36.000,00	33.500,00		35.622,12	35.622,12						35.622,12
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00			35.622,12	35.622,12						35.622,12
	001.1110 - ROYALTIES	36.000,00			35.622,12	35.622,12						35.622,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00			35.622,12	35.622,12						35.622,12
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.620.069,04			34.037,84	34.037,84						34.037,84
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.620.069,04			34.037,84	34.037,84						34.037,84
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	3.600.000,00	-17.590,00		16.447,84	16.447,84						16.447,84
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-17.590,00		16.447,84	16.447,84						16.447,84
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-17.590,00		16.447,84	16.447,84						16.447,84
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00										
53	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-17.590,00		16.447,84	16.447,84						16.447,84
54	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.069,04	17.590,00		17.590,00	17.590,00						17.590,00
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	17.590,00		17.590,00	17.590,00						17.590,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	17.590,00		17.590,00	17.590,00						17.590,00
55	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00										
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04			17.590,00	17.590,00						
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.069,04										
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.069,04										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00										
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00										
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	5.000,00										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00										
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00										
60	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	75.768.392,50	2.010.385,75		205.000,00	58.516.762,41		4.272.699,84	414.392,24	414.392,24	3.858.307,60	54.244.062,57
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	75.768.392,50	2.010.385,75		205.000,00	58.516.762,41		4.272.699,84	414.392,24	414.392,24	3.858.307,60	54.244.062,57
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	2.356.873,62	-50.000,00			1.177.965,62		137.573,52	137.573,52	137.573,52		1.040.392,10
	101 - Recargas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
68	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00										
	200.0127 - FUNDEB 40%	100.000,00										
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.873,62										
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	001.0110 - GERAL	1.873,62										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	10.000,00										
	200.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	10.000,00										
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										

15



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQD.
137	Royalties - Transferência Estado	5.000,00										
200.1110 - ROYALTIES		5.000,00										
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
147	- Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-50.000,00		1.177.965,62	1.177.965,62	137.573,52	137.573,52	137.573,52	137.573,52	137.573,52	1.040.392,10
200.1128 - Salário Educação		2.200.000,00	-50.000,00		1.177.965,62	1.177.965,62	137.573,52	137.573,52	137.573,52	137.573,52	137.573,52	1.040.392,10
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-50.000,00		1.177.965,62	1.177.965,62	137.573,52	137.573,52	137.573,52	137.573,52	137.573,52	1.040.392,10
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar		6.838.038,97			5.322.979,70	5.322.979,70						5.322.979,70
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00						3.000.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97		2.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
200.1110 - ROYALTIES		2.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado		1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
200.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00						1.000.000,00
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	838.038,97			322.979,70	322.979,70						322.979,70
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I		400.000,00			205.000,00	205.000,00						205.000,00
200.1108 - PNAEF - Fundamental		400.000,00			205.000,00	205.000,00						205.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00			7.000,00	7.000,00						7.000,00
200.1146 - PNAEQ		10.000,00			7.000,00	7.000,00						7.000,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			25.000,00	25.000,00						25.000,00
200.1147 - PNAEP - Pré Escola		100.000,00			25.000,00	25.000,00						25.000,00
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			45.000,00	45.000,00						45.000,00
200.1148 - PNAEC - Creche		200.000,00			45.000,00	45.000,00						45.000,00
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97			16.979,70	16.979,70						16.979,70
200.1149 - PNAEN - Médio		67.038,97			16.979,70	16.979,70						16.979,70
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00			17.000,00	17.000,00						17.000,00
200.1151 - PNAE EJA		46.000,00			17.000,00	17.000,00						17.000,00
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			7.000,00	7.000,00						7.000,00
200.1159 - PNAE AEE		15.000,00			7.000,00	7.000,00						7.000,00
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.525.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	984.770,80
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte		1.525.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	984.770,80
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		1.525.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	984.770,80
200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		1.525.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	15.229,20	984.770,80
82	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00										
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00										
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola		115.000,00										
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação		15.000,00										
200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		15.000,00										
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
131 - Royalties - Lei 9478/97		100.000,00										
200.1110 - ROYALTIES		100.000,00										
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	25.000,00										
12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares		25.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00										
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
147	Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	47.236.851,13										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	11.645.655,77										
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00										
93	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33										
96	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22										
97	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
98	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22										
99	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
100	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
106	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação a remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12										
	200.1106 - FUNDEB 60%	20.941.505,12										
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75										
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75										
	200.0127 - FUNDEB 40%	9.179.105,75										
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	720.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	720.000,00										
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00										
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00										
113	136 - Royalties - Destinados à educação	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35										
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.829.582,35										
	200.1110 - ROYALTIES	500.000,00										
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.329.582,35										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.340.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	340.000,00										
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	996.253,31										
	139 - Royalties - Minérios	996.253,31										
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00										
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
		50.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NAO LIQUID.
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00		100.815,25	100.815,25					100.815,25	
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	270.000,00		3.438,48	3.438,48					3.438,48	
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00									
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	6.686.121,86	200.000,00		5.395.838,90	5.395.838,90	379.629,04	379.629,04	5.062,61	5.062,61	374.566,43	5.016.209,86
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86			1.185.446,66	1.185.446,66	21.999,22	21.999,22	5.062,61	5.062,61	16.936,61	1.163.447,44
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86			1.185.446,66	1.185.446,66	21.999,22	21.999,22	5.062,61	5.062,61	16.936,61	1.163.447,44
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65			286.000,00	286.000,00	21.999,22	21.999,22	5.062,61	5.062,61	16.936,61	284.000,78
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49			144.167,49	144.167,49						144.167,49
137	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17			740.279,17	740.279,17					740.279,17	
138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			15.000,00	15.000,00					15.000,00	
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00										
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38										
146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	269.332,32	269.332,32			269.332,32	2.730.667,68
	200.1106 - FUNDEB 60%	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	269.332,32	269.332,32			269.332,32	2.730.667,68
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	269.332,32	269.332,32			269.332,32	2.730.667,68
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas de educação básica	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	88.297,50	88.297,50			88.297,50	1.011.702,50
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	88.297,50	88.297,50			88.297,50	1.011.702,50
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	88.297,50	88.297,50			88.297,50	1.011.702,50
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00			40.000,00	40.000,00					40.000,00	
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00			40.000,00	40.000,00					40.000,00	
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00			40.000,00	40.000,00					40.000,00	
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00										
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			70.392,24	70.392,24					70.392,24	
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	68.000,00			70.392,24	70.392,24					70.392,24	
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	200.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	200.000,00									
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	100.000,00		70.392,24	70.392,24					70.392,24	
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	38.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	6.461.085,55	95.000,00		5.851.959,04	5.851.959,04	844.076,42	844.076,42	19.281,66	19.281,66	824.794,76	5.007.882,62
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55			1.785.803,59	1.785.803,59	65.061,29	65.061,29	19.281,66	19.281,66	45.779,63	1.720.742,30
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55			1.780.803,59	1.780.803,59	65.061,29	65.061,29	19.281,66	19.281,66	45.779,63	1.715.742,30
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72			882.000,00	882.000,00	65.061,29	65.061,29	19.281,66	19.281,66	45.779,63	816.938,71
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35			149.551,35	149.551,35					149.551,35	
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24										
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24			749.252,24	749.252,24					749.252,24	
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00	566.303,77	566.303,77			566.303,77	2.233.696,23
	200.1106 - FUNDEB 60%	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00	566.303,77	566.303,77			566.303,77	2.233.696,23
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00			2.800.000,00	2.800.000,00	566.303,77	566.303,77			566.303,77	2.233.696,23
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	212.711,36	212.711,36			212.711,36	887.288,64
	200.0127 - FUNDEB 40%	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	212.711,36	212.711,36			212.711,36	887.288,64





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00			1.100.000,00	1.100.000,00	212.711,36	212.711,36			212.711,36	887.288,64
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00			98.000,00	98.000,00						98.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00			98.000,00	98.000,00						98.000,00
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			98.000,00	98.000,00						98.000,00
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	95.000,00		68.155,45	68.155,45						68.155,45
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	95.000,00		68.155,45	68.155,45						68.155,45
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	100.000,00		68.155,45	68.155,45						68.155,45
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	2.626.611,10	100.000,00		1.145.328,01	1.145.328,01	64.250,63	64.250,63	17.250,31	17.250,31	47.000,32	1.081.077,38
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31			801.412,77	801.412,77	40.812,22	40.812,22	17.250,31	17.250,31	23.561,91	760.600,55
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.162.344,31			801.412,77	801.412,77	40.812,22	40.812,22	17.250,31	17.250,31	23.561,91	760.600,55
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56			531.000,00	531.000,00	40.812,22	40.812,22	17.250,31	17.250,31	23.561,91	490.187,78
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79			98.404,79	98.404,79						98.404,79
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98			164.007,98	164.007,98						164.007,98
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31			221.000,00	221.000,00	16.991,96	16.991,96	16.991,96	16.991,96	16.991,96	204.008,04
	200.1106 - FUNDEB 60%	1.029.297,31			221.000,00	221.000,00	16.991,96	16.991,96	16.991,96	16.991,96	16.991,96	204.008,04
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.297,31			221.000,00	221.000,00	16.991,96	16.991,96	16.991,96	16.991,96	16.991,96	204.008,04
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48			84.000,00	84.000,00	6.446,45	6.446,45	6.446,45	6.446,45	6.446,45	77.553,55
	200.0127 - FUNDEB 40%	424.969,48			84.000,00	84.000,00	6.446,45	6.446,45	6.446,45	6.446,45	6.446,45	77.553,55
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48			84.000,00	84.000,00	6.446,45	6.446,45	6.446,45	6.446,45	6.446,45	77.553,55
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00			38.915,24	38.915,24						38.915,24
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	100.000,00		38.915,24	38.915,24						38.915,24
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	100.000,00		38.915,24	38.915,24						38.915,24
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	40.000,00										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	527.810,27			350.589,43	350.589,43	61.144,09	61.144,09	1.927,26	1.927,26	59.216,83	289.445,34
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05			139.489,43	139.489,43	5.323,32	5.323,32	1.927,26	1.927,26	3.396,06	134.166,11
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	315.551,05			139.489,43	139.489,43	5.323,32	5.323,32	1.927,26	1.927,26	3.396,06	134.166,11
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23			69.300,00	69.300,00	5.323,32	5.323,32	1.927,26	1.927,26	3.396,06	63.976,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04			26.321,04	26.321,04					26.321,04	
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39			43.868,39	43.868,39					43.868,39	
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45										
	200.1106 - FUNDEB 60%	146.693,45										
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45			146.600,00	146.600,00	42.842,22	42.842,22	42.842,22	42.842,22	42.842,22	103.757,78
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	146.693,45			146.600,00	146.600,00	42.842,22	42.842,22	42.842,22	42.842,22	42.842,22	103.757,78
	200.0127 - FUNDEB 40%	60.565,77			60.500,00	60.500,00	12.978,55	12.978,55	12.978,55	12.978,55	12.978,55	47.521,45
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77			60.500,00	60.500,00	12.978,55	12.978,55	12.978,55	12.978,55	12.978,55	47.521,45
	131 - Royalties - Lei 9478/97	60.565,77			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00			4.000,00	4.000,00						4.000,00
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	110.000,00										
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	75.000,00										
	100 - Recursos ordinários	65.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	65.000,00										
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00										
	100 - Recursos ordinários	35.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	35.000,00										
193	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
198	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	412.000,00										
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	412.000,00										
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	20.000,00										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
199	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
202	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	24.000,00										
	100 - Recursos ordinários	24.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	24.000,00										
	430.046,03	430.046,03										
	430.046,03	430.046,03										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
203	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00										
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
206	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	128.000,00			6.400,00		6.400,00					6.400,00
	100 - Recursos ordinários	128.000,00			6.400,00		6.400,00					6.400,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	128.000,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
207	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
208	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			4.000,00		4.000,00					4.000,00
209	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00			2.400,00		2.400,00					2.400,00
210	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00										
211	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
212	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
213	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	240.000,00			423.646,03		423.646,03					423.646,03
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00			190.604,40		190.604,40					190.604,40
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00			190.604,40		190.604,40					190.604,40
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00			156.104,40		156.104,40					156.104,40
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00			34.500,00		34.500,00					34.500,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	120.000,00			233.041,63		233.041,63					233.041,63
	001.1110 - ROYALTIES	120.000,00			233.041,63		233.041,63					233.041,63
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			233.041,63		233.041,63					233.041,63
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.095.009,00			9.002.780,16		9.002.780,16					9.002.780,16
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.095.009,00			9.002.780,16		9.002.780,16					9.002.780,16
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00			2.396.906,43		2.396.906,43					2.396.906,43
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	20.000,00										
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	9.075.009,00			9.002.780,16		9.002.780,16					9.002.780,16
	100 - Recursos ordinários	20.009,00			653,20		653,20					653,20
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	20.009,00			653,20		653,20					653,20
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00		653,20		653,20					653,20
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.009,00	10.000,00		653,20		653,20					653,20
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00									
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00			9.002.126,96		9.002.126,96					9.002.126,96
	001.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00			9.002.126,96		9.002.126,96					9.002.126,96
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00			9.000.000,00		9.000.000,00					9.000.000,00
225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00			2.126,96		2.126,96					2.126,96
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00			1.171.906,43		1.171.906,43					1.171.906,43
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	18.100.000,00			12.777.212,82		12.777.212,82					12.777.212,82
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	18.075.000,00			490.000,00		490.000,00					490.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00										
	100 - Recursos ordinários	40.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
228	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	475.000,00										
	100 - Recursos ordinários	475.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	475.000,00										
232	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00										
235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00										
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	3.060.000,00										
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.800.000,00										
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00										
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	250.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	50.000,00										
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	14.500.000,00										
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	14.500.000,00										
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	14.500.000,00										
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00										
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00										
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	25.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	25.000,00										
	100 - Recursos ordinários	25.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.000,00										
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.415.000,00										
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.415.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaç	2.370.000,00	1.678.365,00	1.481.510,00	2.202.120,35	103.781,00	103.781,00	103.781,00	103.781,00	2.098.339,35		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT											
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica											
	001.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00										
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00										
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica											
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	15.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00										
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.880.267,79	5.014.930,11	4.747.131,68	4.747.131,68	103.781,00	103.781,00	103.781,00	103.781,00	4.747.131,68		
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.880.267,79	5.014.930,11	4.747.131,68	4.747.131,68	103.781,00	103.781,00	103.781,00	103.781,00	4.747.131,68		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
473	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00										
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

FICHA		DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
			INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
270		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
		04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	15.000,00										
		100 - Recursos ordinários	15.000,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00										
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
271		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
272		3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00										
273		15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	165.000,00	166.005,07									
		100 - Recursos ordinários	15.000,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00										
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
274		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
276		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
278		139 - Royalties - Minérios	150.000,00	166.005,07									
		001.1110 - ROYALTIES	150.000,00	166.005,07									
275		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	160.000,00									
277		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	6.005,07									
279		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
		15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	390.176,26										
		100 - Recursos ordinários	10.000,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00										
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
280		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.302,64										
282		116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	53.302,64										
		001.1126 - CIDE	53.302,64										
283		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
		124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	1.873,62										
		001.0110 - GERAL	1.873,62										
284		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
		137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00										
		001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
285		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	320.000,00										
		139 - Royalties - Minérios	320.000,00										
		001.1110 - ROYALTIES	70.000,00										
281		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
286		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
287		4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	215.000,00										
		15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	215.000,00	2.312.626,19									
		100 - Recursos ordinários	15.000,00										
		001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00										
		3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
288		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
289		4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
291		121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		2.312.626,19									
		001.1225 - RECURSO UNIÃO		2.312.626,19									
474		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.312.626,19									
		139 - Royalties - Minérios	200.000,00										

25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	235.000,00										
	100 - Recursos ordinários	35.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00										
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00										
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	4.408.463,83	2.536.298,85		2.125.843,81	2.125.843,81						2.125.843,81
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00										
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00										
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	001.1110 - ROYALTIES											
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	25.000,00										
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83										
	001.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83										
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83										
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	316.627,70										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	296.627,70										
	001.1110 - ROYALTIES	296.627,70										
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de Água	15.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS														
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR			
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00												
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00												
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	15.000,00												
	100 - Recursos ordinários	15.000,00												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00												
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00												
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	60.000,00												
	100 - Recursos ordinários	60.000,00												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	60.000,00												
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00												
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00												
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00												
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00												
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	15.000,00												
	100 - Recursos ordinários	15.000,00												
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00												
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00												
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00												
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00												
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40.108.775,53	2.338.252,36		25.614.089,81			1.298.946,73		1.227.686,22		1.227.686,22	71.260,51	24.315.143,08
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40.108.775,53	2.338.252,36		25.614.089,81			1.298.946,73		1.227.686,22		1.227.686,22	71.260,51	24.315.143,08
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	25.000,00			8.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	100 - Recursos ordinários	25.000,00			8.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.000,00			8.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00			8.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			9.629,64			4.000,00		4.000,00		4.000,00	9.629,64	9.629,64
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	20.000,00	38.252,36		9.629,64			9.629,64		9.629,64		9.629,64	9.629,64	9.629,64
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	38.252,36		9.629,64			9.629,64		9.629,64		9.629,64	9.629,64	9.629,64
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	21.652,36		9.629,64			9.629,64		9.629,64		9.629,64	9.629,64	9.629,64
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física													
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.600,00		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Comitêrrios e Capelas Mortuárias	75.000,00			29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46
	100 - Recursos ordinários	75.000,00			29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46
	001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	75.000,00			29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00			29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46	29.707,46	29.707,46
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89													
	001.1110 - ROYALTIES													
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	45.000,00												
	100 - Recursos ordinários	15.000,00												
	001.0157 - Royalties - Minério	5.000,00												

27



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		A PAGAR	
				PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	NÃO LIQD.
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00									
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00									
	001.0157 - Royalties - Minério	30.000,00									
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00									
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00									
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00									
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aberto Sanitário	15.000,00									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00									
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00									
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00									
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00									
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	28.510.081,10	1.970.292,54	14.146.844,23	14.146.844,23	1.112.568,18	1.112.568,18	1.112.568,18	1.112.568,18		13.034.276,05
	100 - Recursos ordinários	10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00									
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	15.849.000,00									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.709.438,63	1.970.292,54								
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	1.970.292,54								
	001.1110 - ROYALTIES	7.709.438,63	1.970.292,54								
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63									
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.580,00									
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	355.642,47									
	001.1110 - ROYALTIES	355.642,47									
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.642,47									
	137 - Royalties - Transferência Estado	4.586.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	4.586.000,00									
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00									
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	11.418.694,43	300.000,00	11.419.908,48	11.419.908,48	182.378,55	182.378,55	111.118,04	111.118,04	71.260,51	11.237.529,93
	100 - Recursos ordinários	20.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00									
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00									
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.604.274,90									
	001.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.604.274,90									
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	469.000,00								
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	-469.000,00								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	-700.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	750.000,00	-700.000,00								
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	1.000.000,00								
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.000.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.000.000,00								
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	960.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	40.000,00		264.419,53	264.419,53	182.378,55	182.378,55	111.118,04	111.118,04	71.260,51
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00			620.000,00	620.000,00					82.040,98
	001.1110 - ROYALTIES	620.000,00			620.000,00	620.000,00					620.000,00
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00			620.000,00	620.000,00					620.000,00
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00			620.000,00	620.000,00					620.000,00
	001.0157 - Royalties - Minério	50.000,00									
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			620.000,00	620.000,00					
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00									
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00									
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICA	40.000,00	36.578,08		30.644,52	30.644,52					30.644,52
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEN PÚBLICA	40.000,00	36.578,08		30.644,52	30.644,52					30.644,52
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00	2.000,00		16.500,00	16.500,00					16.500,00
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	2.000,00		16.500,00	16.500,00					16.500,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	2.000,00		16.500,00	16.500,00					16.500,00
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	11.000,00		16.000,00	16.000,00					16.000,00
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	4.000,00		500,00	500,00					500,00
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00								
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	36.578,08		14.144,52	14.144,52					14.144,52
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	36.578,08		14.144,52	14.144,52					14.144,52
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	21.578,08		14.144,52	14.144,52					14.144,52
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00		14.144,52	14.144,52					14.144,52
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		-2.000,00		14.144,52	14.144,52					
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	15.000,00	-2.000,00		14.144,52	14.144,52					
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-2.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-2.000,00								
357	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-2.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00									
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	344.000,00									
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	344.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	70.000,00									
	100 - Recursos ordinários	70.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00									
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00									
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00									
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00									
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00									
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00									
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	264.000,00									
	100 - Recursos ordinários	120.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00									
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00									

[illegible][illegible]

[illegible]

	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Trânsito	1.261.626,80			
	100 - Recursos ordinários	10.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00			
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
384	157 - Multas de trânsito	1.191.626,80			
	001.11115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	791.626,80			
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00			
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00			
	100 - Recursos ordinários	40.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00			
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00			
	001.11110 - ROYALTIES	10.000,00			
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	30.000,00			
	100 - Recursos ordinários	30.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupoamento de Proteção Ambiental	30.000,00			
	100 - Recursos ordinários	30.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00			
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00			
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00			
	100 - Recursos ordinários	40.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00			
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00			
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00			
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00			
	100 - Recursos ordinários	10.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00			
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00			
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00			
	100 - Recursos ordinários	35.000,00			
	001.11100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00			
	04.122.0				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
100	- Recursos ordinários	30.000,00							
001.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00							
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00							284.417,40
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00							284.417,40
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00							284.417,40
137	- Royalties - Transferência Estado	5.000,00	284.417,40		284.417,40	284.417,40			284.417,40
001.1110	- ROYALTIES	5.000,00	284.417,40		284.417,40	284.417,40			284.417,40
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	284.417,40		284.417,40	284.417,40			284.417,40
04.122.0019.2007	- Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	32.929,52		42.929,52	42.929,52			42.929,52
131	- Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	32.929,52		42.929,52	42.929,52			42.929,52
001.1110	- ROYALTIES	10.000,00	32.929,52		42.929,52	42.929,52			42.929,52
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	32.929,52		42.929,52	42.929,52			42.929,52
18.541.0013.2079	- Educação Ambiental na Escola	10.000,00	32.929,52		42.929,52	42.929,52			42.929,52
100	- Recursos ordinários	10.000,00							
001.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00							
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00							
02.20.02	- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	115.000,00							
04.122.0019.2003	- Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00							
100	- Recursos ordinários	30.000,00							
001.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00							
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00							
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00							
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00							
131	- Royalties - Lei 9478/97	5.000,00							
200.1110	- ROYALTIES	5.000,00							
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00							
18.541.0013.2067	- Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	80.000,00							
100	- Recursos ordinários	30.000,00							
001.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00							
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00							
200.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00							
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00							
137	- Royalties - Transferência Estado	50.000,00							
001.1110	- ROYALTIES	50.000,00							
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00							
02.21	- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	180.000,00							
04.122.0019.2003	- Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00							
100	- Recursos ordinários	40.000,00							
001.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00							
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00							
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00							
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00							
419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00							
16.482.0011.1003	- Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	140.000,00							
100	- Recursos ordinários	140.000,00							
001.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	140.000,00							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
420	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00									
421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00									
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00									
423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	7.370.000,00	-315.262,93		996.717,29	996.717,29	6.755,53	6.755,53	2.887,93	2.887,93	989.961,76
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	7.370.000,00	-315.262,93		996.717,29	996.717,29	6.755,53	6.755,53	2.887,93	2.887,93	989.961,76
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	65.000,00									
	100 - Recursos ordinários	50.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00									
424	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00									
425	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00									
427	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00									
428	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	15.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00									
426	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00									
429	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	30.000,00			28.229,76	28.229,76					28.229,76
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00			28.229,76	28.229,76					28.229,76
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00			28.229,76	28.229,76					28.229,76
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			686.324,00	686.324,00					686.324,00
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	5.250.000,00	-297.762,93								
	100 - Recursos ordinários	40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00									
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00									
436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97				109.328,47	109.328,47					
	001.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00			109.328,47	109.328,47					
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00									
435	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	2.200.000,00			-402.091,40	-402.091,40					
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00			-402.091,40	-402.091,40					
434	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	2.025.000,00	-22.500,00		282.163,53	282.163,53	6.755,53	6.755,53	2.887,93	2.887,93	275.408,00
	100 - Recursos ordinários	10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.015.000,00			282.163,53	282.163,53	6.755,53	6.755,53	2.887,93	2.887,93	275.408,00
437	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.015.000,00			282.163,53	282.163,53	6.755,53	6.755,53	2.887,93	2.887,93	275.408,00
	001.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00			210.067,09	210.067,09	67,09	67,09	67,09	67,09	210.000,00
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00			72.096,44	72.096,44	6.688,44	6.688,44	2.820,84	2.820,84	65.408,00
439	137 - Royalties - Transferência Estado										
	001.1110 - ROYALTIES	165.000,00									
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	165.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	25.000,00									
	100 - Recursos ordinários	25.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQD.
440	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00										
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	20.608.00010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	60.000,00										
	100 - Recursos ordinários	60.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
444	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
445	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
446	23.691.00010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	80.000,00										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
447	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
448	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
449	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00										
450	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	11.102.234,44										
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	11.102.234,44										
	04.122.00019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	48.000,00										
	100 - Recursos ordinários	48.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00										
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	12.000,00										
451	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00										
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00										
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00										
454	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	20.000,00										
	100 - Recursos ordinários	20.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
455	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	11.034.234,44										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	8.000.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00										
456	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-1.000.000,00										
459	139 - Royalties - Minérios	1.000.000,00										
	001.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00										
457	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44										
458												

39



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA		ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR	
01	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
01	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA									
	Restos a Pagar									
	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									
	Restos a Pagar - 2021									
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
	Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110							
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110							
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110							
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110							
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110							
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110							
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDEIROS DO BRASIL	100	001.0110							
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110							
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110							
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110							
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110							
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110							
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110							
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110							
61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110							
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110							
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100							
	Entradas e Salidas Compensatórias, exceto ARO									
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110							
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira									
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	001.1100							
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur:	100	001.1100							
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	001.1100							
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	001.1100							
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	001.1100							
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Lei 947	131	001.1110							
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destine	135	001.1110							
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1	100	001.1100							
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	100	001.1100							
10	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o	100	001.1100							
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	001.1100							



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Janeiro - 01/01/2022 a 31/01/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS				76.261.288,42	76.261.288,42	17.789.849,68	17.789.849,68		

JEFERSON DE PAZ TERRA
Controlador do Município
PORTARIA Nº 2268/2021

Catia Cristina de M.S.S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





Filtro: Pagamentos de 01/01/2022 a 31/01/2022

Pagamento			Ordem de Pagamento						Conta		Recurso				
Lançamento de Caixa	Lançamento de Caixa	Estorno	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação
			Número	Nome	Ano	Parcela	Número	Ano							
02 Pagamento: 000001/2022	03/01/2022		711	CARMEN LUCIA PEREIRA	2021	4		2992	2021	400,00	233	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	1.001.0000	001.1100
	03/01/2022		711	CARMEN LUCIA PEREIRA	2021	6		2995	2021	400,00	233	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	1.001.0000	001.1100
	03/01/2022		711	CARMEN LUCIA PEREIRA	2021	5		2993	2021	400,00	233	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	1.001.0000	001.1100
	03/01/2022		711	CARMEN LUCIA PEREIRA	2021	3		2990	2021	400,00	233	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	1.001.0000	001.1100
	03/01/2022		711	CARMEN LUCIA PEREIRA	2021	2		2989	2021	400,00	233	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000002/2022	03/01/2022			UNIMED			740	2021	0	11.323,75	52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000003/2022	03/01/2022			UNIMED			741	2021	0	77.520,03	52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000004/2022	03/01/2022			UNIMED			742	2021	0	422.009,69	52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000005/2022	04/01/2022		925	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	5		3375	2021	81.457,27	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000006/2022	04/01/2022		956	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	1		3377	2021	893.074,00	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000007/2022	04/01/2022		956	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	4		3504	2021	425.220,92	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000008/2022	04/01/2022		992	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	1		3505	2021	900.259,49	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000009/2022	04/01/2022		2	FOLHA DE PAGAMENTO	2022	1		4	2022	1.707.710,61	38	3.1.90.32.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000010/2022	04/01/2022		926	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	3		3351	2021	624.851,67	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000011/2022	04/01/2022		926	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	2		3348	2021	607.903,80	144	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000012/2022	04/01/2022		956	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	2		3380	2021	37.108,17	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000013/2022	04/01/2022		925	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	2		3352	2021	1.833,35	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000014/2022	04/01/2022		925	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	3		3353	2021	7.342,50	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000015/2022	04/01/2022			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			6	2022	0	2.508.792,69	5	5.01.02.0006 - Transferência concedida para o 5º órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000016/2022	04/01/2022		956	FOLHA DE PAGAMENTO	2021	3		3382	2021	946,00	43	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000017/2022	04/01/2022			PENSÃO ALIMENTÍCIA			747	2021	0	45.527,83	52776	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000018/2022	05/01/2022		64	JOSÉ PAULO NEVES	2021	12		3497	2021	1.100,00	72	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000019/2022	05/01/2022			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			4	2022	0	213.995,52	5	5.01.02.0008 - Transferência concedida para o 7º órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110
02 Pagamento: 000020/2022	06/01/2022			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			7	2022	0	1.406.417,51	5	5.01.02.0006 - Transferência concedida para o 5º órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000021/2022	07/01/2022		799	BONIFACIO ANTONIO FERREIRA	2021	2		2531	2021	5.625,42	636	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	199	1.090.0000	001.0110
02 Pagamento: 000022/2022	10/01/2022			CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			3	2022	0	200.000,00	5	5.01.02.0001 - Transferência concedida para o 1º órgão "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000023/2022	11/01/2022		903	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2021	1		3364	2021	56.617,69	440	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117	1.620.0000	001.0154
02 Pagamento: 000024/2022	11/01/2022		68	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	2021	39		3481	2021	1.837,26	441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000025/2022	11/01/2022		75	OI MÓVEL S/A	2021	12		3350	2021	177,56	570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000026/2022	11/01/2022			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			2	2022	0	38.939,89	52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETIÇÃO	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000027/2022	11/01/2022		1	KAWWA SERV. E EMPREENDIMENTOS LTDA	2022	1		3	2022	1.073.628,29	343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	132	1.530.0000	001.1110

37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento					Conta		Recurso					
Lançamento de Caixa	Lançamento de Caixa	Estorno	Gredor	Empenho			Extraorçamentária			Valor	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação	
				Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela						Numero
02 Pagamento: 000028/2022		11/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				1	2022	0		52799 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	1.979.0000	001.0110	
02 Pagamento: 000029/2022		11/01/2022	KAWWA SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA	379	2021	2			2	2022	22.650,61	430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000030/2022		11/01/2022	KAWWA SERV E EMPREENDIMENTOS LTDA	1001	2021	1			1	2022	636.438,57	429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000031/2022		11/01/2022	JMS DEPOSITO DE GÁS	574	2021	4			3328	2021	2.702,00	128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000032/2022		11/01/2022	JMS DEPOSITO DE GÁS	574	2021	3			3327	2021	1.090,00	128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000033/2022		11/01/2022	PREV - MANGARATIBA	865	2021	1			2847	2021	485.884,42	150 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000034/2022		11/01/2022	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	237	2021	8			1827	2021	5.562,48	597 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000035/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	263			3472	2021	112,84	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	261			3470	2021	65,12	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	225			3430	2021	1.680,42	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	251			3460	2021	259,70	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	224			3429	2021	235,20	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	265			3474	2021	92,40	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	227			3432	2021	691,64	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	214			3419	2021	199,53	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	207			3412	2021	90,33	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	262			3471	2021	122,36	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	255			3464	2021	1.554,05	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	221			3426	2021	61,46	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	217			3422	2021	481,98	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	260			3469	2021	226,80	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	231			3456	2021	406,55	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	215			3420	2021	1.173,20	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	203			3408	2021	715,80	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	240			3445	2021	175,60	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	226			3431	2021	354,90	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	249			3458	2021	283,92	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	235			3440	2021	983,65	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	201			3406	2021	393,21	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	250			3459	2021	255,80	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	248			3457	2021	576,82	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	257			3466	2021	518,73	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	253			3462	2021	198,24	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	236			3441	2021	282,80	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	211			3416	2021	438,94	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	202			3407	2021	340,60	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	220			3425	2021	103,88	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	241			3450	2021	206,64	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	264			3473	2021	281,99	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	230			3455	2021	330,40	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	247			3456	2021	189,28	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	242			3451	2021	436,02	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	229			3434	2021	1.093,48	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	204			3409	2021	153,52	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	209			3414	2021	1.097,98	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	208			3413	2021	198,44	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	210			3415	2021	245,83	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
11/01/2022		11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	239			3444	2021	47,32	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110

38



Pagamento			Ordem de Pagamento						Conta		Recurso				
Lançamento de Caixa			Empenho			Extraorçamentária			Valor		Cod. Fonte Recurso				
Estorno	Pagamento	Credor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Liquidação	Pago	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Aplicação	
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	206				3411	2021	496,58	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	232				3437	2021	169,35	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	219				3424	2021	113,12	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	223				3428	2021	89,74	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	216				3421	2021	435,63	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	259				3468	2021	1.156,72	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	237				3442	2021	517,74	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	222				3427	2021	189,58	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	256				3465	2021	591,50	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	244				3453	2021	443,20	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	254				3463	2021	79,94	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	246				3455	2021	272,38	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	218				3423	2021	272,36	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	205				3410	2021	235,69	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	243				3452	2021	118,30	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	245				3454	2021	282,80	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	258				3467	2021	103,88	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	212				3417	2021	442,62	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	228				3433	2021	473,20	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	234				3439	2021	118,30	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	233				3438	2021	436,02	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	200				3405	2021	687,64	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	238				3443	2021	236,60	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	252				3461	2021	526,71	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	213				3418	2021	109,15	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	183				3388	2021	269,58	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	185				3390	2021	848,44	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	194				3399	2021	781,44	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	188				3393	2021	736,46	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	184				3389	2021	215,42	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	195				3400	2021	161,06	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	179				3384	2021	460,16	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	187				3392	2021	225,85	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	197				3402	2021	1.259,50	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	190				3395	2021	337,42	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	186				3391	2021	159,60	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	192				3397	2021	276,75	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	189				3394	2021	340,30	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	198				3403	2021	272,56	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	191				3396	2021	1.066,04	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	193				3398	2021	297,33	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	180				3385	2021	260,31	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	196				3401	2021	228,45	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	181				3386	2021	311,40	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	199				3404	2021	561,62	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	11/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	182				3387	2021	811,34	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000036/2022	11/01/2022	PREVI - HANGARATIBA	864	2021	1				2846	2021	225.250,21	47.3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000037/2022	11/01/2022	FERNANDA GARCIA PORTO	651	2021	2				2043	2021	4.293,22	46.3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000038/2022	13/01/2022	Nadir de Orlando Ferreira de Barros	810	2021	1				2615	2021	11.787,39	63% Indenizações e Restituições Trabalhistas	199	1.090.0000	001.0110

39

02 Pagamento: 000036/2022
02 Pagamento: 000037/2022
02 Pagamento: 000038/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento					Valor		Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Valor	Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
				Número	Ano	Parcela	Número						
02 Pagamento: 000039/2022		13/01/2022	LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER	653	2021	2			3.713,32	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	001.1100
02 Pagamento: 000040/2022		13/01/2022	RAYANI GENIUEL TEIXEIRA	652	2021	2			3.863,95	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	001.1100
02 Pagamento: 000041/2022		13/01/2022	LEONARDO BURGER DA ROSA	797	2021	2			5.118,40	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	001.1100
02 Pagamento: 000042/2022		13/01/2022	GABRIEL THOMAZ LOPES	654	2021	2			2.038,97	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	001.1100
02 Pagamento: 000043/2022		14/01/2022	ANNE DUMAS BARROS	6	2022	1			10.613,59	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	001.1100
02 Pagamento: 000044/2022		17/01/2022	ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS HOMENS DE ANANHA-ADIA	360	2021	6			3.500,00	602	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	139	001.1110
02 Pagamento: 000045/2022		17/01/2022	PIERRE MARTINS VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR	920	2021	1			3.702,79	46	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	001.1100
02 Pagamento: 000046/2022		17/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				5	2022	46.117,36		5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 1.35 - Royalties - Destinados à saúde	135	001.1110
02 Pagamento: 000047/2022		17/01/2022	LUCIENE VIEIRA DO NASCIMENTO	924	2021	1			15.161,69	636	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	199	001.0110
02 Pagamento: 000048/2022		18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				748	2021	82,50	52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110
02 Pagamento: 000049/2022		18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				769	2021	311.008,84	61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110
02 Pagamento: 000050/2022		18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				770	2021	54.210,99	61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110
02 Pagamento: 000051/2022		18/01/2022	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO				771	2021	1.950,00	48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110
02 Pagamento: 000052/2022		18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				766	2021	15.014,14	61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110
02 Pagamento: 000053/2022		18/01/2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				767	2021	165,00	61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	001.0110
02 Pagamento: 000054/2022		18/01/2022	BANCO DO BRASIL				762	2021	21.733,45	58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110
02 Pagamento: 000055/2022		18/01/2022	AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO	90	2021	9			5.900,00	589	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	001.1110
02 Pagamento: 000056/2022		18/01/2022	LUCIENE ROSA RODRIGUES	5	2022	1			7.809,67	39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	001.1100
02 Pagamento: 000057/2022		18/01/2022	BANCO BRADESCO				761	2021	387.336,36	61076	5.2.11.99.0036 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110
02 Pagamento: 000058/2022		18/01/2022	CLINICA MEDICA AREA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA				754	2021	2.404,33	52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110
02 Pagamento: 000059/2022		18/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA				744	2021	1.295,00	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110
02 Pagamento: 000060/2022		18/01/2022	PREVI - MANGARATIBA				764	2021	224.369,86	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110
02 Pagamento: 000061/2022		18/01/2022	PREVI - MANGARATIBA				765	2021	486.602,28	52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110
02 Pagamento: 000062/2022		18/01/2022	BANCO FINASA BNC S/A				758	2021	517,21	52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BNC S/A	100	001.0110
02 Pagamento: 000063/2022		18/01/2022	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDARIO DO BRASIL				760	2021	14.518,00	52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL	100	001.0110
02 Pagamento: 000064/2022		18/01/2022	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PNB MUNIC BELFORD ROXO	242	2021	12			1.024,65	47	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	001.1100
02 Pagamento: 000065/2022		18/01/2022	INSTITUTO DE PREV DOS SERV PNB MUNIC BELFORD ROXO				768	2021	1.024,65	57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110
02 Pagamento: 000066/2022		18/01/2022	S.I.S P.M.U.M				756	2021	9.263,56	52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110
02 Pagamento: 000067/2022		18/01/2022	S.I.S P.M.U.M				755	2021	489,52	52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110
02 Pagamento: 000068/2022		18/01/2022	S.I.S P.M.U.M				757	2021	15,64	52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110
02 Pagamento: 000069/2022		18/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				763	2021	156.334,56	52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CADA ECONÔMICA	100	001.0110
02 Pagamento: 000070/2022		18/01/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV				746	2021	350,88	61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100
02 Pagamento: 000071/2022		18/01/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV				18	2022	328,43	61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100

40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento						Conta			Recurso	
Lançamento de Caixa	Lançamento de Caixa	Estorno	Credor		Empenho		Exercício/Parcela		Valor Pago	Conta		Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
			Nome		Número	Ano	Parcela	Número		Ano			
02 Pagamento: 000072/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		400	2021	11		451,13	4733.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000073/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		400	2021	16		506,72	4733.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000074/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		400	2021	14		541,36	4733.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000075/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV					19	394,12	61095.5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	1.979.0000	001.1100
02 Pagamento: 000076/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV					745	421,06	61095.5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	1.979.0000	001.1100
02 Pagamento: 000077/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		400	2021	13		506,72	4733.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000078/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV					772	394,12	61095.5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	1.979.0000	001.1100
02 Pagamento: 000079/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV					773	421,06	61095.5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	1.979.0000	001.1100
02 Pagamento: 000080/2022	18/01/2022		FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		400	2021	12		541,36	4733.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000081/2022	18/01/2022		FOLLOW MARKETING E PRODUÇÕES EIRELI		904	2021	1		94.500,00	6403.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000082/2022	18/01/2022		TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		664	2021	3		51.660,00	6273.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000083/2022	18/01/2022		SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELOS		94	2021	12		5.874,63	5893.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000084/2022	19/01/2022		CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A CONSULTORIA		945	2021	1		99.872,15	4303.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000085/2022	19/01/2022		ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA		993	2021	1		220.647,04	2633.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000086/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		948	2021	1		99.002,90	1503.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000087/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		949	2021	1		311.905,10	6433.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	118	1.112.0000	200.1106
02 Pagamento: 000088/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		950	2021	1		75.694,28	6443.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	119	1.113.0000	200.0127
02 Pagamento: 000089/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		951	2021	1		224.369,86	4733.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000090/2022	19/01/2022		CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					10	1.000.000,00	55.01.02.0001 - Transferência concedida para o 1º órgão "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000091/2022	19/01/2022		GREEN COAST COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		754	2021	1		9.365,00	6314.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000092/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		953	2021	1		99.116,16	1503.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000093/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		952	2021	1		224.908,14	4733.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000094/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		954	2021	1		312.237,15	6433.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	118	1.112.0000	200.1106
02 Pagamento: 000095/2022	19/01/2022		PREVI - MANGARATIBA		955	2021	1		75.799,50	6443.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	119	1.113.0000	200.0127
02 Pagamento: 000096/2022	20/01/2022		CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					22	217.279,05	55.01.02.0001 - Transferência concedida para o 1º órgão "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000097/2022	21/01/2022		NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP		590	2021	4		56.818,53	943.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000098/2022	21/01/2022		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV LTDA		589	2021	4		46.577,99	943.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000099/2022	21/01/2022		CABRASIL AUTO PECAS LTDA		9	2022	1		107.630,10	4563.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000100/2022	21/01/2022		CABRASIL AUTO PECAS LTDA		9	2022	2		92.251,52	4563.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000101/2022	24/01/2022		FETRANSFOR		37	2022	1		15.229,20	833.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101	1.111.0000	200.1100
02 Pagamento: 000102/2022	24/01/2022		FETRANSFOR					20	37.000,00	527715.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000103/2022	24/01/2022		FETRANSFOR		38	2022	1		10.758,90	493.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000104/2022	24/01/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		264	2021	49		380,00	5793.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.8000	200.1108
	24/01/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		264	2021	34		6,50	5793.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108
	24/01/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		264	2021	35		6,50	5793.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108
	24/01/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		264	2021	36		6,50	5793.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108

41



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento										Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa			Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fnts Recurso STN	Cód. Aplicação	
02		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	37				19	2022	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	38				20	2022	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	39				21	2022	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	40				22	2022	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	41				24	2022	760,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	42				25	2022	266,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	43				26	2022	266,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	44				27	2022	380,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	45				28	2022	380,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	46				29	2022	1.520,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	47				30	2022	760,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	48				31	2022	380,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	50				54	2022	518,07	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
	02	Pagamento: 000105/2022	24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	268	2021	2				63	2022	319,76	584.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1151
	02	Pagamento: 000106/2022	24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	268	2021	1				61	2022	680,24	584.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1151
	02	Pagamento: 000107/2022	24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	269	2021	2				65	2022	617,13	585.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1158
	02	Pagamento: 000108/2022	24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	269	2021	1				64	2022	60,24	585.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1158
			24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	16				66	2022	142,87	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	10				44	2022	380,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	6				40	2022	1.140,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	1				34	2022	621,93	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	2				35	2022	1.140,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	11				45	2022	760,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	8				42	2022	266,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	5				39	2022	570,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	7				41	2022	950,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	9				43	2022	760,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	4				37	2022	304,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	3				36	2022	608,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	15				49	2022	79,76	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	13				47	2022	380,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	12				46	2022	1.900,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
		24/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	267	2021	14				48	2022	760,00	583.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1148	
02	Pagamento: 000109/2022	24/01/2022	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				21	2022	0			142.108,37	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o 3º órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100	
02	Pagamento: 000110/2022	24/01/2022	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	942	2021	1				23	2022	17.605,74	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.001.0000	001.1100	
02	Pagamento: 000111/2022	24/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				15	2022	0			114.975,84	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o 5º órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100	
02	Pagamento: 000112/2022	24/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				17	2022	0			115.020,64	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o 5º órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100	
02	Pagamento: 000113/2022	24/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				26	2022	0			249.460,50	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o 7º órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110	
02	Pagamento: 000114/2022	24/01/2022	LUCAS CONCEIÇÃO DA COSTA	93	2021	12				55	2022	1.479,35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110	
02	Pagamento: 000115/2022	24/01/2022	ENRIQUE DE VASCONCELOS COSTA	91	2021	12				56	2022	1.479,35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110	
02	Pagamento: 000116/2022	24/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				23	2022	0			1.123,57	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o 7º órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento						Conta		Recurso		
Lançamento de Caixa		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação		
Lançamento de Caixa	Estorno		Número	Ano	Parcela	Número							
02 Pagamento: 0001/17/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	822	2021	1	12	978,97		5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	001.1110		
02 Pagamento: 0001/18/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				13	1.907,92		5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	001.1110		
02 Pagamento: 0001/19/2022		HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA					4.301,10	586	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	001.1110		
02 Pagamento: 0001/20/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				14	95.381,29		5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	001.1110		
02 Pagamento: 0001/21/2022		IBIS PROJETOS, COM E SERVIÇOS EIRELI	11	2022	1		82.153,53		45 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/22/2022		ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	18	2022	1		34.200,00		258 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/23/2022		DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	764	2021	2		75.779,48		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/24/2022		CONNECT NETWORK	17	2022	1		69.581,00		258 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/25/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				35	242.078,32		5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	001.1110		
02 Pagamento: 0001/26/2022		IMPRESA NACIONAL	785	2021	1		5.121,20		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/27/2022		IMPRESA NACIONAL	94	2022	1		67,09	438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/28/2022		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	40	2022	1		11.985,45		460 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	136	001.1110		
02 Pagamento: 0001/29/2022		J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	597	2021	3		418.118,74		133 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/30/2022		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	989	2021	1		49.364,02		3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	117	001.0154		
02 Pagamento: 0001/31/2022		PENSAO ALIMENTICA				36	162,90		527075 2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110		
02 Pagamento: 0001/32/2022		JOMAS DE JESUS LOPES	753	2021	4		400,00		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	001.1100		
		JOMAS DE JESUS LOPES	753	2021	2		400,00		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	001.1100		
		JOMAS DE JESUS LOPES	753	2021	3		400,00		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	001.1100		
		JOMAS DE JESUS LOPES	753	2021	6		400,00		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	001.1100		
		JOMAS DE JESUS LOPES	753	2021	1		400,00		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	001.1100		
		JOMAS DE JESUS LOPES	753	2021	5		400,00		3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100	001.1100		
02 Pagamento: 0001/33/2022		CID MORAES DA COSTA	84	2021	6		802,47		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	001.1110		
		CID MORAES DA COSTA	84	2021	7		802,47		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	001.1110		
		CID MORAES DA COSTA	84	2021	8		802,47		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	001.1110		
		CID MORAES DA COSTA	84	2021	5		802,47		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	001.1110		
02 Pagamento: 0001/34/2022		AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	12	2022	1		111.118,04		352 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	132	001.1110		
02 Pagamento: 0001/35/2022		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	21		6,50		579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	200.1108		
		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	33		6,50		579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	200.1108		
		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	32		13,00		579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	200.1108		
		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	31		6,50		579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	200.1108		
		GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	30		6,50		579 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	200.1108		

43



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento										Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa		Lançamento de Caixa		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Aplicação	
02 Pagamento: 0001/36/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	29				3491	2021	13,00	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	27				3489	2021	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	28				3490	2021	9,04	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	26				3488	2021	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	25				3487	2021	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	24				3486	2021	20,06	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	23				3485	2021	20,23	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	22				3484	2021	6,50	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	264	2021	20				3482	2021	15,54	579.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	144	1.122.0000	200.1108	
		26/01/2022	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME		14	2022	1				236	2022	137.573,52	67.3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 0001/37/2022		26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	50	2022	3				250	2022	4.400,00	97.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100	
	02 Pagamento: 0001/38/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	50	2022	1				248	2022	7.425,00	97.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100	
02 Pagamento: 0001/39/2022		26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	50	2022	2				249	2022	1.375,00	97.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	101	1.111.0000	200.1100	
	02 Pagamento: 0001/40/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	48	2022	2				246	2022	10.938,60	38.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100	
02 Pagamento: 0001/41/2022		26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	48	2022	1				244	2022	7.439,10	38.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100	
	02 Pagamento: 0001/42/2022	26/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				28	2022	0			1.238,50	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/43/2022		26/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				29	2022	0			3.276,00	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/44/2022	26/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				9	2022	0			79.097,26	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/45/2022		26/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				25	2022	0			144.410,79	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinados à saúde	135	1.240.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/46/2022	26/01/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	939	2021	1				53	2022	5.706,18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/47/2022		26/01/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	846	2021	1				58	2022	4.535,16	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/48/2022	26/01/2022	EMBRATEL - EMP. BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	76	2021	8				239	2022	14,36	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/49/2022		26/01/2022	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	106	2021	10				2524	2021	3.577,46	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/50/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	313				118	2022	235,20	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/51/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	273				74	2022	79,95	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/52/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	274				75	2022	246,08	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/53/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	275				76	2022	486,60	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/54/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	276				78	2022	237,49	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/55/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	277				79	2022	229,78	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/56/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	278				80	2022	1.139,85	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/57/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	279				81	2022	243,16	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/58/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	280				82	2022	319,32	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/59/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	281				83	2022	524,90	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/60/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	282				85	2022	201,91	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/61/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	283				88	2022	114,94	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/62/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	284				89	2022	1.058,61	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/63/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	285				90	2022	138,28	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/64/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	286				91	2022	294,70	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
02 Pagamento: 0001/65/2022		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	287				92	2022	676,59	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	
	02 Pagamento: 0001/66/2022	26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	288				93	2022	297,28	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento				Valor		Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa	Pagamento	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Conta		Recurso	
		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação
Externo	Nome	Credor									
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	289	94	2022	285,48	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	290	95	2022	230,26	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	291	96	2022	26,77	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	292	97	2022	100,77	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	293	98	2022	465,21	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	294	99	2022	15,75	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	295	100	2022	168,86	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	296	101	2022	281,90	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	297	102	2022	16,23	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	298	103	2022	238,78	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	299	104	2022	208,66	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	300	105	2022	15,65	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	301	106	2022	54,14	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	302	107	2022	684,91	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	303	108	2022	38,00	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	304	109	2022	227,67	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	305	110	2022	170,24	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	306	111	2022	226,94	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	307	112	2022	61,18	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	308	113	2022	92,18	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	309	114	2022	56,75	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	310	115	2022	127,25	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	311	116	2022	89,74	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	312	117	2022	184,75	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	315	120	2022	156,98	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	350	155	2022	33,30	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	349	154	2022	400,92	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	348	153	2022	92,40	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	347	152	2022	29,70	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	346	151	2022	46,20	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	345	150	2022	94,08	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	344	149	2022	230,14	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	343	148	2022	260,97	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	342	147	2022	103,88	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	341	146	2022	253,15	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	340	145	2022	496,30	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	339	144	2022	30,79	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	338	143	2022	98,98	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	337	142	2022	256,72	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	336	141	2022	245,84	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	334	139	2022	245,84	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	335	140	2022	254,14	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	333	138	2022	46,20	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	332	137	2022	170,24	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	331	136	2022	141,40	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	330	135	2022	282,80	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	329	134	2022	458,70	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	328	133	2022	377,41	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	327	132	2022	367,96	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	326	131	2022	47,32	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110
26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	325	130	2022	141,40	108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	001.1110

45



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Recurso					
Lançamento de Caixa		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta		Recurso			
Lançamento de Caixa	Estorno	Pagamento	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	Ficha	Conta	Cod. Fonte Recurso	Cod. Fonte Recurso STN	Cod. Aplicação
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	324		129	2022			330,40		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	323		128	2022			99,26		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	322		127	2022			169,35		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	321		126	2022			235,20		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	320		125	2022			547,34		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	319		124	2022			227,08		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	318		123	2022			330,40		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	317		122	2022			710,00		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	316		121	2022			378,00		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	266		67	2022			586,20		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	267		68	2022			244,19		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	268		69	2022			301,43		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	269		70	2022			481,90		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	270		71	2022			22,35		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	271		72	2022			103,31		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
		26/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	619	2021	272		73	2022			310,67		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000151/2022		26/01/2022	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	792	2021	1		2642	2021			5.327,13		3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	147	1.120.0000	200.1128
02 Pagamento: 000152/2022		27/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	137	2022	1		433	2022			248.996,55		240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000153/2022		27/01/2022	BRADESCO SAÚDE	176	2022	1		501	2022			229,72		313.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000154/2022		27/01/2022	BRADESCO SAÚDE					753	2021	0		10.134,38		527725.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	1.979.0000	001.0110
02 Pagamento: 000155/2022		27/01/2022	RONALDO PEREIRA INUNES JUNIOR	76	2022	1		332	2022			4.000,00		325 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000157/2022		26/01/2022	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	946	2021	1		59	2022			52,79		586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000158/2022		27/01/2022	ROGERIO CALAZANS OURO ALVES	915	2021	1		7	2022			3.809,40		46 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000159/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	79	2022	1		350	2022			97.267,41		243 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000160/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	82	2022	1		351	2022			98.903,07		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000161/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	58	2022	1		322	2022			139.709,56		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000162/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	53	2022	1		323	2022			142.252,29		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000163/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	54	2022	1		324	2022			38.249,52		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000164/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	56	2022	1		321	2022			32.552,28		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000165/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	57	2022	1		319	2022			94.437,96		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000166/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	55	2022	1		320	2022			183.242,77		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000167/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	77	2022	1		342	2022			24.639,48		243 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000168/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	80	2022	1		344	2022			25.053,81		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000169/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	78	2022	1		345	2022			107.252,90		243 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000170/2022		28/01/2022	PREVI - MANGARATIBA	81	2022	1		347	2022			109.056,45		242 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000171/2022		28/01/2022	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG	30	2022	1		357	2022			403.353,55		223 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000172/2022		28/01/2022	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	29	2022	1		358	2022			153.617,64		223 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000173/2022		28/01/2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					31	2022	0		10.507,12		5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o 5º grupo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000174/2022		28/01/2022	Anderson Maciel Lima de Medeiros	495	2021	1		1658	2021			2.991,00		313.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.540.0000	001.1110

46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Recurso		
Lançamento de Caixa		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
Lançamento de Caixa	Estorno	Nome	Parcela	Ano	Parcela	Ano	Parcela	Numero	Ano	Pago					
02 Pagamento: 000175/2022	28/01/2022	MILTON LUIZ DA PENHA	105	2021	9			262	2022	7.000,00		588 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	137	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000176/2022	28/01/2022	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	966	2021	1			87	2022	7.161,00		635 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	132	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000177/2022	28/01/2022	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	8	2022	1			86	2022	2.870,84		439 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000178/2022	28/01/2022	ZENON CARVALHO SILVA	842	2021	4			3105	2021	2.357,42		460 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
	28/01/2022	ZENON CARVALHO SILVA	842	2021	6			3107	2021	584,00		460 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
	28/01/2022	ZENON CARVALHO SILVA	842	2021	5			3106	2021	2.357,42		460 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
	28/01/2022	ZENON CARVALHO SILVA	842	2021	1			3102	2021	2.357,42		460 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
	28/01/2022	ZENON CARVALHO SILVA	842	2021	2			3103	2021	2.357,42		460 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000179/2022	28/01/2022	ZENON CARVALHO SILVA	842	2021	3			3104	2021	2.357,42		460 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
	28/01/2022	ZENON CARVALHO SILVA	913	2021	1			3108	2021	1.773,42		460 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000180/2022	31/01/2022	QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMATICA EIRELI - EPP	778	2021	1			62	2022	22.500,00		271 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	131	1.530.0000	001.1110
02 Pagamento: 000181/2022	31/01/2022	BARRA RIO INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	392	2021	2			353	2022	656.140,67		442 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	137	1.540.0000	001.1110
02 Pagamento: 000182/2022	31/01/2022	BARRA RIO INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	757	2021	2			354	2022	82.104,22		613 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.540.0000	001.1110
02 Pagamento: 000183/2022	31/01/2022	MARSA VERONICA CAETANO DE OLIVEIRA	919	2021	1			9	2022	4.972,64		46 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000184/2022	31/01/2022	Agamirio Braga Portugal	4	2022	1			11	2022	2.935,10		39 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000185/2022	31/01/2022	REMI VANIA DE SOUZA CONCEICAO	917	2021	1			6	2022	12.899,05		46 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000186/2022	31/01/2022	RAYANI GENIUEL TEDEIRA	652	2021	3			2040	2021	3.863,95		46 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
02 Pagamento: 000187/2022	31/01/2022	BONIFACIO ANTONIO FERREIRA	799	2021	3			2531	2021	5.625,42		636 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	199	1.090.0000	001.0110
02 Pagamento: 000188/2022	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	188			156	2022	480,00		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	189			157	2022	189,38		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	190			158	2022	284,18		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	191			159	2022	610,04		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	192			160	2022	108,21		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	193			161	2022	182,13		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	194			162	2022	62,74		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	195			163	2022	8,85		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	196			164	2022	302,88		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	197			165	2022	753,56		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	198			166	2022	196,14		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	199			167	2022	282,21		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	200			168	2022	861,62		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	201			169	2022	254,38		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	202			170	2022	368,79		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	203			171	2022	1.315,44		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	204			172	2022	138,75		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	205			173	2022	223,80		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	206			174	2022	1.276,62		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	207			175	2022	174,81		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	208			176	2022	356,44		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	618	2021	209			177	2022	598,46		108 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131	1.530.0000	001.1110

47



Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta		Recurso	
Lançamento de Caixa		Lançamento de Caixa		Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor		Conta	
Estorno	Pagamento	Nome	Credor	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Ficha	Conta
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	210	178	2022		290,78	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	211	179	2022		229,87	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	212	180	2022		327,26	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	213	181	2022		68,13	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	214	182	2022		226,83	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	215	183	2022		630,66	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	216	184	2022		229,88	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	217	185	2022		413,31	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	218	186	2022		225,60	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	219	187	2022		9,00	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	220	188	2022		132,09	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	221	189	2022		617,62	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	222	190	2022		176,63	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	223	191	2022		333,37	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	224	192	2022		170,24	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	225	193	2022		99,26	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	226	194	2022		56,75	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	227	195	2022		89,74	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	228	196	2022		235,20	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	229	197	2022		282,80	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	230	198	2022		378,00	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	231	199	2022		330,40	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	232	200	2022		169,35	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	233	201	2022		99,26	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	234	202	2022		330,40	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	235	203	2022		299,70	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	236	204	2022		47,32	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	237	206	2022		206,64	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	238	208	2022		235,20	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	239	209	2022		93,60	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	240	210	2022		170,24	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	241	211	2022		283,92	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		618	2021	242	212	2022		32,38	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	357	219	2022		151,20	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	354	216	2022		591,50	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	353	215	2022		94,36	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	352	214	2022		169,68	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	351	213	2022		179,72	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	355	217	2022		27,72	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	356	218	2022		214,24	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	359	221	2022		92,40	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
	31/01/2022	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA		619	2021	358	220	2022		112,84	2022	108.3.3.90.30.00 - Material de Consumo	131
02 Pagamento: 000190/2022	31/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		210	2022	1	530	2022		459,96	2022	237.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 100	100
02 Pagamento: 000191/2022	31/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		211	2022	1	528	2022		51.960,67	2022	238.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 131	131
02 Pagamento: 000192/2022	31/01/2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		215	2022	1	531	2022		9.750,95	2022	239.3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 139	139
02 Pagamento: 000193/2022	31/01/2022	BANCO BRADESCO S/A		34	2022	1	527	2022		22,10	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100	100
02 Pagamento: 000194/2022	31/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A		33	2022	1	526	2022		4.835,05	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100	100

48



Pagamento				Ordem de Pagamento						Conta			Recurso		
Lançamento de Caixa		Creditor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor		Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Fonte Recurso STN	Cód. Aplicação
Estorno	Pagamentos	Nome		Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Parcela	Número	Ano				
02 Pagamento: 000195/2022	31/01/2022	BANCO ITAU		35	2022	1				525	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000196/2022	31/01/2022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		36	2022	1				524	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000197/2022	31/01/2022	BANCO SANTANDER S.A		206	2022	1				523	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100	1.500.0000	001.1100
02 Pagamento: 000198/2022	18/01/2022	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV		400	2021	15				237	2022	47.1.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100	1.001.0000	001.1100
04 Consignação: 000001/2022	11/01/2022	KAWWA SERV E EMPREENHIMENTOS LTDA		1001	2021					1	2022	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	131	1.530.0000	001.1110
04 Consignação: 000002/2022	11/01/2022	KAWWA SERV E EMPREENHIMENTOS LTDA		1	2022					3	2022	343.3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	132	1.530.0000	001.1110
04 Consignação: 000009/2022	12/01/2022	PIERRE MARTINS VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR		920	2021					10	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
04 Consignação: 000010/2022	12/01/2022	LUCIENE ROSA RODRIGUES		5	2022					12	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000011/2022	12/01/2022	ANIE DUMAS BARROS		6	2022					13	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000012/2022	12/01/2022	Agemiro Braga Portugal		4	2022					11	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000013/2022	12/01/2022	RENI VANIA DE SOUZA CONCEICAO		917	2021					6	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
04 Consignação: 000014/2022	12/01/2022	MANOEL GENUEL		918	2021					8	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
04 Consignação: 000015/2022	12/01/2022	MARIA VERONICA CAETANO DE OLIVEIRA		919	2021					9	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
04 Consignação: 000016/2022	05/01/2022	ROGÉRIO CALAZANS OUBO ALVES		915	2021					7	2022	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	100	1.001.0000	001.1100
04 Consignação: 000017/2022	05/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		48	2022					244	2022	38.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000031/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		48	2022					246	2022	38.3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000032/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	93.3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000033/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000034/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000036/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000037/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000038/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000039/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000040/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000041/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000042/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		96	2022					359	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000043/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		97	2022					360	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000044/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		97	2022					360	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000045/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		97	2022					360	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000046/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		97	2022					360	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000047/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		97	2022					360	2022	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100

49

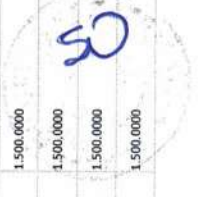


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

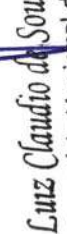
Relatório de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento			Ordem de Pagamento						Conta		Recurso			
Lancamento de Caixa		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor Pago	Ficha	Conta	Cód. Fonte Recurso	Cód. Aplicação		
Lancamento de Caixa	Estorno		Número	Ano	Parcela	Número							Ano	
04 Consignação: 000048/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			361	2022	5.370,84	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000049/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			361	2022	150,01	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000050/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			361	2022	8.294,22	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000051/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			361	2022	5.060,23	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000052/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			361	2022	125,75	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000053/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			361	2022	280,61	149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000054/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			362	2022	2.335,40	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000055/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			362	2022	820,49	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000056/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			362	2022	462,53	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000057/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			362	2022	5.713,71	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000058/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			362	2022	6.662,05	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000059/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			362	2022	1.256,13	161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000060/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			363	2022	320,43	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000061/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			363	2022	264,53	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000062/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			363	2022	745,27	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000063/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			363	2022	547,54	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000064/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			363	2022	49,49	178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101	1.111.0000	200.1100
04 Consignação: 000065/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			384	2022	169,68	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000066/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			385	2022	999,90	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000067/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			386	2022	1.656,78	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000068/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			386	2022	2.087,89	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000069/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	9.895,11	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000070/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	304.310,55	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000071/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	2.461,11	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000072/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	145,58	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000073/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	22.092,98	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000074/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	2.128,00	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000075/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	2.600,00	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000076/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			388	2022	1.024,65	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000077/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			392	2022	1.655,85	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100
04 Consignação: 000078/2022	26/01/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			392	2022	517,21	36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100	1.500.0000	001.1100




Catia Cristina A. dos S. da Silveira
Contadora
CRCRJ: 072144/O-7


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento


JEFERSON DE AZEITEIRA TERRA
Controlador(a) Geral do Município
PORTAL DO PIAUÍ 3268/2024



Data: 01/01/2022 a 31/01/2022

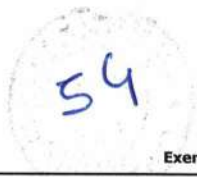
CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	37.703.000,03	Despesas Orçamentárias	7.507.273,61
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	6.793.767,22
Receitas Extra Orçamentárias	2.288.632,91	Despesas Extra Orçamentárias	2.357.168,82
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos à Pagar	8.638.913,64
Total das Receitas	39.991.632,94	Total dos Pagamentos	25.297.123,29
Retiradas Bancárias	42.208.557,46	Depósitos Bancários	56.903.067,11
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	82.200.190,40	Total do Caixa da Despesa	82.200.190,40
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	39.991.632,94	Pagamentos do Período	25.297.123,29
Total das Receitas	39.991.632,94	Total dos Pagamentos	25.297.123,29
Saldo Inicial do Exercício	39.504.979,89	Saldo na Data	54.199.489,54
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	39.504.979,89	Bancos	54.199.489,54
Total do Balancete da Receita	79.496.612,83	Total do Balancete da Despesa	79.496.612,83

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
TESOURARIA									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - Recursos ordinários									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0000 - Aplicação Geral									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/O PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.504.979,89	56.903.067,11	42.208.557,46	54.199.489,54	0,00	54.199.489,54	
CONTAS BANCÁRIAS									
			39.501.337,52	54.574.674,36	42.208.557,46	51.867.454,42	0,00	51.867.454,42	
100 - Recursos ordinários									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0000 - Aplicação Geral									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35910	001 729-3 14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			39.501.337,52	54.574.674,36	42.208.557,46	51.867.454,42	0,00	51.867.454,42	
001.0110 - GERAL									
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46704	001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação APLIC		2.950.470,27	664.205,23	146.117,95	3.468.557,55	0,00	3.468.557,55
47381	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC		6.194,79	34,93	0,00	6.229,72	0,00	6.229,72
48966	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC		345.424,94	1.923,25	18.238,37	329.109,82	0,00	329.109,82
49172	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC		729,73	4,11	0,00	733,84	0,00	733,84
54986	001 3836-9 18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001 3836-9 18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001 3836-9 18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57785	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC		8.719.738,60	1.024.242,82	13.201,40	9.730.720,02	0,00	9.730.720,02
60924	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC		339.441,13	1.913,59	0,00	341.354,72	0,00	341.354,72
60969	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1		2.406,31	0,03	0,00	2.406,34	0,00	2.406,34
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC		15,52	0,09	0,00	15,61	0,00	15,61
46147	001 729-3 4-3	Bradesco- Royalties APLIC		2.680.093,16	2.002.892,86	1.832.553,89	2.850.432,13	0,00	2.850.432,13
46705	001 729-3 14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC		159.612,37	899,93	0,00	160.512,30	0,00	160.512,30



Data: 01/01/2022 a 31/01/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
46116	001 729-3 6501-3	BB - CEX APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC		58.048,96	327,29	0,00	58.376,25	0,00	58.376,25
46110	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC		0,00	13.369,95	133,16	13.236,79	0,00	13.236,79
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC		77,27	0,43	0,00	77,70	0,00	77,70
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC		-13.924,25	3.781.282,78	0,00	3.767.358,53	0,00	3.767.358,53
46111	001 729-3 10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC		2.700,72	15,23	0,00	2.715,95	0,00	2.715,95
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC		11.890,67	192.303,49	15.000,00	189.194,16	0,00	189.194,16
46592	001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC		176.858,16	1.253.983,39	105.981,71	1.324.859,84	0,00	1.324.859,84
46469	001 729-3 13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001 729-3 14433-9	BB - Apolo Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001 729-3 14433-9	BB - Apolo Creches APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC		133.256,94	751,25	0,00	134.008,19	0,00	134.008,19
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		224,00	1,26	0,00	225,26	0,00	225,26
46103	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC		-36,06	0,32	0,00	-35,74	0,00	-35,74
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC		254.513,06	4.306.480,89	3.344.767,23	1.216.226,72	0,00	1.216.226,72
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001 729-3 73016-5	BB - ITR APLIC		0,00	4.855,37	48,36	4.807,01	0,00	4.807,01
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC		18.654.809,35	6.166.725,90	10.436.339,58	14.385.195,67	0,00	14.385.195,67
46484	001 729-3 73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001 729-3 283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001 729-3 283142-2	BB - ICMS APLIC		0,00	27.851,90	278,44	27.573,46	0,00	27.573,46
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	53.506,01	978.536,35	897.419,94	134.622,42	0,00	134.622,42
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C APLIC 45000001-4		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC		11.905,58	1.195.406,60	1.182.310,77	25.001,41	0,00	25.001,41
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC		700,84	3,75	0,00	704,59	0,00	704,59
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237 0237-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	23.137,88	23.138,88	0,00	0,00	0,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC		-772.609,54	9.566.368,13	6.396.741,98	2.397.016,61	0,00	2.397.016,61
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
46654	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC		137.074,06	3.917,00	0,00	140.991,06	0,00	140.991,06
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC		83.298,64	2.296,97	0,00	85.595,61	0,00	85.595,61
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Parda	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Parda APLIC		1.989.135,97	64.868,79	1,00	2.054.003,76	0,00	2.054.003,76
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC		232.782,77	2.527,17	0,00	235.309,94	0,00	235.309,94
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC		1.953.139,29	8.977.994,10	8.577.036,27	2.354.097,12	0,00	2.354.097,12
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC		18.770,96	598.158,35	268.000,00	348.929,31	0,00	348.929,31
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC		217.820,97	1.146,27	0,00	218.967,24	0,00	218.967,24



Data: 01/01/2022 a 31/01/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 886-9 217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		3.772,43	19,84	0,00	3.792,27	0,00	3.792,27
53049	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Blo Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237 886-9 14627-7	Bradesco - Blo Rio APLIC		283.610,82	1.491,21	0,00	285.102,03	0,00	285.102,03
53046	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	8.101,48	12.840,98	0,00	20.942,46	0,00	20.942,46
61113	237 886-9 20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC		2.884,46	501.086,84	464.035,45	39.935,85	0,00	39.935,85
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		435.548,40	8.060.285,96	7.375.751,94	1.120.082,42	0,00	1.120.082,42
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		314.148,97	5.140.519,88	1.111.400,14	4.343.268,71	0,00	4.343.268,71
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	001 729-3 13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas				0,00	2.328.392,75	0,00	2.328.392,75	0,00	2.328.392,75
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				0,00	2.328.392,75	0,00	2.328.392,75	0,00	2.328.392,75
61116	104 887-0 647138-5	Conv Revitalização da Oria de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104 887-0 647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Oria de Mangaratiba		0,00	2.328.392,75	0,00	2.328.392,75	0,00	2.328.392,75
122 - Transferências de convênios vinculados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61090	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001 3836-9 20236-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001 729-3 14438-X	BB - PTA - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001 729-3 17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61096	001 729-3 4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237 0237-0 4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - Royalties - Destinados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61114	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61093	001 3836-9 19927-3	BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - Royalties - Minérios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61092	001 3836-9 19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61091	001 3836-9 16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61098	001 729-3 6905-1	BB - PINATE - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	237 0237-0 8664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237 0237-0 8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237 0237-0 8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237 0237-0 8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



55

Data: 01/01/2022 a 31/01/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
61106	237 0237-0 8666-5	BRABESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237 0237-0 8866-5	BRABESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias			3.642,37	0,00	0,00	3.642,37	0,00	3.642,37	
001.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT			3.642,37	0,00	0,00	3.642,37	0,00	3.642,37	
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocáticos	1.1.1.1.1.19	3.642,37	0,00	3.642,37	0,00	3.642,37	
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocáticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			39.504.979,89	56.903.067,11	42.208.557,46	54.199.489,54	0,00	54.199.489,54	

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

Catia Cristina de Souza da Silveira

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	6.229,72
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	6.229,72

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Secretaria Municipal de Finanças

CEP: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2268/2021



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

57
G332031504094579007
03/02/2022 15:09:12

Ciente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6.194,79			1.626,337621		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6.229,72			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.194,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,93
SALDO ATUAL =	6.229,72

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19927-3

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

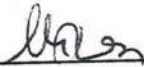
341.354,72

Saldo da contabilidade na data

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

341.354,72

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
C/C: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


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


JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9 /
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	339.441,13			89.114,479086		
28/01/2022	RESGATE	341.266,16			89.114,479086	3,829525378	
	Aplicação 30/01/2020	341.266,16			89.114,479086		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339.441,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	341.266,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.825,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.825,03 ✓
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	341.266,16			335.227,849257	1,018012557	335.227,849257
31/01/2022	SALDO ATUAL	341.354,72			335.227,849257		335.227,849257

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	341.266,16
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,56 ✓
SALDO ATUAL =	341.354,72

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Secretaria Municipal de Finanças

Conta: 6501-3

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON LIXEIRA TERRA

Controlador Geral do Município

PORTARIA Nº 426R/2021

Luz Claudio de Souza Ribeiro

Secretário Municipal de Finanças

e Planejamento



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6501-3 PM MANGARATIBA -CEX
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
							0,00 C
Saldo							0,00
Juros *							25/02/2022
Data de Debito de Juros							0,00
IOF *							02/03/2022
Data de Debito de IOF							

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

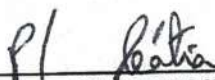
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
CASA: 60349


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 5268/2021

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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	975.095,43 C	
31/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	965.344,48 D	
				31/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
31/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.750,95 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

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

2.715,95

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.715,95

LUÍCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Secretaria Municipal de Finanças

CEP: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Cátia Cristina R. dos S. da Silveira

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TERRA

Controlador Geral do Município

PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Cláudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliete
Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.700,72			709,028617		
31/01/2022	SALDO ATUAL	2.715,95			709,028617		709,028617

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.700,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,23
SALDO ATUAL =	2.715,95

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

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

Ficha: **46110** Conta: **6.2.02.00.0410 - BB - CIDE**

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

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

0,00

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira -

CPF: 876.229.047-91

Supervisor(a) de Contas Financeiras

Secretaria Municipal de Finanças

Cód.: 65349

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

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

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381009
01/02/2022 13:52:47

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.316,97 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	133,16 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	13.183,81 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

68

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 46117 Conta: 6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

13.236,79

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

13.236,79

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60349

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA N° 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332031504094579014
03/02/2022 15:17:45

Cliente

Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	13.183,81			3.455,608621	3,815191893	3.455,608621
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.236,79			3.455,608621		3.455,608621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.183,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,98
SALDO ATUAL =	13.236,79

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

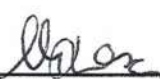
Exercício de 2022

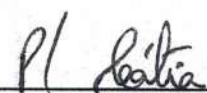
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoúreira
CPE: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 61549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON
Controlador Municipal
PORTARIA Nº 268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381010
01/02/2022 13:53:05

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	11.101	56.617,69 D	
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.617,69 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA	193.076.263	535.989,31 C	
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535.989,31 D	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	12.601	49.364,02 D	
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.364,02 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	597.179,35 C	
28/01/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	597.179,35 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

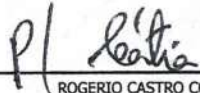
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.324.859,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	727.525,52
Saldo do extrato bancário na data	597.334,32

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							727.525,52
46139	1/31/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	1/31/2022	00016019				RETENÇÃO TARIFA RECEITA	46.651,55
46139	1/31/2022	00016020				TARIFA RETIDA RECEITA CIP	48.215,36
46139	1/31/2022	00016021				FATURA RETIDA FATURAMENTO	564.834,04
46139	1/31/2022	00016022				FATURA RETIDA FATURAMENTO	56.033,63
46139	1/31/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
CCN: 62849


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CPF: 057.096.037-03
Celia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2024


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031504094579015
03/02/2022 15:18:07

Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	165.067,22			43.335,582871		
11/01/2022	RESGATE	56.617,69			14.836,086221	3,816214678	28.499,496650
	Aplicação 12/11/2021	56.617,69			14.836,086221		
14/01/2022	APLICAÇÃO	535.989,31			140.338,566905	3,819258824	168.838,063555
26/01/2022	RESGATE	49.364,02			12.897,235728	3,827488389	155.940,827827
	Aplicação 12/11/2021	49.364,02			12.897,235728		
28/01/2022	RESGATE	597.179,35			155.940,827827	3,829525378	
	Aplicação 12/11/2021	59.749,25			15.602,260922		
	Aplicação 14/01/2022	537.430,10			140.338,566905		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.067,22
APLICAÇÕES (+)	535.989,31
RESGATES (-)	703.161,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.104,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.104,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	597.179,35			586.612,950787	1,018012557	586.612,950787
31/01/2022	SALDO ATUAL	597.334,32			586.612,950787		586.612,950787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	597.179,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,97
SALDO ATUAL =	597.334,32

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

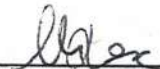
Exercício de 2022

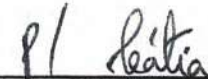
Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
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	0,00


LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Suplente do Secretário Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
CNPJ: 06.554.9


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Cátia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON PEREIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381011
01/02/2022 13:53:33

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	15.000,00 C	
				03/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
03/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	100.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.136,34 C	
03/01/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.018.896	28.087,65 C	
				237 0000 00			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	777,04 D	
				03/01 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	290,62 D	
				03/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D	
				03/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	604,18 D	
				03/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
				03/01 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	413,27 D	
				03/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	
				03/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	468,20 D	
				03/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	247,40 D	
				03/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.081,20 D	
				03/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
03/01/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	600,60 D	
				03/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
03/01/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D	
				03/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,78 D	
				03/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	764,17 D	
				03/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D	
				03/01 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.033,96 D	
				03/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			



03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	523,47 D	
			03/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			03/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	539,00 D	
			03/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			03/01 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
03/01/2022	0000	13105	438 TED	10.301	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022	0000	13105	438 TED	10.302	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022	0000	13105	438 TED	10.303	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	10.304	668,99 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
03/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.236	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.237	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.238	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.239	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244.686,43 C	0,00 C
04/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.735.514	6.084,99 C	
			237 0000 00			
04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.084,99 D	0,00 C
05/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.689,48 C	
05/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.721.247	16.383,68 C	
			237 0000 00			
05/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
			05/01 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.917,96 D	0,00 C
06/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.400.000,00 C	
			06/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
06/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.233,86 C	

06/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.691.383	46.385,34 C	
06/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 06/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	162,90 D	
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	10.601	406.417,51 D	
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	10.602	1.000.000,00 D	
06/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	759.706	27,60 D	
06/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	759.706	9,20 D	
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.041.277	10,45 D	
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.041.278	10,45 D	
06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.981,09 D	0,00 C
07/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.465,24 C	
07/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.951.475	307.552,29 C	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	13,80 D	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	13,80 D	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	69,00 D	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	27,60 D	
07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	354.893,33 D	0,00 C
10/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 10/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.010.179	13.924,25 C	
10/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.628,83 C	
10/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.210.901	94.286,03 C	
10/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 10/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	393,83 D	
10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	759.706	73,60 D	
10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	759.706	4,60 D	
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.367,08 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.364,51 C	
11/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.770.195	111.766,84 C	
11/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 11/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA	553.836.000.010.179	33.000,00 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	759.706	55,20 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	759.706	4,60 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022						
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.066,95 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	94.042,51 C	
12/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.703.545	58.503,91 C	
237 0000 00						
12/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	253,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022						
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022						
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022						
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022						
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	101,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022						
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.117,62 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.305,13 C	
13/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.712.987	55.711,52 C	
237 0000 00						
13/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	147,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022						
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	55,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022						
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022						
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.795,85 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	120.962,44 C	
14/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.905.629	43.461,59 C	
237 0000 00						
14/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	161.903,12 D	
14/01 3836 PREF MUN 00029138310000159						
14/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	115.317,31 D	
14/01 3836 PREF MUN 00029138310000159						
14/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	115,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022						
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022						
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022						
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022						
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.971,20 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.868,89 C	
17/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.937.447	48.074,36 C	
237 0000 00						
17/01/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.203	23.704,04 *	
17/01/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.203	23.704,04 D	
17/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022						
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022						



17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	759.706	13,80 D	
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022	759.706	13,80 D	
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.041,41 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.444,37 C	
18/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.717.746	99.586,78 C	
18/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 18/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA	553.836.000.010.179	2.860,35 D	
18/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 18/01 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M	553.836.000.019.178	21.733,45 D	
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01	11.801	1.950,00 D	
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021	11.802	165,00 D	
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021	11.803	15.014,14 D	
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021	11.804	54.210,99 D	
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021	11.805	311.008,84 D	
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021	11.806	82,50 D	
18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	759.706	69,00 D	
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	759.706	9,20 D	
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	759.706	6,00 D	
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022	759.706	13,80 D	
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295.092,12 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.087,94 C	
19/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.643.453	56.812,19 C	
19/01/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.570.001	23.704,04 C	
19/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	759.706	184,00 D	
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	759.706	32,20 D	
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	759.706	6,00 D	
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022	759.706	59,80 D	
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.322,17 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.097,80 C	
20/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.816.064	81.873,69 C	
20/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	759.706	119,60 D	

20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	759.706	23,00 D	
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	759.706	6,00 D	
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022	759.706	18,40 D	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.804,49 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.171,37 C	
21/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.813.529	92.527,31 C	
21/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022	759.706	82,80 D	
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022	759.706	78,20 D	
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022	759.706	6,00 D	
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022	759.706	101,20 D	
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.430,48 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.814,14 C	
24/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.827.409	71.371,69 C	
24/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	276.577,12 D	
24/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159	553.836.000.073.035	100.384,16 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.401	47.758,90 D	
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIOPAR PART SA	12.402	15.229,20 D	
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	12.403	248.996,55 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	759.706	124,20 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	759.706	9,20 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	759.706	9,20 D	
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022	759.706	46,00 D	
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	579.948,70 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.074,28 C	
25/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.663.191	98.114,70 C	
25/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	759.706	234,60 D	
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	759.706	27,60 D	
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022	759.706	13,80 D	
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022						
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022						
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.844,38 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.165,55 C	
26/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.666.830	107.446,45 C	
237 0000 00						
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.400,00 D	
260 0001 09823870756 JONAS DE JESUS LO						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	230,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	82,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	78,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.417	10,45 D	
Cobrança referente 26/01/2022						
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.799,95 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	76.061,33 C	
27/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.584.984	74.021,17 C	
237 0000 00						
27/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	124.497,33 D	
27/01 3836 PREF MUN 00029138310000159						
27/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	123.493,19 D	
27/01 3836 PREF MUN 00029138310000159						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	248,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	119,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	55,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.354,22 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	70.536,96 C	
28/01/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	600.647,95 C	
28/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.747.276	300.618,27 C	
237 0000 00						
28/01/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	600.647,94 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	193,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	142,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						

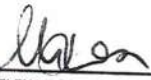
01/02/2022 13:53

Banco do Brasil

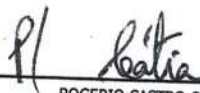
28/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	370.768,84 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	101.362,68 C	
31/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.101.543	107.548,93 C	
			237 0000 00			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	174,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	211,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	208.452,01 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Superintendente do Setor Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
CDD.: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

83


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	13.183,81			3.455,608621	3,815191893	3.455,608621
31/01/2022	SALDO ATUAL	13.236,79			3.455,608621		3.455,608621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.183,81
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,98
SALDO ATUAL =	13.236,79



Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lúcia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-91
Suplente de Tesoureira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 62549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

JEFERSON EXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA N° 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	56.617,69 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	56.617,69 C	0,00 C
14/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	193.076.263	535.989,31 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	535.989,31 D	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	49.364,02 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	49.364,02 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	597.179,35 C	
28/01/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	597.179,35 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 46139 Conta: 6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1.324.859,84

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	727.525,52

Saldo do extrato bancário na data

597.334,32

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							727.525,52
46139	1/31/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	1/31/2022	00016019				RETENÇÃO TARIFA RECEITA	46.651,55
46139	1/31/2022	00016020				TARIFA RETIDA RECEITA CIP	48.215,36
46139	1/31/2022	00016021				FATURA RETIDA FATURAMENTO	564.834,04
46139	1/31/2022	00016022				FATURA RETIDA FATURAMENTO	56.033,63
46139	1/31/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
C.O.F.: 62549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC-057096/03/RJ
Cristina S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 1268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031504094579015
03/02/2022 15:18:07

Cliete
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	165.067,22			43.335,582871		
11/01/2022	RESGATE	56.617,69			14.836,086221	3,816214678	28.499,496650
	Aplicação 12/11/2021	56.617,69			14.836,086221		
14/01/2022	APLICAÇÃO	535.989,31			140.338,566905	3,819258824	168.838,063555
26/01/2022	RESGATE	49.364,02			12.897,235728	3,827488389	155.940,827827
	Aplicação 12/11/2021	49.364,02			12.897,235728		
28/01/2022	RESGATE	597.179,35			155.940,827827	3,829525378	
	Aplicação 12/11/2021	59.749,25			15.602,260922		
	Aplicação 14/01/2022	537.430,10			140.338,566905		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.067,22
APLICAÇÕES (+)	535.989,31
RESGATES (-)	703.161,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.104,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.104,53
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	597.179,35			586.612,950787	1,018012557	586.612,950787
31/01/2022	SALDO ATUAL	597.334,32			586.612,950787		586.612,950787

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	597.179,35
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,97
SALDO ATUAL =	597.334,32

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
--------	--------



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

89

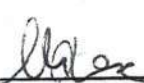
Exercício de 2022

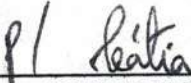
Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
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	0,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
CDD: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	15.000,00 C	
				03/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
03/01/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.007	100.000,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
03/01/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.136,34 C	
03/01/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.018.896	28.087,65 C	
				237 0000 00			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	777,04 D	
				03/01 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	290,62 D	
				03/01 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	368,94 D	
				03/01 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	604,18 D	
				03/01 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	419,10 D	
				03/01 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	413,27 D	
				03/01 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	457,30 D	
				03/01 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	468,20 D	
				03/01 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	247,40 D	
				03/01 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.081,20 D	
				03/01 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
03/01/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	600,60 D	
				03/01 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
03/01/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	550,00 D	
				03/01 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	808,78 D	
				03/01 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	764,17 D	
				03/01 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D	
				03/01 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	1.033,96 D	
				03/01 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			

01/02/2022 13:53

Banco do Brasil

03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.017.912	523,47 D	
			03/01 3836 17912-4 ADRIANE DE JES			
03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.103	330,39 D	
			03/01 3836 18103-X ANA LUCIA DA S			
03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	539,00 D	
			03/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
03/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	462,53 D	
			03/01 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
03/01/2022	0000	13105	438 TED	10.301	200.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022	0000	13105	438 TED	10.302	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022	0000	13105	438 TED	10.303	100.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.304	668,99 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
03/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	142,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.236	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.237	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.238	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.239	10,45 D	
			Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	244.686,43 C	0,00 C
04/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.735.514	6.084,99 C	
			237 0000 00			
04/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.084,99 D	0,00 C
05/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.689,48 C	
05/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.721.247	16.383,68 C	
			237 0000 00			
05/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.100,00 D	
			05/01 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2022			
05/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.917,96 D	0,00 C
06/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.400.000,00 C	
			06/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
06/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.233,86 C	

01/02/2022 13:53

Banco do Brasil

06/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.691.383	46.385,34 C	
06/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 06/01 4686 6620-6 FABIANA AZEVED	554.686.000.006.620	162,90 D	
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	10.601	406.417,51 D	
06/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU	10.602	1.000.000,00 D	
06/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	759.706	27,60 D	
06/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2022	759.706	9,20 D	
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.041.277	10,45 D	
06/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2022	860.061.200.041.278	10,45 D	
06/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	57.981,09 D	0,00 C
07/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	47.465,24 C	
07/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.951.475	307.552,29 C	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	13,80 D	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	13,80 D	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	69,00 D	
07/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2022	759.706	27,60 D	
07/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	354.893,33 D	0,00 C
10/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida 10/01 3836 PM MANGAR 00029138310000159	553.836.000.010.179	13.924,25 C	
10/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.628,83 C	
10/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.210.901	94.286,03 C	
10/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 10/01 3836 19298-8 ROYALTIES DE M	553.836.000.019.298	393,83 D	
10/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	759.706	73,60 D	
10/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2022	759.706	4,60 D	
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	121.367,08 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.364,51 C	
11/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.770.195	111.766,84 C	
11/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 11/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA	553.836.000.010.179	33.000,00 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	759.706	55,20 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022	759.706	4,60 D	
11/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 07/01/2022

11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	107.066,95 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	94.042,51 C	
12/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.703.545	58.503,91 C	
			237 0000 00			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	253,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	24,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2022			
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	152.117,62 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.305,13 C	
13/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.712.987	55.711,52 C	
			237 0000 00			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	147,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	55,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2022			
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	92.795,85 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	120.962,44 C	
14/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.905.629	43.461,59 C	
			237 0000 00			
14/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	161.903,12 D	
			14/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
14/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	115.317,31 D	
			14/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	115,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2022			
14/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	112.971,20 C	0,00 C
17/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.868,89 C	
17/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.937.447	48.074,36 C	
			237 0000 00			
17/01/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.203	23.704,04 *	
17/01/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.203	23.704,04 D	
17/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	50,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			

93

17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2022			
17/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53.041,41 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	12.444,37 C	
18/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.717.746	99.586,78 C	
			237 0000 00			
18/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	2.860,35 D	
			18/01 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
18/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.733,45 D	
			18/01 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
18/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	1.950,00 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01			
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.802	165,00 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021			
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.803	15.014,14 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021			
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.804	54.210,99 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021			
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.805	311.008,84 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 12/2021			
18/01/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	11.806	82,50 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 13/2021			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	69,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/01/2022			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	295.092,12 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.087,94 C	
19/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.643.453	56.812,19 C	
			237 0000 00			
19/01/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.570.001	23.704,04 C	
19/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	184,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	59,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	133.322,17 D	0,00 C
20/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.097,80 C	
20/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.816.064	81.873,69 C	
			237 0000 00			
20/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	119,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			

94

01/02/2022 13:53

Banco do Brasil

20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2022			
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	105.804,49 D	0,00 C
21/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.171,37 C	
21/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.813.529	92.527,31 C	
			237 0000 00			
21/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	78,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	101,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	126.430,48 D	0,00 C
24/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	37.814,14 C	
24/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.827.409	71.371,69 C	
			237 0000 00			
24/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	276.577,12 D	
			24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
24/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	100.384,16 D	
			24/01 3836 PREF MUN 00029138310000159			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	47.758,90 D	
			RIOPAR PART SA			
24/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	15.229,20 D	
			RIOPAR PART SA			
24/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.403	248.996,55 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
24/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	124,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	579.948,70 C	0,00 C
25/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	51.074,28 C	
25/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.663.191	98.114,70 C	
			237 0000 00			
25/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	234,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022			
25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022

25/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	50,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/01/2022						
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	148.844,38 D	0,00 C
26/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.165,55 C	
26/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.666.830	107.446,45 C	
237 0000 00						
26/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	2.400,00 D	
260 0001 09823870756 JONAS DE JESUS LO						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	230,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	82,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	78,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2022						
26/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.261.100.125.417	10,45 D	
Cobrança referente 26/01/2022						
26/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	171.799,95 D	0,00 C
27/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	76.061,33 C	
27/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.584.984	74.021,17 C	
237 0000 00						
27/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	124.497,33 D	
27/01 3836 PREF MUN 00029138310000159						
27/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	123.493,19 D	
27/01 3836 PREF MUN 00029138310000159						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	248,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	119,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	55,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2022						
27/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	98.354,22 C	0,00 C
28/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	70.536,96 C	
28/01/2022	0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	600.647,95 C	
28/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.747.276	300.618,27 C	
237 0000 00						
28/01/2022	0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	600.647,94 D	
28/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	193,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	142,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						
28/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	41,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2022						

01/02/2022 13:53

Banco do Brasil

28/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	370.768,84 D	0,00 C
31/01/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	101.362,68 C	
31/01/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.101.543	107.548,93 C	
			237 0000 00			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	174,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	211,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	18,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	46,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2022			
31/01/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	208.452,01 D	
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

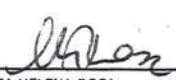
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.216.226,72
(-) 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	36.105,84
Saldo do extrato bancário na data	1.180.120,88

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							36.105,84
46118	1/31/2022	00016025				BLOQUEIO JUDICIAL(FUNDEB)	2.860,35
46118	1/31/2022	00016028				bbloqueio judicial (fundeb)	33.000,00
46118	1/31/2022	00016031					245,49


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63349


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CPF: 077.986.03/00
Cadastrada em 12/05/2011
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA N° 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031504094579016
03/02/2022 15:18:30

Ciente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

99

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	276.254,24				72.525,839065		
03/01/2022	RESGATE	244.686,43				64.220,561013	3,810094869	8.305,278052
	Aplicação 29/12/2021	221.347,42				58.094,988417		
	Aplicação 31/12/2021	23.339,01				6.125,572596		
04/01/2022	APLICAÇÃO	6.084,99				1.596,656112	3,811083647	9.901,934164
05/01/2022	APLICAÇÃO	20.917,96				5.487,259348	3,812096107	15.389,193512
06/01/2022	APLICAÇÃO	57.981,09				15.205,702286	3,813114903	30.594,895798
07/01/2022	APLICAÇÃO	354.893,33				93.046,869287	3,814135099	123.641,765085
10/01/2022	APLICAÇÃO	121.367,08				31.811,527022	3,815191893	155.453,292107
11/01/2022	APLICAÇÃO	107.066,95				28.055,798489	3,816214678	183.509,090596
12/01/2022	APLICAÇÃO	152.117,62				39.850,295960	3,817226857	223.359,386556
13/01/2022	APLICAÇÃO	92.795,85				24.303,320462	3,818237518	247.662,707018
14/01/2022	RESGATE	112.971,20				29.579,351703	3,819258824	218.083,355315
	Aplicação 31/12/2021	31.720,01				8.305,278052		
	Aplicação 04/01/2022	6.098,04				1.596,656112		
	Aplicação 05/01/2022	20.957,26				5.487,259348		
	Aplicação 06/01/2022	54.195,89				14.190,158191		
17/01/2022	APLICAÇÃO	53.041,41				13.884,169731	3,820279572	231.967,525046
18/01/2022	RESGATE	295.092,12				77.222,867874	3,821304856	154.744,657172
	Aplicação 06/01/2022	3.880,70				1.015,544095		
	Aplicação 07/01/2022	291.211,42				76.207,323779		
19/01/2022	APLICAÇÃO	133.322,17				34.879,713353	3,822341332	189.624,370525
20/01/2022	APLICAÇÃO	105.804,49				27.673,197915	3,823356098	217.297,568440
21/01/2022	APLICAÇÃO	126.430,48				33.059,024147	3,824386329	250.356,592557
24/01/2022	RESGATE	579.948,70				151.604,647440	3,825401858	98.751,945147
	Aplicação 07/01/2022	64.418,03				16.839,545508		
	Aplicação 10/01/2022	121.691,87				31.811,527022		
	Aplicação 11/01/2022	107.324,70				28.055,798489		
	Aplicação 12/01/2022	152.443,40				39.850,295960		
	Aplicação 13/01/2022	92.969,97				24.303,320462		
	Aplicação 17/01/2022	41.100,73				10.744,159999		
25/01/2022	APLICAÇÃO	148.844,38				38.898,852198	3,826446581	137.650,797345
26/01/2022	APLICAÇÃO	171.799,95				44.885,818724	3,827488389	182.536,616069
27/01/2022	RESGATE	98.354,22				25.690,038288	3,828496435	156.846,577781
	Aplicação 17/01/2022	12.021,52				3.140,009732		
	Aplicação 19/01/2022	86.332,70				22.550,028556		
28/01/2022	RESGATE	600.647,95				156.846,577781	3,829525378	
	Aplicação 19/01/2022	47.216,84				12.329,684797		
	Aplicação 20/01/2022	105.975,21				27.673,197915		
	Aplicação 21/01/2022	126.600,37				33.059,024147		
	Aplicação 25/01/2022	148.964,14				38.898,852198		
	Aplicação 26/01/2022	171.891,39				44.885,818724		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 276.254,24



APLICAÇÕES (+)	1.652.467,75
RESGATES (-)	1.931.700,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.978,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.978,63
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	370.768,84			364.208,513392	1,018012557	364.208,513392
28/01/2022	APLICAÇÃO	600.647,94			590.020,168091	1,018012557	954.228,681483
31/01/2022	APLICAÇÃO	208.452,01			204.710,567768	1,018276742	1.158.939,249251
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.180.120,88			1.158.939,249251		1.158.939,249251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.179.868,79
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,09
SALDO ATUAL =	1.180.120,88

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

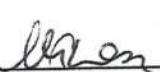
Exercício de 2022

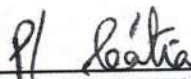
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
CSC: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	19.932,24 C	
03/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	9.741,96 C	
03/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	198.980,28 C	
03/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	228.654,48 D	0,00 C
04/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	0,64 C	
04/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	122.008,05 C	
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122.008,69 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	222,28 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	99.091,69 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.463,38 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.642,37 C	
10/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.000,06 C	
10/01/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	48.148,86 C	
10/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	13.924,25 D	
				10/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	224.644,39 D	0,00 C
11/01/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	33.000,00 C	
				11/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
11/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	16.363,64 C	
11/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	15.175,50 C	
11/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	586.063,80 C	
11/01/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.534.980.101	33.000,00 *	
11/01/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.200.534.980.101	33.000,00 D	
11/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	617.602,94 D	0,00 C
14/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.540.001	33.000,00 C	
14/01/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.200.534.980.101	33.000,00 D	0,00 C
18/01/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.860,35 C	
				18/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
18/01/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	7.873,18 C	
18/01/2022		0000	14011	639 IPVA	350	117.764,53 C	
18/01/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.550.222,24 C	
18/01/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.807.040.301	2.860,35 *	
18/01/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.807.040.301	2.860,35 D	
18/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.675.859,95 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	683 ITR	350	9,90 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.011,89 C	
20/01/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.650,73 C	
20/01/2022		0000	14011		350	3.443,49 C	

			952 FPE/FPM			
20/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.435,09 C	
20/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.216,28 C	
20/01/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.580.001	2.860,35 C	
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	70.627,73 D	0,00 C
25/01/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	10.875,65 C	
25/01/2022	0000	14011	639 IPVA	350	182.544,47 C	
25/01/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	492.775,55 C	
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	686.195,67 D	0,00 C
28/01/2022	0000	14011	683 ITR	350	30,40 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	69.191,47 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.099,16 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.525,88 C	
28/01/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.319,30 C	
28/01/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.451,97 C	
28/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134.618,18 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.767.358,53
(-) 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	2.860,35
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.770.218,88

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2.860,35
46674	1/31/2022	00016026				desbloqueio judicial	2.860,35

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-9

Secretaria Municipal de Finanças

Ced.: 62349

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON DEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 5268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G332031504094579017
03/02/2022 15:18:57

Ciente

Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/01/2022	APLICAÇÃO	228.654,48			60.012,804893	3,810094869	60.012,804893
04/01/2022	APLICAÇÃO	122.008,69			32.014,172687	3,811083647	92.026,977580
10/01/2022	APLICAÇÃO	224.644,39			58.881,544179	3,815191893	150.908,521759
11/01/2022	APLICAÇÃO	617.602,94			161.836,529679	3,816214678	312.745,051438
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.675.859,95			438.556,988555	3,821304856	751.302,039993
20/01/2022	APLICAÇÃO	70.627,73			18.472,705180	3,823356098	769.774,745173
25/01/2022	APLICAÇÃO	686.195,67			179.329,739870	3,826446581	949.104,485043
28/01/2022	APLICAÇÃO	134.618,18			35.152,706069	3,829525378	984.257,191112
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.770.218,88			984.257,191112		984.257,191112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.760.212,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.006,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.006,85
SALDO ATUAL =	3.770.218,88

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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



106

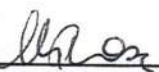
Conciliação Bancária em 31/01/2022

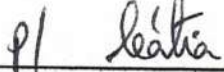
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	15079-7
Ficha:	46144	Conta:	6.2.11.03.0864 - BB - FMDCA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	134.008,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	134.008,19
-----------------------------------	------------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334081001375433007
08/02/2022 10:04:09

Cliente
Agência 3836-9
Conta 15079-7 FUNDO MUN DES CRI ADOLESC
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	133.256,94			34.984,336502		
28/01/2022	RESGATE	133.973,42			34.984,336502	3,829525378	
	Aplicação 03/09/2014	86.028,75			22.464,597226		
	Aplicação 09/12/2015	5.120,37			1.337,076141		
	Aplicação 18/04/2016	2.050,27			535,385436		
	Aplicação 25/04/2016	11.849,09			3.094,141620		
	Aplicação 03/06/2016	2.119,34			553,421245		
	Aplicação 10/10/2016	3.383,90			883,633165		
	Aplicação 02/03/2017	1.055,95			275,738949		
	Aplicação 06/04/2017	1.048,16			273,704151		
	Aplicação 05/05/2017	1.053,06			274,985202		
	Aplicação 07/06/2017	1.037,04			270,801751		
	Aplicação 10/07/2017	1.031,93			269,467760		
	Aplicação 08/08/2017	1.027,38			268,279794		
	Aplicação 11/09/2017	1.022,99			267,131177		
	Aplicação 02/10/2017	2.041,34			533,051704		
	Aplicação 09/10/2017	1.019,89			266,322296		
	Aplicação 13/11/2017	3.049,92			796,422297		
	Aplicação 06/12/2017	2.955,48			771,757909		
	Aplicação 11/01/2018	4.048,21			1.057,105440		
	Aplicação 06/02/2018	2.020,31			527,561375		
	Aplicação 07/02/2018	1.010,04			263,751864		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.256,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	133.973,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	716,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	716,48
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	0,01			0,009823	1,018012557	0,009823
28/01/2022	APLICAÇÃO	133.973,41			131.602,905169	1,018012557	131.602,914992
31/01/2022	SALDO ATUAL	134.008,19			131.602,914992		131.602,914992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	133.973,42
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,77
SALDO ATUAL =	134.008,19



Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

109

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1
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

77,70

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

Saldo do extrato bancário na data

77,70

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Suplente de Secretário Municipal de Finanças
SOM: 69549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

Rogério Castro Costa
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Jeferson Teixeira Terra
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332031504094579019
03/02/2022 15:19:59

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	77,27			20,286292		
28/01/2022	RESGATE	77,68			20,286292	3,829525378	
	Aplicação 22/02/2005	0,04			0,011574		
	Aplicação 05/12/2019	77,64			20,274718		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	77,68			76,305542	1,018012557	76,305542
31/01/2022	SALDO ATUAL	77,70			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	77,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	77,70

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

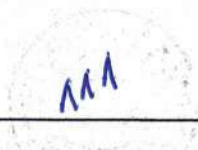
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

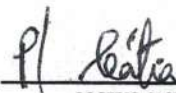
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	46103	Conta:	6.2.02.00.0403 - BB - FPM		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	0,00
--	-------------


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
Catia Cristina Rios da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA: 0268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381013
01/02/2022 13:55:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/01/2022		0000	14397	900 PIX - Recebido	880.092.643	134,14 C	
				17/01 14:01 00012528427751 Marcos Ezeq			
17/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	134,14 D	0,00 C
28/01/2022		0000	13105	144 PIX-Recebimento devolvido	12.801	134,14 D	
				28/01 11:08 MARCOS EZEQUIEL GOMES DE L			
28/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134,14 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

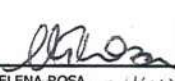
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	46119	Conta:	6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

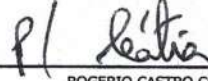
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

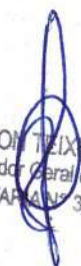
Saldo da contabilidade na data	-35,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	36,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,32

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46119	1/31/2022	00016027				deposito via pix	36,06


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338081145664197007
08/02/2022 11:50:38

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2022	APLICAÇÃO	134,14			35,112613	3,820279572	35,112613
28/01/2022	RESGATE	134,14			35,027839	3,829525378	0,084774
	Aplicação 17/01/2022	134,14			35,027839		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,32			0,084774		0,084774

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	134,14
RESGATES (-)	134,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	0,32

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

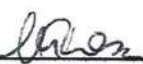
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

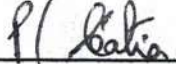
Saldo da contabilidade na data	3.642,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	422,42

Saldo do extrato bancário na data 3.219,95

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							422,42
61108	1/31/2022	00016032					422,42


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Ced. 1.61549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G334031525153477024
03/02/2022 15:35:43

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.219,95 C
17/01/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.202	3.219,95 *	
17/01/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.202	3.219,95 D	0,00 C
19/01/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	10.560.001	3.219,95 C	3.219,95 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.219,95 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

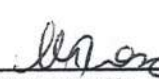
Exercício de 2022

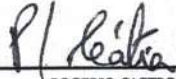
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

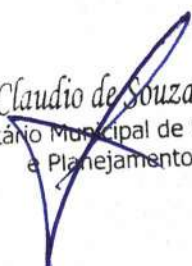
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA-ROSA
Tessoureira
CPR: 876.229/047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CPC: 057096-03/RJ
Catia Cristina A. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON DE FARIAS TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381014
01/02/2022 13:55:48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	27.844,73 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,44 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.566,29 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

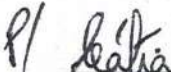
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		27.573,46
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		27.573,46


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Conta: 60349


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORT/2021 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477006
03/02/2022 15:27:52

Cliente

Agência

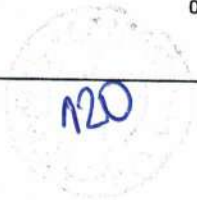
3836-9

Conta

283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência

JANEIRO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	27.566,29			7.198,356788	3,829525378	7.198,356788
31/01/2022	SALDO ATUAL	27.573,46			7.198,356788		7.198,356788

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	27.566,29
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,17
SALDO ATUAL =	27.573,46

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

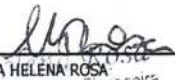


Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA N° 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381015
01/02/2022 13:56:03

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2022

122

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	5.803,29 C	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	46,42 D	
10/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.160,65 D	
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.596,22 D	0,00 C
20/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,00 C	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,16 D	
20/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,00 D	
20/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,84 D	0,00 C
28/01/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	222,73 C	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,78 D	
28/01/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	44,54 D	
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	176,41 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

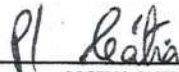
Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46121	Conta:	6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.807,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data **4.807,01**


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisora Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CASA 65542


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Celia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

N23



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477008
03/02/2022 15:29:47

Ciente

Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

124

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	4.596,22			1.204,715287	3,815191893	1.204,715287
20/01/2022	APLICAÇÃO	15,84			4,142957	3,823356098	1.208,858244
28/01/2022	APLICAÇÃO	176,41			46,065760	3,829525378	1.254,924004
31/01/2022	SALDO ATUAL	4.807,01			1.254,924004		1.254,924004

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.788,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,54
SALDO ATUAL =	4.807,01

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

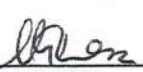
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20867-1
Ficha:	61065	Conta:	6.2.11.03.0971 - BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

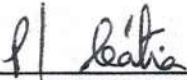
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.406,34
(-) Depósitos contábeis 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	6,34

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.400,00
61065	1/31/2022	00016033				pago em duplicidade	1.200,00
61065	1/31/2022	00016034				valor não devolvido	1.200,00


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 63543


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477009
03/02/2022 15:30:26

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	6,31			1,656213		
31/01/2022	SALDO ATUAL	6,34			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	6,34



Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

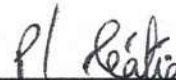


Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	
Saldo da contabilidade na data	225,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	225,26


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
CDD: 60349


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 1268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

127



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477010
03/02/2022 15:31:02

Ciente

Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	224,00			58,807445		
31/01/2022	SALDO ATUAL	225,26			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	224,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,26
SALDO ATUAL =	225,26



Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

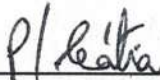
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	187542-0
Ficha:	54805	Conta:	6.2.11.03.0965 - BB - MP 815/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	15,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	15,61
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisora de Unidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 66549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477011
03/02/2022 15:31:26

Ciente

Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	15,52			4,074776		
31/01/2022	SALDO ATUAL	15,61			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	15,61

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

130



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

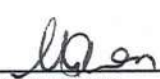
Conciliação Bancária em 31/01/2022

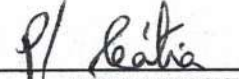
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	733,84
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	733,84
-----------------------------------	--------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Suplente de Secretária Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	729,73			191,577932		
28/01/2022	RESGATE	733,65			191,577932	3,829525378	
	Aplicação 17/07/2018	15,05			3,929871		
	Aplicação 27/12/2018	718,60			187,648061		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	733,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,92
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	733,65			720,668910	1,018012557	720,668910
31/01/2022	SALDO ATUAL	733,84			720,668910		720,668910

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	733,65
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,19
SALDO ATUAL =	733,84

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
31/01/2022	1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

<https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.48#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

133

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TEREZA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381018
01/02/2022 13:57:34

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	18.095,50 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
24/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.095,50 C	0,00 C
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	142,87 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	142,87 C	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

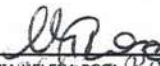
Conciliação Bancária em **31/01/2022**

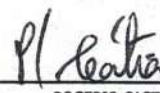
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	48975	Conta:	6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	329.109,82
(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data	329.109,82
--	-------------------


LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPE: 876.229.097-91
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Cátia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477014
03/02/2022 15:32:25

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	345.424,94			90.685,426760		
24/01/2022	RESGATE	18.095,50			4.730,352698	3,825401858	85.955,074062
	Aplicação 06/07/2021	3.629,79			948,866035		
	Aplicação 05/08/2021	14.465,71			3.781,486663		
26/01/2022	RESGATE	142,87			37,327350	3,827488389	85.917,746712
	Aplicação 05/08/2021	142,87			37,327350		
31/01/2022	SALDO ATUAL	329.109,82			85.917,746712		85.917,746712

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.424,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.238,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.923,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.923,25
SALDO ATUAL =	329.109,82

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

137

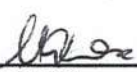
Exercício de 2022

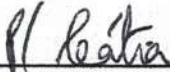
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	58.376,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	58.376,25


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cón.: 62549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA nº 3.668/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477015
03/02/2022 15:32:47

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	58.048,96			15.239,763837		
31/01/2022	SALDO ATUAL	58.376,25			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.048,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,29
SALDO ATUAL =	58.376,25

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

139

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 54758 Conta: 6.2.11.03.0964 - BB - PTA APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

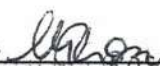
Saldo da contabilidade na data

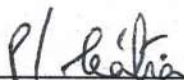
160.512,30

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

Saldo do extrato bancário na data

160.512,30


LUCIA HELENA ROSA
Superintendente de Contas e Finanças
Secretaria de Contas e Finanças
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3266/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031525153477016
03/02/2022 15:33:06

140

Cliente

Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	159.612,37			41.903,505220		
31/01/2022	SALDO ATUAL	160.512,30			41.903,505220		41.903,505220

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.612,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,93
SALDO ATUAL =	160.512,30

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

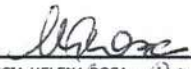


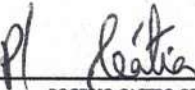
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON FERREIRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 004/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381020
01/02/2022 13:58:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	13105	438 TED	10.301	5.550.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022		0000	13105	438 TED	10.302	450.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.240	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.031.100.085.241	10,45 D	
				Cobrança referente 03/01/2022			
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.000.020,90 C	0,00 C
04/01/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.924.275	4.272.998,51 C	
				237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN			
04/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	4.272.998,51 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
04/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.041.200.166.155	10,45 D	
				Cobrança referente 04/01/2022			
04/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
06/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	1.400.000,00 D	
				06/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
06/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.400.000,00 C	0,00 C
11/01/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	11.101	1.837,26 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
11/01/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.102	177,56 D	
				OI MOVEL			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	624.939,48 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
11/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	1.017.999,88 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.259.245	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.111.200.259.246	10,45 D	
				Cobrança referente 11/01/2022			
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.644.975,08 C	0,00 C
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.201	55.628,41 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/01/2022		0000	13105	375 Impostos	11.202	34.149,70 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
12/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	89.778,11 C	0,00 C
14/01/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	161.903,12 C	
				14/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			

14/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	115.317,31 C	
			14/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	277.220,43 D	0,00 C
17/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.488	442,17 D	
			17/01 3836 19488-3 RJ 330260 FMS			
17/01/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.701	5.188,29 D	
			IMPrensa Nacional			
17/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.630,46 C	0,00 C
18/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			18/01 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
18/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.146,86 C	0,00 C
19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	52.526,66 C	
19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.425.228,49 C	
19/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.282.093,29 C	
19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	525,26 D	
19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.252,28 D	
19/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12.820,93 D	
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	220.647,04 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
19/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	99.872,15 D	
			104 2387 010319900000150 CICLUS AMBIEN			
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.020.197	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.191.100.020.198	10,45 D	
			Cobrança referente 19/01/2022			
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.401.709,88 D	0,00 C
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	44.249,09 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP			
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	53.977,60 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
21/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.103	199.881,62 D	
			341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.104	2.840,93 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.105	2.328,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.991	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.992	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.211.100.185.993	10,45 D	
			Cobrança referente 21/01/2022			
21/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	303.309,49 C	0,00 C
24/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	276.577,12 C	
			24/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
24/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	100.384,16 C	
			24/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	38.939,89 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
24/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	23.904,79 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			

24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.526.331	10,45 D	
			Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.241.200.526.332	10,45 D	
			Cobrança referente 24/01/2022			
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	314.095,70 D	0,00 C
25/01/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	408.598,97 D	
			033 4619 016631485000151 J E W TRANSP			
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.502	4.107,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.503	1.710,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.504	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
25/01/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.200.341.051	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2022			
25/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	416.700,48 C	0,00 C
26/01/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.011.515	3.209,88 D	
			26/01 0729 11515-0 CID MORAES DA			
26/01/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.601	111.118,04 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/01/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114.327,92 C	0,00 C
27/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	124.497,33 C	
			27/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
27/01/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	123.493,19 C	
			27/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.115,53 C	
27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	523.196,62 C	
27/01/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	898.909,64 C	
27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,15 D	
27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.231,96 D	
27/01/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.989,09 D	
27/01/2022	0000	13105	375 Impostos	12.701	21.505,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
27/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.648.344,90 D	0,00 C
31/01/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	14.385.195,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	50,53
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	442,17
Saldo do extrato bancário na data	14.384.804,03

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							50,53
46146	1/31/2022	00016035					40,08
46146	1/31/2022	00016037				tarifa lançada a maior 04/01	10,45
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							442,17
46146	1/31/2022	00016036				transferencia indevida	442,17


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-2/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Cliete

Agência

3836-9

Conta

73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA

Mês/ano referência

JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	18.654.849,43			4.897.512,595883		
03/01/2022	RESGATE	6.000.020,90			1.574.769,423412	3,810094869	3.322.743,172471
	Aplicação 21/10/2021	3.078.038,02			807.863,879192		
	Aplicação 27/10/2021	43.208,93			11.340,645202		
	Aplicação 24/11/2021	2.878.773,95			755.564,899018		
04/01/2022	RESGATE	10,45			2,742002	3,811083647	3.322.740,430469
	Aplicação 24/11/2021	10,45			2,742002		
06/01/2022	RESGATE	1.400.000,00			367.153,897958	3,813114903	2.955.586,532511
	Aplicação 24/11/2021	1.400.000,00			367.153,897958		
11/01/2022	RESGATE	1.644.975,08			431.048,884509	3,816214678	2.524.537,648002
	Aplicação 24/11/2021	1.212.612,61			317.752,723390		
	Aplicação 30/11/2021	432.362,47			113.296,161119		
12/01/2022	RESGATE	89.778,11			23.519,196884	3,817226857	2.501.018,451118
	Aplicação 30/11/2021	89.778,11			23.519,196884		
14/01/2022	APLICAÇÃO	277.220,43			72.584,876483	3,819258824	2.573.603,327601
17/01/2022	RESGATE	5.630,46			1.473,834544	3,820279572	2.572.129,493057
	Aplicação 30/11/2021	5.630,46			1.473,834544		
18/01/2022	RESGATE	5.146,86			1.346,885473	3,821304856	2.570.782,607584
	Aplicação 30/11/2021	5.146,86			1.346,885473		
19/01/2022	APLICAÇÃO	3.401.709,88			889.954,502891	3,822341332	3.460.737,110475
21/01/2022	RESGATE	303.309,49			79.309,322832	3,824386329	3.381.427,787643
	Aplicação 30/11/2021	303.309,49			79.309,322832		
24/01/2022	APLICAÇÃO	314.095,70			82.107,896545	3,825401858	3.463.535,684188
25/01/2022	RESGATE	416.700,48			108.900,116904	3,826446581	3.354.635,567284
	Aplicação 30/11/2021	127.717,46			33.377,561630		
	Aplicação 17/12/2021	288.983,02			75.522,555274		
26/01/2022	RESGATE	114.327,92			29.870,219941	3,827488389	3.324.765,347343
	Aplicação 17/12/2021	114.327,92			29.870,219941		
27/01/2022	APLICAÇÃO	1.648.344,90			430.546,280500	3,828496435	3.755.311,627843
31/01/2022	SALDO ATUAL	14.384.804,03			3.755.311,627843		3.755.311,627843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.654.849,43
APLICAÇÕES (+)	5.641.370,91
RESGATES (-)	9.979.899,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.483,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.483,44
SALDO ATUAL =	14.384.804,03

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638



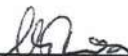
147

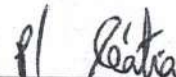
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.042-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 68919


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

G335011343248381024
01/02/2022 14:03:02

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 01 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	393,83 C	
				10/01 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
10/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	393,83 D	0,00 C
17/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	3.500,00 D	
				237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED			
17/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.171.200.062.123	10,45 D	
				Cobrança referente 17/01/2022			
17/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.510,45 C	0,00 C
28/01/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	8.763.101,40 C	
28/01/2022		0000	13049	345 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.763.101,40 D	0,00 C
31/01/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	965.344,48 C	
				31/01 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
31/01/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	965.344,48 D	
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

149

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

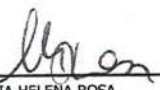
Saldo da contabilidade na data	9.730.720,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,02

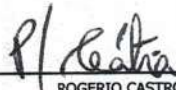
Saldo do extrato bancário na data	9.730.720,00
--	---------------------

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	1/31/2022	00016038				iss pago a maior	0,02


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 1268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	8.719.344,75			2.289.115,272120		
10/01/2022	APLICAÇÃO	393,83			103,226786	3,815191893	2.289.218,498906
17/01/2022	RESGATE	3.510,45			918,898718	3,820279572	2.288.299,600188
	Aplicação 19/05/2021	3.510,45			918,898718		
28/01/2022	RESGATE	8.763.101,40			2.288.299,600188	3,829525378	
	Aplicação 19/05/2021	347.547,62			90.754,750236		
	Aplicação 17/09/2021	3.678.029,86			960.440,131136		
	Aplicação 20/09/2021	1.003.693,09			262.093,338727		
	Aplicação 16/11/2021	2.940.778,83			767.922,532882		
	Aplicação 16/12/2021	792.656,69			206.985,620421		
	Aplicação 10/01/2022	395,31			103,226786		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.719.344,75
APLICAÇÕES (+)	393,83
RESGATES (-)	8.766.611,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	46.873,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46.873,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/01/2022	APLICAÇÃO	8.763.101,40			8.608.048,436872	1,018012557	8.608.048,436872
31/01/2022	APLICAÇÃO	965.344,48			948.017,803199	1,018276742	9.556.066,240071
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.730.720,00			9.556.066,240071		9.556.066,240071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.728.445,88
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,12
SALDO ATUAL =	9.730.720,00

Valor da Cota

31/12/2021	1,012596378
------------	-------------

31/01/2022 1,018276742

Rentabilidade

No mês	0,5609
No ano	0,5609
Últimos 12 meses	1,8276



Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

152

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 6462-9

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

0,00

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

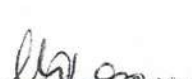
0,00

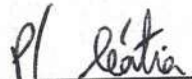
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91
CDD: 60549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTA MUN Nº 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

153

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							0,00 C
29/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.013.273	1.090,00 D	
				11/01 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
					553.836.000.013.273	2.702,00 D	
11/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada			
				11/01 3836 13273-X J. M. S. DEPOS			
					70	3.792,00 C	0,00 C
11/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	119.035.000.045	646.311,71 C	
19/01/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária			
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
					70	646.311,71 D	0,00 C
19/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	12.601	4.731,53 D	
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
					12.602	130.694,85 D	
26/01/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
					880.261.100.125.412	10,45 D	
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 26/01/2022			
					880.261.100.125.413	10,45 D	
26/01/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico			
				Cobrança referente 26/01/2022			
					70	135.447,28 C	0,00 C
26/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	12.701	6.878,68 D	
27/01/2022		0000	13105	375 Impostos			
				PREF MUN MANGARATIBA			
					70	6.878,68 C	0,00 C
27/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P			0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 3.468.557,55

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	0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	

3.468.557,54

Saldo do extrato bancário na data

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
46676 1/31/2022 00016039 0,01

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tessourêira
CPF: 876.229.047-91
Superior
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

R. Castro
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

ASS

Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					774.595,654407		
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	2.950.470,27			993,654791	3,816214678	773.601,999616
11/01/2022	RESGATE	3.792,00			993,654791		
	Aplicação 18/05/2021	3.792,00			169.087,910749	3,822341332	942.689,910365
19/01/2022	APLICAÇÃO	646.311,71			35.388,031585	3,827488389	907.301,878780
26/01/2022	RESGATE	135.447,28			35.388,031585		
	Aplicação 18/05/2021	135.447,28			1.796,705343	3,828496435	905.505,173437
27/01/2022	RESGATE	6.878,68			1.796,705343		
	Aplicação 18/05/2021	6.878,68			905.505,173437		905.505,173437
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.468.557,54					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.950.470,27
APLICAÇÕES (+)	646.311,71
RESGATES (-)	146.117,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.893,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.893,52
SALDO ATUAL =	3.468.557,54

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 46592 Conta: 6.2.02.00.0552 - BB - SNA

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

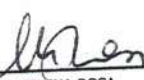
Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

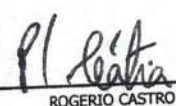
Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis 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


LÚCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
660.1 60340


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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


JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 1268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato conta corrente

157

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	974,02 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,95 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,34 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,96 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,62 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.127,54 C	
03/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.000,00 D	
03/01/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003		
03/01 3836 P MUN MAN 00029138310000159							
					70	11.834,57 C	0,00 C
03/01/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	350	14,93 C	
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.731,98 C	
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	171,33 C	
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,36 C	
04/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	3.434,60 D	0,00 C
04/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	46,04 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,73 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	571,70 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,39 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,91 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,90 C	
05/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	937,67 D	0,00 C
05/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	46,70 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,14 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,50 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.784,96 C	
06/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,04 C	
06/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.016,64 D	0,00 C
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,46 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,62 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	515,25 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,80 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,84 C	
07/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	624,97 D	0,00 C
10/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	220,36 C	

01/02/2022 14:04

Banco do Brasil

10/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,06 C	
10/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	756,86 C	
10/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,33 C	
10/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,97 C	
10/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
10/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.084,58 D	0,00 C
11/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,01 C	
11/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,55 C	
11/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	126,33 C	
11/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,48 C	
11/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	341,37 D	0,00 C
12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	95,32 C	
12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,77 C	
12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,55 C	
12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.875,95 C	
12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	347,20 C	
12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,12 C	
12/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	142,29 C	
12/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.670,20 D	0,00 C
13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	244,82 C	
13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,14 C	
13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,52 C	
13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.646,25 C	
13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,75 C	
13/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.080,48 D	0,00 C
14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	402,79 C	
14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,93 C	
14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.303,82 C	
14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	411,55 C	
14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	288,81 C	
14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,38 C	
14/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
14/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.445,28 D	0,00 C
17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,53 C	
17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	433,14 C	
17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,60 C	
17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	216,99 C	
17/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,54 C	
17/01/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.201	975,25 *	
17/01/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.201.458.370.201	975,25 D	0,00 C
18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,04 C	
18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,02 C	
18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,51 C	
18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.365,77 C	

01/02/2022 14:04

Banco do Brasil

				350	143,10 C	
18/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	4.623,44 D	0,00 C
18/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	150,85 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,66 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.566,62 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	238,38 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,63 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,08 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	221,83 C	
19/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	10.550.001	975,25 C	
19/01/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	70	10.523,30 D	0,00 C
19/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	411,56 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.024,54 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.583,80 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78,41 C	
20/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	10.138,31 D	0,00 C
20/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	84,63 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,10 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.152,65 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,59 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23.026,49 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	683,14 C	
21/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	49.614,15 D	0,00 C
21/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	10.061,56 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.458,25 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	480,15 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30.535,49 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.943,58 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.154,46 C	
24/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	73.753,49 D	0,00 C
24/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	1.525,98 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.816,72 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	87,77 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	160,13 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	67,50 C	
25/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	8.663,12 D	0,00 C
25/01/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	135,63 C	
26/01/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional			



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato de 26 / 01 / 2022 até 31 / 01 / 2022

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			0,00 C
25/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior	350	135,63 C	
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,75 C	
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.981,70 C	
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	165,98 C	
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31,48 C	
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,47 C	
26/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	3.561,01 D	0,00 C
26/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	68,07 C	
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	302,82 C	
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,84 C	
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,13 C	
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,42 C	
27/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	445,28 D	0,00 C
27/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	38,83 C	
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,83 C	
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,06 C	
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,76 C	
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,27 C	
28/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	70	96,51 D	0,00 C
28/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	350	96,18 C	
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.584,35 C	
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,60 C	
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,20 C	
31/01/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/01/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.740,45 D	0,00 C
31/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

NO 1

Exercício de 2022

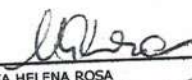
Conciliação Bancária em 31/01/2022

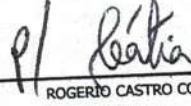
Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 10547-3
Ficha: 46122	Conta: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC	Aplicação: 001.0110 - GERAL
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário **189.194,16**

Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	189.194,16

Saldo do extrato bancário na data


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

162



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	11.890,67			3.121,692637			
03/01/2022	RESGATE	11.834,57			3.106,109010	3,810094869	15,583627	
	Aplicação 31/12/2021	11.834,57			3.106,109010			
04/01/2022	APLICAÇÃO	3.434,60			901,213491	3,811083647	916,797118	
05/01/2022	APLICAÇÃO	937,67			245,972287	3,812096107	1.162,769405	
06/01/2022	APLICAÇÃO	5.016,64			1.315,627807	3,813114903	2.478,397212	
07/01/2022	APLICAÇÃO	624,97			163,856282	3,814135099	2.642,253494	
10/01/2022	APLICAÇÃO	1.084,58			284,279278	3,815191893	2.926,532772	
11/01/2022	APLICAÇÃO	341,37			89,452514	3,816214678	3.015,985286	
12/01/2022	APLICAÇÃO	5.670,20			1.485,423898	3,817226857	4.501,409184	
13/01/2022	APLICAÇÃO	4.080,48			1.068,681552	3,818237518	5.570,090736	
14/01/2022	APLICAÇÃO	3.445,28			902,080785	3,819258824	6.472,171521	
18/01/2022	APLICAÇÃO	4.623,44			1.209,911319	3,821304856	7.682,082840	
19/01/2022	APLICAÇÃO	10.523,30			2.753,103160	3,822341332	10.435,186000	
20/01/2022	APLICAÇÃO	10.138,31			2.651,678195	3,823356098	13.086,864195	
21/01/2022	APLICAÇÃO	49.614,15			12.973,100971	3,824386329	26.059,965166	
24/01/2022	APLICAÇÃO	73.753,49			19.279,932602	3,825401858	45.339,897768	
25/01/2022	APLICAÇÃO	8.663,12			2.264,011744	3,826446581	47.603,909512	
26/01/2022	APLICAÇÃO	3.561,01			930,377740	3,827488389	48.534,287252	
27/01/2022	APLICAÇÃO	445,28			116,306755	3,828496435	48.650,594007	
28/01/2022	APLICAÇÃO	96,51			25,201556	3,829525378	48.675,795563	
31/01/2022	APLICAÇÃO	2.740,45			715,424675	3,830522059	49.391,220238	
31/01/2022	SALDO ATUAL	189.194,16			49.391,220238		49.391,220238	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.890,67
APLICAÇÕES (+)	188.794,85
RESGATES (-)	11.834,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,21
SALDO ATUAL =	189.194,16

Valor da Cota	
31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade	
No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE610188 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 5-1

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

0,00

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 62549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
CRC: 057096-03/RJ
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 12h51

164

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	7.229.749,29	120,00	7.229.869,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				13.001,00
03/01/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5454694	13.000,00		5.563.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	5529377	5.550.000,00		5.561.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18016		-2.000,00	493.584,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566446		-5.067.416,99	492.638,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	326		-946,00	492.135,42
	TRANSF CC PARA CC PJ	212252		-502,59	491.684,22
	VERA CRISITINA DE ANDRADE			-451,20	491.273,51
	TRANSF CC PARA CC PJ	406130		-410,71	490.193,54
	KELLEN FERREIRA VIEIRA			-1.079,97	489.274,20
	TRANSF CC PARA CC PJ	544605		-919,34	489.132,30
	JESSICA SANTOS DE SANTANA			-141,90	488.622,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	886020		-509,45	486.699,77
	ZILANDA ANGELA DA SILVA			-1.923,08	485.929,85
	TRANSF CC PARA CC PJ	886043		-769,92	485.410,59
	MARA LUCIA DOS SANTOS			-519,26	484.756,16
	TRANSF CC PARA CC PJ	886106		-654,43	484.288,94
	JEANE DA SILVA HOTTES			-467,22	483.989,41
	TRANSF CC PARA CC PJ	886223		-299,53	483.743,45
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL			-245,96	482.944,04
	TRANSF CC PARA CC PJ	886335		-799,41	482.519,39
	BENEDITA MARQUES			-424,65	481.525,39
	TRANSF CC PARA CC PJ	886336		-994,00	480.974,74
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS			-550,65	480.414,08
	TRANSF CC PARA CC PJ	886372		-560,66	478.104,31
	ANA CRISTINA MOREIRA			-2.309,77	477.847,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	886505		-257,05	476.794,83
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI			-1.052,43	476.071,53
	TRANSF CC PARA CC PJ	886520		-723,30	
	MARIA DAS GRACAS MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886608			
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886649			
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886673			
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886688			
	LILIANE GONZAGA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886689			
	MONICA CRISTINA FERREIRA D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886692			
	THEREZA CRISTINA DOS SANTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886750			
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886898			
	ANA PAULA TORRACA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886975			
	FLAVIANE ROSA GOMES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886995			
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2794186			
	NAIRA DE CASTRO LOURENCO D				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929097		-994,60	475.076,93
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310287		-550,15	474.526,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886297		-474.525,78	1,00
04/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565710	235.335,17		235.336,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566446	5.037.663,34		5.272.999,51
	TED TRANSF ELET DISP * DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7005464		-4.272.998,51	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886860		-1.000.000,00	1,00
05/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886644	10.000,00		10.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566868		-10.000,00	1,00
06/01/2022	DEPOSITO EM CHEQUE	46105	66.465,18		66.466,18
	DEP DISPONIVEL	46105	37.067,45		103.533,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567026		-5.489,75	98.043,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	327		-4.084,00	93.959,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	328		-20.639,10	73.320,78
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886238		-6.854,60	66.466,18
07/01/2022	CHEQUE	18017		-5.625,42	60.840,76
	DEP.CONTA			-60.839,76	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567175			500.001,00
10/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	4015538	500.000,00		570.001,00
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	3841280	70.000,00		303.544,68
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	567348		-266.456,32	200.012,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	3824710		-103.532,63	200.011,05
	TED D CC HBANK*	39310		-1,00	11,05
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	886177		-200.000,00	0,00
	OFICIO 20220000053498-00004	3824710		-11,05	180.000,00
13/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	7261679	180.000,00		23.658,88
	DOC/TED INTERNET	567952		-156.341,12	19.945,56
	TED INTERNET	886084		-3.713,32	8.158,17
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	886257		-11.787,39	4.294,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	886778		-3.863,95	1,00
14/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANA FELIX DA SILVA THURLER	6738587		-4.293,22	10.613,59
	TRANSF CC PARA CC PJ NADIR DE ORLANDO FERREIRA	566446	10.612,59		10.614,59
	TRANSF CC PARA CC PJ RAYAN GENUEL TEIXEIRA	39310	1,00		10.613,59
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDA GARCIA PORTO	39310		-1,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	886789		-10.613,59	280.000,00
18/01/2022	Oficio 20220000053498-00004	886096	280.000,00		440.000,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000145837-00003	2083514	160.000,00		403.809,58
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE DUMAS BARROS	568491		-36.190,42	401.114,21
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	286		-2.695,37	399.238,43
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	287		-1.875,78	393.445,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	288		-5.792,95	
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO				

165

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	1700470		-2.404,33	391.041,15
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886265		-387.336,36	3.704,79
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	CHEQUE COMPENSADO	18019		-3.703,79	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566446	20.521,75		20.522,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566868	10.025,29		30.548,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567026	5.502,29		36.050,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567175	60.962,56		97.012,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567348	266.927,54		363.940,43
20/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567952	97.031,71		460.972,14
	TRANSF CC PARA CC PJ	886074	250.000,00		710.972,14
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		710.973,14
	Oficio 20220000145837-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886298		-710.972,14	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567952	7.809,67		7.810,67
	CHEQUE	18021		-7.809,67	1,00
	ESPECIE				
26/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886574	1.000.000,00		1.000.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
28/01/2022	RECEBIMENTO TED D	8294577	230.000,00		1.230.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	569722		-1.230.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567952	51.750,98		51.751,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568491	18.926,65		70.678,63
	RECEBIMENTO TED D	1313377	140.000,00		210.678,63
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	CHEQUE	18023		-4.000,00	206.678,63
	ESPECIE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886038		-10.507,12	196.171,51
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886600		-196.170,51	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			14.309.604,17	-14.309.604,17	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 12h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				-70.676,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567952	51.750,98		-18.925,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568491	18.926,65		1,00
31/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	3835897	1.180.000,00		1.180.001,00
	REMET.PM DE MANGARATIBA				
	APLICACAO EM FUNDOS	570213		-1.149.921,07	30.079,93
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886137		-5.625,42	24.454,51
	ELIANE DE ALMEIDA DA SILVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886141		-3.863,95	20.590,56
	RAYAN GENUEL TEIXEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886527		-2.935,10	17.655,46
	ARGEMIRO BRAGA PORTUGUAL				
01/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886763		-12.873,29	4.782,17
	RENI VANIA DE SOUZA CONCEICAO OL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3248435		-4.782,17	0,00
	MARIA VERONICA CAETANO DE OLIVEI				
	TED TRANSF ELET DISP*	4696250	3.012.320,15		3.012.320,15
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886486		-324,54	3.011.995,61
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886253		-550,65	3.011.444,96
	THEREZA CRISTINA DOS SANTOS CA				
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	886784		-403,81	3.011.041,15
	MARILZA CARDOSO MARTINS				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

167

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.397.016,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.201,85
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	45,24

Saldo do extrato bancário na data **2.398.173,22**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.201,85
46123	1/31/2022	00016049				cheque não compensado	1.200,00
46123	1/31/2022	00016056					1,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							45,24
46123	1/31/2022	00016050				pago a maior residuo	45,24


LUCIA HELENA ROSA
Tribuneira
CPF: 876.229.047-91
Supl. de Contabilidade Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cdd. 1 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 1268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	235.037,53	139.815,87815	235.219,20	181,67	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	7.982.655,43	4.736.811,79125	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	5.820.469,97	3.458.599,65867	5.823.069,54	2.599,57	2.599,57
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.397.222,99	1.418.028,01073	2.398.173,22	950,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	3.368,13	2.599,57
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

169

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

170

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 14627-7

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

285.102,03

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	244,34

Saldo do extrato bancário na data

284.857,69

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							244,34
49201	1/31/2022	00016060				tarifa indevida	93,45
49201	1/31/2022	00016062				bloqueio judicial	150,89

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Suplente de Secretária Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	218.198,90	168.434,95059	283.366,48	65.167,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.198,90	168.434,95059	284.857,69	66.658,79	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.491,21	--
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

173

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	10049-8
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	3.792,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80

Saldo do extrato bancário na data

3.790,47

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,80
53048	1/31/2022	00016063				bloqueio judicial	1,80

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON LIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 13268/2021

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

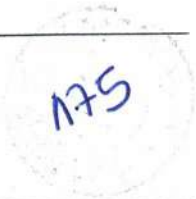
Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.372,73	2.241,28797	3.770,63	397,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução 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	3.790,47	417,74	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	19,84	--
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.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 13h02



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	141.000,00	472,20	141.472,20

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/12/2021	SALDO ANTERIOR				2,00
10/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000053498-00004	39310		-2,00	0,00
14/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000053498-00004	39310	2,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000145837-00003	39310		-2,00	0,00
19/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000145837-00003	39310	2,00		2,00
20/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	4672465	3.189,16		3.191,16
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568900		-3.190,16	1,00
Total			3.193,16	-3.194,16	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

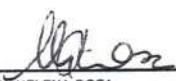
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

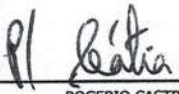
Saldo da contabilidade na data	140.991,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	31,60

Saldo do extrato bancário na data	140.959,46
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							31,60
46654	1/31/2022	00016077				bloqueio judicial	31,60


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente do Sistema Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON VEIEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTAL Nº 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
Planejamento

Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:

BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -



Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade no mês:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0
02/02/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2022 a 31/01/2022
31/12/2021 - 1,6823497
31/01/2022 - 1,691203
+0,53%

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	128.848,60	81.458,96363	137.042,46	8.193,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.190,16	1.889,67461	-	--	--
	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	132.038,76	83.348,63824	140.959,46	8.920,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	726,84	--
	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.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 20004-2

Ficha: 53046 Conta: 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

20.942,46

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

0,00

128,32

20.814,14

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

128,32

53046 1/31/2022 00016078

tarifa indevida

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
CRC: 057096-03/RJ
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TERRA

Controlador Geral do Município

Contabilidade: 0001/2021

PORTARIA 001/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Lucia Helena Rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 13h05



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	3.444.279,45	7,00	3.444.286,45

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Doc.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				829.336,06
03/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564854	829.335,06		958.811,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565712	129.475,59		1.940.793,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566160	981.982,04		1.958.793,69
	TRANSF CC PARA CC PJ	886581	18.000,00		2.408.793,69
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				2.408.793,69
	RECEBIMENTO TED D	5529431	450.000,00		2.508.793,69
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT				2.508.793,69
	RECEBIMENTO TED D	5631334	100.000,00		1,00
	REMET.P MUN MANGARATIBA			-2.508.792,69	10.001,00
	PGTO.MEDIANTE AUT	886105			1,00
	DEBITO EM CONTA	566160	10.000,00		1,00
05/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	886644		-10.000,00	0,00
	TRANSF CC PARA CC PJ			-1,00	1.821.566,75
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	39310			1.821.566,75
10/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL		1.821.566,75		711.135,63
	OFICIO 20220000053498-00004	1100886		-1.110.431,12	1,00
11/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	567545		-711.134,63	2.819,95
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				187.989,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	886951			187.990,19
	FICFIRF CP P.PUBLICO	566160	2.818,95		187.989,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	567545	185.169,24		0,00
	PREVI DE MANGARATIBA	39310	1,00		187.989,19
14/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS			-1,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	39310		-187.989,19	168.410,16
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	886526			4.913.864,65
	Ofício 20220000053498-00004				992.796,40
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL			-3.921.068,25	992.279,19
	OFICIO 20220000145837-00003	1800886	168.410,16		990.984,19
	TRANSF CC PARA CC PJ	1800886	4.745.454,49		280.012,05
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	568494		-280.000,00	12,05
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			-11,05	1,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2545307			926.801,40
	RECEBIMENTO FORNECEDOR			-517,21	1.000.000,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2545307			1.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	567545	926.801,40		1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	568494	73.197,60		217.280,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	39310	1,00		1,00
	DEST. BANCO FINASA BMC			-1.000.000,00	217.280,05
	TRANSF CC PARA CC PJ	886222		-217.279,05	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA	886805			
	TRANSF CC PARA CC PJ	886096			
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	DOC/TED INTERNET	2545307			
	TED INTERNET				
19/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567545	926.801,40		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	73.197,60		
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		
	Ofício 20220000145837-00003				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886347		-1.000.000,00	
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP				
20/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	217.279,05		
	TRANSF CC PARA CC PJ	886477		-217.279,05	
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	530.255,58		530.256,58
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG370200/20220B000056 0000013937	56	14.367,43		544.624,01
	PAGAMENTO GOVERNO RJ				
	UG370200/20220B000058 0000013937	58	56.129,17		600.753,18
	TRANSF CC PARA CC PJ	886035		-114.975,84	485.777,34
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886446		-115.020,64	370.756,70
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886912		-142.108,37	228.648,33
25/01/2022	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6898121		-17.605,74	211.042,59
	ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886656		-211.041,59	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2500886	70.710,45		70.711,45
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2500886	1.523.231,12		1.593.942,57
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	569439		-1.593.941,57	1,00
26/01/2022	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	1.000.000,00		1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886574		-1.000.000,00	1,00
27/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	451.852,11		451.853,11
	TRANSF CC PARA CC PJ	886096		-249.387,24	202.465,87
28/01/2022	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886096		-202.464,87	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886263			896.442,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	896.441,02		680.132,67
	TRANSF CC PARA CC PJ	886094		-216.309,35	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886211		-94.437,96	585.694,71
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886250		-38.243,52	547.451,19
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886317		-139.709,56	407.741,63
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886492		-183.242,77	224.498,86
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886881		-49.693,29	174.805,57
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886939		-32.552,28	142.253,29
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886944		-142.252,29	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			15.202.479,21	-15.202.479,21	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				-896.440,02
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568494	896.441,02		1,00
01/02/2022	IPI MUNICIPIOS	689801	8.576,25		8.577,25
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	ICMS MUNICIPIOS	689801	1.080.940,26		1.089.517,51
Total			1.985.957,53	0,00	1.089.517,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 46136 Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI

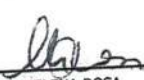
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis 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
	1,00

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cadastr.: 62549


RÓGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina L. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 13h03



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00886 0020004-2	22.448,01	22.448,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					7.973,16
10/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
10/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000053498-00004	39310		-7.973,16	7.973,16
14/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000053498-00004	39310	7.973,16		0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000145837-00003	39310		-7.973,16	134,14
17/01/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	362124	134,14		452,54
	DEPOSITO EM DINHEIRO	687105	318,40		770,94
	DEPOSITO EM DINHEIRO	691105	318,40		1.089,34
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Mayara dos Santos Carvalho	666003	318,40		1.407,74
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Denise Salles Sanches Luna	1698613	318,40		1.726,14
	TRANSF CC PARA CC PJ G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR	468605	318,40		2.044,54
	TRANSF CC PARA CC PJ G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR	468678	318,40		0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000180704-00001	39310		-2.044,54	318,40
19/01/2022	DEPOSIT TRANSFER BDN Luciano Santos Guilherme	1752432	318,40		739,15
	DEPOSIT TRANSFER BDN Luciano Santos Guilherme	1752443	420,75		1.159,90
	DEPOSIT TRANSFER BDN Leandro Pocello Guimaraes	7402710	420,75		1.434,59
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Silvania de Oliveira Duarte	876857	274,69		1.855,34
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rita de Cassia Almeida	1642518	420,75		2.173,74
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Rafael Luiz Reis Costa	1696673	318,40		2.492,14
	TRANSF CC PARA CC PJ G. CELESTE CORRESPONDENTE BANCAR	468213	318,40		10.465,30
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000145837-00003	39310	7.973,16		10.785,30
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07181	1753181	320,00		11.103,70
	TRANSFERENCIA PIX REMT: MAIRA CRISTINA DOS SANTOS	918319	318,40		11.413,80
20/01/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* FABRICIO CARDOSO DE OLIVEIRA	150912	310,10		11.936,90
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Felipe Ferreira Gabriel da Silva	1542310	523,10		12.460,00
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Wilson Vargas Neto	6176161	523,10		12.828,39
	TRANSF.POUP PARA C/C Jose Fernandes de Barros Filho	949602	368,39		14.872,93
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220000180704-00001	39310	2.044,54		15.293,68
21/01/2022	DOC CREDITO AUTOMATICO* EDUARDO JUSTINO	190920	420,75		15.714,43
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ELISEU BRANT DE OLIV	5267085	420,75		16.135,18
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.Bruna Lima Marroso P	5379105	420,75		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	5520296	727,80		16.862,98
	REMET.DANIEL MARTINS BEZER				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	459276	415,24		17.278,22
	Fabio Junior da Silva				
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	5678	318,40		17.596,62
	JOAO MARCOS DA SILVA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6667279	318,40		17.915,02
25/01/2022	REMET.MARCELO SIQUEIRA POR				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6942987	320,00		18.235,02
26/01/2022	REMET.GLORIA PEREIRA LIMA				
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	3122339	318,40		18.553,42
	Antonio de Azevedo Coelho				
27/01/2022	TED-TRANSF ELET DISPON	7805670	274,69		18.828,11
	REMET.LUCIA HELENA MENDES				
28/01/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	402124	134,14		18.962,25
	DOC CREDITO AUTOMATICO*	405098	727,80		19.690,05
	LUCIANO FERREIRA SARAIVA				
	TRANSFERENCIA PIX	1310003	400,00		20.090,05
27/01/2022	REMT: Lucas de Fonseca Freitas				
	DEPOSITO EM DINHEIRO	141105	318,40		20.408,45
28/01/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	186105	318,40		20.726,85
Total			30.744,55	-17.990,86	20.726,85

1986

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					20.726,85
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				20.814,14
31/01/2022	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS	1310191	87,29		
	Arlindo de Almeida Gomes				
01/02/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	310105	1.633,87		22.448,01
			1.721,16	0,00	22.448,01
Total					



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

187

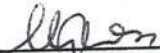
Exercício de 2022

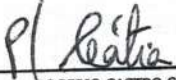
Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		2.354.097,12
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		0,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		2.354.097,84

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,72
46137	1/31/2022	00016079				pago a menor credor	0,72


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.951.094,09	1.160.959,58716	1.953.140,01	2.045,92	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	6.625.440,94	3.926.117,35759	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	6.225.757,85	3.695.110,48817	6.234.607,64	8.849,79	8.849,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.350.777,18	1.391.966,45658	2.354.097,84	3.320,66	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.124,53	8.849,79
	IOF -		IRRF (R\$) -		

189

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 46138 Conta: 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

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

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 13h07

191

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	816.184,59	7,00	816.191,59

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				18.001,00
03/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565714	18.000,00		1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886581		-18.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA			-1,00	0,00
10/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			23.109,26
	OFICIO 20220000053498-00004		23.109,26		
11/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1100886			1,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA			-23.108,26	2,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	567546			0,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		1,00		
14/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310			0,00
	Oficio 20220000053498-00004			-2,00	
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			244.143,26
	OFICIO 20220000145837-00003		244.143,26		
18/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	1800886			1,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA			-244.142,26	778,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	568495			23.921,94
	FICFIRF CP P.PUBLICO		777,72		249.999,00
19/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565714			250.001,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	567546	23.143,22		
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	568495	226.077,06		
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	2,00		
	Oficio 20220000145837-00003			-250.000,00	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886074			330.433,28
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
25/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2500886	330.432,28		1,00
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA			-330.432,28	
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	569441			1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		865.685,80	-865.685,80	
Total					1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
25/01/2022	SALDO ANTERIOR				467.156,85
01/02/2022	IPVA MUNICIPIOS	689801	467.155,85		
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA			0,00	467.156,85
Total			467.155,85	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

192

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Ficha: 46140 Conta: 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

348.929,31

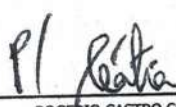
Saldo da contabilidade na data

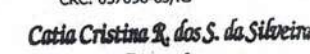
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

348.929,31

Saldo do extrato bancário na data


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


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

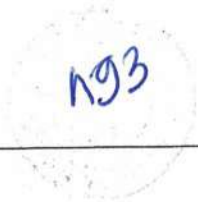

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**

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

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

Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**

Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203

Rentabilidade
no mês: **+0,53%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	18.756,46	11.157,58596	18.770,96	14,50	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	597.682,80	353.979,24231	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	267.883,30	158.816,64312	267.998,00	114,70	114,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	348.555,96	206.320,18515	348.929,31	373,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	473,55	114,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

194

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

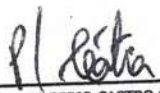
Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5
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		1,00
Saldo da contabilidade na data		
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		1,00


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CPF: 857096-83/RJ
Cátia Cristina R. das S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 13689/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 13h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	235.452,00	777,58	236.229,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
29/12/2021	SALDO ANTERIOR				30,37
03/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/12/2021	300886	29,37		59,74
04/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/12/2021	400886	29,37		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566730		-58,74	59,74
05/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/01/2022	500886	58,74		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566870		-58,74	59,74
06/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/01/2022	600886	58,74		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567029		-58,74	30,37
07/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/01/2022	700886	29,37		59,74
10/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/01/2022	1000886	29,37		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567351		-58,74	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000053498-00004	39310		-1,00	29,37
11/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/01/2022	1100886	29,37		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/01/2022	1100886	29,37		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567544		-57,74	30,37
12/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/01/2022	1200886	29,37		118,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/01/2022	1200886	88,11		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567790		-117,48	59,74
13/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/01/2022	1300886	58,74		147,85
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/01/2022	1300886	88,11		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567954		-146,85	2,00
14/01/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20220000053498-00004	39310	1,00		27,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/01/2022	1400886	25,55		78,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/01/2022	1400886	51,10		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568101		-77,65	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000145837-00003	39310		-1,00	51,10
17/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/01/2022	1700886	51,10		76,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/01/2022	1700886	25,55		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568270		-75,65	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
				-1,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			
	OFICIO 20220000180704-00001				
18/01/2022	MULTAS BRADESCO	1800886	25,55		25,55
	Data de Pagto 14/01/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	51,10		76,65
	Data de Pagto 14/01/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	568493		-75,65	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				2,00
19/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		
	Oficio 20220000145837-00003				
	MULTAS BRADESCO	1900886	51,10		53,10
	Data de Pagto 17/01/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	51,10		104,20
	Data de Pagto 17/01/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	568752		-103,20	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				2,00
20/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		
	Oficio 20220000180704-00001				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	51,10		53,10
	Data de Pagto 18/01/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	568902		-52,10	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				26,55
21/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	25,55		
	Data de Pagto 19/01/2022				77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	51,10		
24/01/2022	Data de Pagto 20/01/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	569228		-76,65	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				77,65
25/01/2022	MULTAS BRADESCO	2500886	76,65		
	Data de Pagto 21/01/2022				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	569438		-76,65	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				26,55
26/01/2022	MULTAS BRADESCO	2600886	25,55		
	Data de Pagto 24/01/2022				103,20
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	76,65		
	Data de Pagto 24/01/2022				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	569724		-102,20	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				26,55
27/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	25,55		
	Data de Pagto 25/01/2022				26,55
Total			1.225,33	-1.199,78	26,55

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					26,55
27/01/2022	SALDO ANTERIOR				103,20
31/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	76,65		
	Data de Pagto 27/01/2022				1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	310122		-102,20	
					52,10
01/02/2022	MULTAS BRADESCO	100886	51,10		
	DATA DE PAGTO 28/01/2022				77,65
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	25,55		
	DATA DE PAGTO 28/01/2022				77,65
Total			153,30	-102,20	77,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8666-5**

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

235.309,94

Saldo da contabilidade na data

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

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

235.309,94

Saldo do extrato bancário na data



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

Catia Cristina R. dos S. da Silveira
CRC: 057096-07/B-1
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

Jeferson Teixeira Terra
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	217.319,26	138.367,64759	232.782,77	15.463,51	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.298,98	769,96180	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.618,24	139.137,60939	235.309,94	16.691,70	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.228,19	--
IOF -		IRRF (R\$) -			

Bloqueio judicial: R\$ 0,00
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00
Transferência judicial: R\$ 0,10



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 70 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

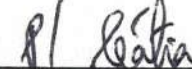
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	218.967,24
(-) Depósitos contábeis 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	218.967,24
--	-------------------




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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA nº 3768/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**



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	217.820,97	67.984,13	--
	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	218.967,24	69.130,40	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.146,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

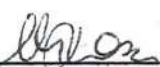
Conciliação Bancária em 31/01/2022

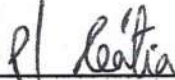
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Saldo do extrato bancário na data	1,00
-----------------------------------	------


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cadastrada 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 13h11



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	2.056.102,20	269,67	2.056.371,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
03/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/12/2021	300886	275,11		275,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/12/2021	300886	1.598,44		1.873,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566448		-1.872,55	1,00
04/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/12/2021	400886	1.985,56		1.986,56
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/12/2021	400886	255,62		2.242,18
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566729		-2.241,18	1,00
05/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/01/2022	500886	1.548,62		1.549,62
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/01/2022	500886	1.052,42		2.602,04
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	566869		-2.601,04	1,00
06/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/01/2022	600886	567,16		568,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/01/2022	600886	1.272,84		1.841,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567028		-1.840,00	1,00
07/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/01/2022	700886	472,40		473,40
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/01/2022	700886	1.657,62		2.131,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567176		-2.130,02	1,00
10/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/01/2022	1000886	1.259,49		1.260,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/01/2022	1000886	1.753,63		3.014,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567349		-3.013,12	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220000053498-00004	39310		-1,00	0,00
11/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/01/2022	1100886	451,30		451,30
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/01/2022	1100886	1.482,19		1.933,49
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567542		-1.932,49	1,00
12/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 10/01/2022	1200886	772,39		773,39
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/01/2022	1200886	3.332,66		4.106,05
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567789		-4.105,05	1,00
13/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/01/2022	1300886	612,99		613,99
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 11/01/2022	1300886	2.497,63		3.111,62
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	567953		-3.110,62	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
14/01/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220000053498-00004	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/01/2022	1400886	1.737,26		1.739,26
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/01/2022	1400886	2.091,61		3.830,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568100		-3.829,87	1,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20220000145837-00003	39310		-1,00	0,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/01/2022	1700886	1.262,86		1.262,86
17/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/01/2022	1700886	1.503,86		2.766,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568268		-2.765,72	1,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20220000180704-00001	39310		-1,00	0,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/01/2022	1800886	1.158,49		1.158,49
18/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/01/2022	1800886	1.127,05		2.285,54
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568492		-2.284,54	1,00
	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220000145837-00003	39310	1,00		2,00
19/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/01/2022	1900886	1.059,17		1.061,17
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/01/2022	1900886	2.951,85		4.013,02
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568751		-4.012,02	1,00
	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220000180704-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 18/01/2022	2000886	693,04		695,04
20/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/01/2022	2000886	1.512,41		2.207,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	568901		-2.206,45	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/01/2022	2100886	664,55		665,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/01/2022	2100886	1.431,93		2.097,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569062		-2.096,48	1,00
24/01/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/01/2022	2400886	863,65		864,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/01/2022	2400886	417,60		1.282,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569226		-1.281,25	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/01/2022	2500886	424,43		425,43
25/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/01/2022	2500886	1.651,81		2.077,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569436		-2.076,24	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/01/2022	2600886	1.652,68		1.653,68
26/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/01/2022	2600886	1.999,01		3.652,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569723		-3.651,69	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 25/01/2022	2700886	873,33		874,33
27/01/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/01/2022	2700886	1.298,44		2.172,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	569886		-2.171,77	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/01/2022	2800886	592,47		593,47



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 26/01/2022	2800886	1.788,43		2.381,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	570063		-2.380,90	1,00
Total			51.607,00	-51.606,00	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h11 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				2.381,90
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	570063		-2.380,90	1,00
31/01/2022	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 27/01/2022	3100886	465,02		466,02
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 27/01/2022	3100886	2.196,52		2.662,54
	APLICACAO AUTOMATICA				
	APLICACAO EM FUNDOS	310122		-661,54	2.001,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO	570214		-2.000,00	1,00
01/02/2022	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 28/01/2022	100886	449,45		450,45
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 28/01/2022	100886	1.070,61		1.521,06
Total			4.181,60	-5.042,44	1.521,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

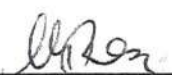
Conciliação Bancária em 31/01/2022

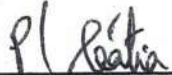
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Parda APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.054.003,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.054.003,76




LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
CPE: 876.229.047-91
Supervisor Administrativo
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 126/R/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.945.518,96	1.182.355,82687	1.989.135,97	43.617,01	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	54.264,54	32.166,47997	-	--	--
	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	1.999.783,50	1.214.522,30684	2.054.003,76	54.220,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.603,25	--
	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.	Demaís telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Exercício de 2022

Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8664-9

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

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

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00



LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

JEPERSON FERRAZ DA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/02/2022 - 13h12



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	85.620,40	435,59	86.055,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2021	SALDO ANTERIOR				1,00
03/01/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	30122	1.741,09		1.742,09
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	566447		-1.741,09	1,00
10/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220000053498-00004	39310		-1,00	0,00
14/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220000053498-00004	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220000145837-00003	39310		-1,00	0,00
19/01/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220000145837-00003	39310	1,00		1,00
20/01/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	200122	29,37		30,37
24/01/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	240122	79,27		109,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	569225		-108,64	1,00
Total			1.851,73	-1.851,73	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 13h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

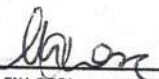
Conciliação Bancária em 31/01/2022

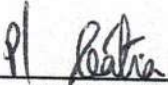
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	85.595,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	85.595,61




LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 1876.229.047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 268/2021


Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	80.602,73	49.513,27544	83.298,64	2.695,91	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.849,73	1.098,99097	-	--	--
	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	82.452,46	50.612,26641	85.595,61	3.143,15	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	447,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFFERSON PEREIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2668/2021



Luz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2022 - 12h56



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	3.059.755,58	27.586,42	3.087.342,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2022 e 31/01/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2021	SALDO ANTERIOR				
05/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	33,84		0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	564850	72.225,01		33,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565544	398.979,77		72.258,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565709	42.157,60		471.238,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				513.396,22
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886589		-513.395,22	1,00
07/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886923	299.799,70		299.800,70
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	567174		-299.799,70	1,00
10/01/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220000053498-00004	39310		-1,00	0,00
14/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886526	187.989,19		187.989,19
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20220000053498-00004	39310	1,00		187.990,19
	APLICAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	568098		-187.989,19	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220000145837-00003	39310		-1,00	0,00
17/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565709	46.118,36		46.118,36
	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL				
	OFICIO 20220000180704-00001	39310		-1,00	46.117,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886459		-46.117,36	0,00
19/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	69,70		69,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565709	9.295,30		9.365,00
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20220000145837-00003	39310	1,00		9.366,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GREEN COAST COMERCIO E SERVICOS	7010892		-9.365,00	1,00
20/01/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20220000180704-00001	39310	1,00		2,00
24/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	20,63		22,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	565709	62.225,01		62.247,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	332.806,71		395.054,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886656	211.041,59		606.095,94
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6465082	99.672,59		705.768,53
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886129		-78.045,86	627.722,67
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886321		-249.460,50	378.262,17
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886688		-1.123,57	377.138,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ATLANTICA COMERCIO E S EM	886693		-32.490,00	344.648,60
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886777		-978,97	343.669,63
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886913		-1.907,92	341.761,71
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886927		-95.381,29	246.380,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886995		-242.078,32	4.302,10
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075478		-4.301,10	1,00
26/01/2022	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2500886	1.038.527,79		1.038.528,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	569435		-1.038.527,79	1,00
27/01/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	14,33		15,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	235.316,71		235.332,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886227		-144.410,79	90.921,25
28/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886400		-1.238,50	89.682,75
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886621		-3.276,00	86.406,75
29/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886948		-76.097,26	10.309,49
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075010		-4.587,95	5.721,54
30/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075815		-5.706,18	15,36
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --EMBRATEL	5960223		-14,36	1,00
31/01/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886096	249.387,24		249.388,24
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886263	202.464,87		451.853,11
01/02/2022	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	569885		-451.852,11	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	13,52		14,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	559.950,67		559.965,19
02/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	INSTITUTO BRASILEIRO P. GE	406766		-403.355,55	156.609,64
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANDERSON MACIEL LIMA DE MEDEIROS	435496		-2.991,00	153.618,64
03/02/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S	2301271		-153.617,64	1,00
Total			4.048.113,13	-4.048.112,13	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2022 às 12h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/01/2022	SALDO ANTERIOR				-559.963,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	550075	13,52		-559.949,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	566076	559.950,67		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310122	59.412,24		59.413,24
31/01/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTU				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-36.912,24	22.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	QUALYTECK TEC EM INFORMATICA EIR	226295		-22.500,00	1,00
01/02/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	689801	235.401,10		235.402,10
Total			854.777,53	-59.412,24	235.402,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 4-3

Ficha: 46147 Conta: 6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.850.432,13

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



0,00

0,00

3.467,86

2.800,00

Saldo do extrato bancário na data

2.851.099,99

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46147	1/31/2022	00016090					3.467,86
46147	1/31/2022	00016091				pgo a menor fms	3.000,00
							467,86
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46147	1/31/2022	00016085				pgato indevido	2.800,00
46147	1/31/2022	00016086				pagto efetuado a maior	800,00
							2.000,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON L. REIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

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: **02/02/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2022 a 31/01/2022**
Cota em: **31/12/2021 - 1,6823497**
31/01/2022 - 1,691203
Rentabilidade
no mês: **+0,53%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.676.125,55	1.591.679,19280	2.677.761,01	1.635,46	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.978.168,79	1.171.454,73000	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.811.396,68	1.077.292,54469	1.818.639,40	7.242,72	7.241,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.842.897,66	1.685.841,37811	2.851.099,99	8.202,33	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	13.809,59	7.241,13
	IOF -		IRRF (R\$) -		



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

45.162,77

- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) 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

45.162,77



LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Suplente Intermunicipal de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
CDD: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina K. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 2268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/01/2022 até: 31/01/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
03/01/2022	242050	APLICACAO	16.989,52D	28.173,25C
03/01/2022	102531	ARR DH CB	7.683,38C	35.856,63C
03/01/2022	102531	ARR AUTOAT	155,88C	36.012,51C
03/01/2022	102531	ARR INTER	9.150,26C	45.162,77C
03/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/01/2022	396757	APLICACAO	8.453,23D	36.709,54C
04/01/2022	102531	ARR DH CB	7.087,88C	43.797,42C
04/01/2022	102531	ARR INTER	1.365,35C	45.162,77C
04/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/01/2022	589478	APLICACAO	590,93D	44.571,84C
05/01/2022	102531	ARR DH CB	590,93C	45.162,77C
05/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
06/01/2022	596731	APLICACAO	4.720,11D	40.442,66C
06/01/2022	102531	ARR DH CB	969,51C	41.412,17C
06/01/2022	102531	ARR INTER	3.750,60C	45.162,77C
06/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
07/01/2022	278635	APLICACAO	22.788,75D	22.374,02C
07/01/2022	102531	ARR DH CB	2.054,02C	24.428,04C
07/01/2022	102531	ARR INTER	22.996,50C	47.424,54C
07/01/2022	102531	DEB TARIFA	62,00D	47.362,54C
07/01/2022	102531	DEB TARIFA	237,36D	47.125,18C
07/01/2022	102531	DEB TARIFA	1.939,19D	45.185,99C
07/01/2022	102531	DEB TARIFA	23,22D	45.162,77C
07/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
10/01/2022	495490	APLICACAO	4.802,66D	40.360,11C
10/01/2022	102531	ARR DH CB	1.935,37C	42.295,48C
10/01/2022	102531	ARR AUTOAT	680,55C	42.976,03C
10/01/2022	102531	ARR INTER	2.186,74C	45.162,77C
10/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/01/2022	493380	APLICACAO	21.201,86D	23.960,91C
11/01/2022	102531	ARR DH CB	3.867,97C	27.828,88C
11/01/2022	102531	ARR AUTOAT	1.412,05C	29.240,93C
11/01/2022	102531	ARR INTER	15.921,84C	45.162,77C
11/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
12/01/2022	260522	APLICACAO	56.685,69D	11.522,92D
12/01/2022	102531	ARR DH AG	606,95C	10.915,97D
12/01/2022	102531	ARR DH CB	50.100,02C	39.184,05C
12/01/2022	102531	ARR INTER	5.978,72C	45.162,77C
12/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
13/01/2022	562317	APLICACAO	49.229,90D	4.067,13D
13/01/2022	102531	ARR DH CB	40.569,58C	36.502,45C
13/01/2022	102531	ARR AUTOAT	849,86C	37.352,31C
13/01/2022	102531	ARR INTER	7.810,46C	45.162,77C

13/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
14/01/2022	364080	APLICACAO	92.080,35D	46.917,58D
14/01/2022	102531	ARR DH AG	20.000,00C	26.917,58D
14/01/2022	102531	ARR DH CB	57.002,27C	30.084,69C
14/01/2022	102531	ARR AUTOAT	489,78C	30.574,47C
14/01/2022	102531	ARR INTER	14.588,30C	45.162,77C
14/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
17/01/2022	559315	APLICACAO	47.092,47D	1.929,70D
17/01/2022	102531	ARR DH CB	47.092,47C	45.162,77C
17/01/2022	102531	ARR AUTOAT	915,17C	46.077,94C
17/01/2022	102531	ARR INTER	4.033,44C	50.111,38C
17/01/2022	990001	APL AUTOM	2.087,26D	48.024,12C
17/01/2022	-	SALDO DO DIA		48.024,12C
18/01/2022	789664	APLICACAO	76.891,07D	28.866,95D
18/01/2022	102531	ARR DH AG	247,59C	28.619,36D
18/01/2022	102531	ARR DH CB	61.965,80C	33.346,44C
18/01/2022	102531	ARR AUTOAT	3.949,79C	37.296,23C
18/01/2022	102531	ARR INTER	10.726,89C	48.023,12C
18/01/2022	-	SALDO DO DIA		48.023,12C
19/01/2022	368230	APLICACAO	81.199,78D	33.176,66D
19/01/2022	102531	ARR DH CB	76.223,21C	43.046,55C
19/01/2022	102531	ARR AUTOAT	464,44C	43.510,99C
19/01/2022	102531	ARR INTER	4.512,13C	48.023,12C
19/01/2022	990001	APL AUTOM	2.860,35D	45.162,77C
19/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/01/2022	259358	APLICACAO	79.091,70D	33.928,93D
20/01/2022	102531	ARR DH AG	836,67C	33.092,26D
20/01/2022	102531	ARR DH CB	72.676,79C	39.584,53C
20/01/2022	102531	ARR AUTOAT	2.215,35C	41.799,88C
20/01/2022	102531	ARR INTER	3.362,89C	45.162,77C
20/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
21/01/2022	277077	APLICACAO	74.817,62D	29.654,85D
21/01/2022	102531	ARR DH CB	66.350,10C	36.695,25C
21/01/2022	102531	ARR AUTOAT	1.757,48C	38.452,73C
21/01/2022	102531	ARR INTER	6.710,04C	45.162,77C
21/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
24/01/2022	299809	APLICACAO	43.055,44D	2.107,33C
24/01/2022	102531	ARR DH AG	643,28C	2.750,61C
24/01/2022	102531	ARR DH CB	38.640,78C	41.391,39C
24/01/2022	102531	ARR AUTOAT	1.364,15C	42.755,54C
24/01/2022	102531	ARR INTER	2.407,23C	45.162,77C
24/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
25/01/2022	769084	APLICACAO	74.513,28D	29.350,51D
25/01/2022	102531	ARR DH AG	5.774,54C	23.575,97D
25/01/2022	102531	ARR DH CB	57.807,54C	34.231,57C
25/01/2022	102531	ARR AUTOAT	3.430,77C	37.662,34C
25/01/2022	102531	ARR INTER	7.500,43C	45.162,77C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
25/01/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
25/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
26/01/2022	602048	APLICACAO	148.174,40D	103.011,63D
26/01/2022	102531	ARR DH CB	128.276,85C	25.265,22C
26/01/2022	102531	ARR AUTOAT	3.892,86C	29.158,08C
26/01/2022	102531	ARR INTER	16.004,69C	45.162,77C
26/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C



27/01/2022	592109	APLICACAO	103.129,24D	57.966,47D
27/01/2022	102531	ARR DH AG	2.214,01C	55.752,46D
27/01/2022	102531	ARR DH CB	78.966,18C	23.213,72C
27/01/2022	102531	ARR AUTOAT	2.909,12C	26.122,84C
27/01/2022	102531	ARR INTER	19.039,93C	45.162,77C
27/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
28/01/2022	256724	APLICACAO	91.147,14D	45.984,37D
28/01/2022	102531	ARR DH AG	2.050,72C	43.933,65D
28/01/2022	102531	ARR DH CB	59.279,33C	15.345,68C
28/01/2022	102531	ARR AUTOAT	2.303,06C	17.648,74C
28/01/2022	102531	ARR INTER	27.514,03C	45.162,77C
28/01/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
31/01/2022	283466	RESGATE	1.090.504,47C	1.135.667,24C
31/01/2022	102531	ARR DH AG	959,71C	1.136.626,95C
31/01/2022	102531	ARR DH CB	68.829,72C	1.205.456,67C
31/01/2022	102531	ARR AUTOAT	4.262,48C	1.209.719,15C
31/01/2022	102531	ARR INTER	15.443,62C	1.225.162,77C
31/01/2022	109993	ENVIO TED	1.180.000,00D	45.162,77C
31/01/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/01/2022**

Exercício de 2022

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

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

	25.001,41
(-) 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

25.001,41

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catla Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

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





Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Código 0887 Operação 0055 Emissão 04/02/2022
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,5341	0,5341	2,9187	31/12/2021 6,126223	31/01/2022 6,158944



Administradora

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

Cliente

Nome: PM DE MANGARATIBA CPF/CNPJ: 29.138.310/0001-59 Conta Corrente: 006.00000037-2 Mês/Ano: 01/2022 Folha: 01/02
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.905,58C	1.943,378862
Aplicações	1.101.602,75C	179.184,249233
Resgates	1.090.553,47D	177.068,261756
Rendimento Bruto no Mês	2.046,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.001,41C	4.059,366339
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	16.989,52C	2.772,553005
04 / 01	APLICACAO	8.453,23C	1.379,150288
05 / 01	APLICACAO	590,93C	96,386292
06 / 01	APLICACAO	4.720,11C	769,700154
07 / 01	APLICACAO	22.788,75C	3.715,182922
10 / 01	APLICACAO	4.802,66C	782,765615
11 / 01	APLICACAO	21.201,86C	3.454,727004
12 / 01	APLICACAO	56.685,69C	9.234,287566
13 / 01	APLICACAO	49.229,90C	8.017,679646
14 / 01	APLICACAO	92.080,35C	14.992,580264
17 / 01	APLICACAO	47.092,47C	7.665,682122
17 / 01	APLICACAO	2.087,26C	339,762846
18 / 01	APLICACAO	76.891,07C	12.513,097559
19 / 01	APLICACAO	81.199,78C	13.210,928005
19 / 01	APLICACAO	2.860,35C	465,369215
20 / 01	APLICACAO	79.091,70C	12.864,672861
21 / 01	APLICACAO	74.817,62C	12.166,388542
24 / 01	APLICACAO	43.055,44C	6.999,633723
25 / 01	APLICACAO	74.513,28C	12.110,732503



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Exercício de 2022

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

704,59

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

Saldo do extrato bancário na data

704,59

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Tessouraria
CPF: 876.229.042-94
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

IEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA N° 3260/2021



Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 04/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5341	No Ano(%) 0,5341	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9187	Cota em: 31/12/2021 6,126223	Cota em: 31/01/2022 6,158944
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00000157-3	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	700,84C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	704,59C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Exercício de 2022

Banco: 104	Agência: 887-0	Conta: 647138-5
Ficha: 61116	Conta: 6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

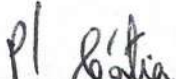
Saldo da contabilidade na data

(-) 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
Tessoureira
Supl. Sec. Municipal de Finanças
C.R.F. 676.129.047-51
B.O. 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021




Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0887 - ANGRA DOS REIS
PERIODO: 01122021 ATE: 31122021
NOME: PM DE MANGARATIBA

OPER: 006 CONTA: 647.138-5
CGC: 29.138.310/0001-59
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
925.050,47 C 925.050,47 C
925.050,47 D 0,00 C
1.387.575,72 C 1.387.575,72 C
1.387.575,72 D 0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
14/12/2021	000001	CRED TED
14/12/2021	990001	APL AUTOM
30/12/2021	000001	CRED TED
30/12/2021	990001	APL AUTOM

1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 02/02/2022 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

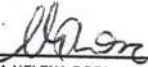
Conciliação Bancária em 31/01/2022

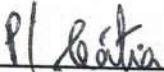
Exercício de 2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61117	Conta:	6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.328.392,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.328.392,75


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Cátia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 326/N/2021




Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 5413	Emissão 02/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,5343	0,5343	2,9176	1,612282	1,620892

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00647138-5	Mês/Ano 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.316.024,58C	1.436.488,519225
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	12.368,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.328.392,75C	1.436.488,519225
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ		Código 0887	Operação 5413	Emissão 09/02/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS		CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90		Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5479	No Ano(%) 2,3839	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3839	Cota em: 30/11/2021 1,603497	Cota em: 31/12/2021 1,612282
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00647138-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	2.312.626,19C	1.436.488,519225
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.398,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	2.316.024,58C	1.436.488,519225
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		0,00

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 12	APLICACAO	925.050,47C	575.642,783669
30 / 12	APLICACAO	1.387.575,72C	860.845,735556



Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
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	
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

10,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 876.225.047-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 60549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ
Celia Cristina X. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON FERRERA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA nº 3268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2022 às 14:21:24h

Extrato - Por Período

01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		5,94
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	518,89 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	310,88 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	694,76 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	813,78 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	709,37 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	550,00 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,25 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,32 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	52,23 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	747,24 -
03/01	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.604,18
03/01	SALDO		5,94
07/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	359,88 -
07/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	500.000,00
07/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	499.636,06 -
07/01	SALDO		10,00
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.038,97 -
13/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	5.118,40 -
13/01	AG. RESGATE PP CP	4814	7.157,37
13/01	SALDO		10,00
14/01	TED 237.0886FUNDO MUN DE		800,08
14/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	800,08 -
14/01	SALDO		10,00
17/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.161,69 -
17/01	AG. RESGATE PP CP	4814	15.161,69
17/01	SALDO		10,00
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	9.263,56 -
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	15,64 -
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.552,71 -
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.863,26 -
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	489,52 -
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.049,30 -
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	14.518,00 -
18/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	156.334,56 -
18/01	AG. RESGATE PP CP	4814	187.949,81
18/01	SALDO		10,00
19/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	250.000,00 -
19/01	AG. RESGATE PP CP	4814	250.000,00
19/01	SALDO		10,00



25/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	800,08 -	
25/01	AG. RESGATE PP CP	4814	800,08	
25/01	S A L D O			10,00
26/01	TED 237.0886FUNDO MUN DE		779,78	
26/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	779,78 -	
26/01	S A L D O			10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.766,58 -	
27/01	AG. RESGATE PP CP	4814	3.766,58	
31/01	S A L D O			10,00

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
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	39.935,85
(-) 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	228,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.214,34
Saldo do extrato bancário na data	38.950,02

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46124	1/31/2022	00016101				pensão ano efetuada	228,51
							228,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46124	1/31/2022	00016102				pgto indevido	1.214,34
46124	1/31/2022	00016108					1.189,98
							24,36

Lucia Helena Rosa
Superintendente de Contas
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.229.117-9
Cod.: 62549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 3268/2021



Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2022

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

Fundos	Cotas - 31.01.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2021	31.01.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	11.025,42539	3,5327460	501.215,92	464.835,53	0,00	0,00	1.482,79	38.950,02	1.086,84	931,66
41090/201	11.025,42539	3,5327460	501.215,92	464.835,53	0,00	0,00	1.482,79	38.950,02	1.086,84	931,66
Total	11.025,42539	3,5327460	501.215,92	464.835,53	0,00	0,00	1.482,79	38.950,02	1.086,84	931,66

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

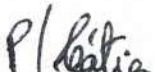
Conciliação Bancária em 31/01/2022 Exercício de 2022

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
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

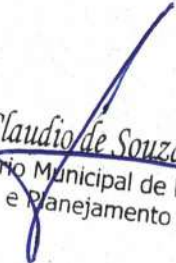
Saldo da contabilidade na data	10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.042-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Ced.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


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




Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2022 às 14:22:10h

Extrato - Por Período

01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12	SALDO ANTERIOR		10,00
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 607,97 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 363,66 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 131,47 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 645,58 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 422.009,69 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 598,28 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 656,20 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 722,64 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 796,55 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 11.323,75 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 538,15 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.988,00 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 335,02 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 762,10 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 236,26 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 447,71 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 198,58 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 77.520,03 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 338,32 -	
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 855,94 -	
03/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		56,76 -
03/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.897,76
03/01	TED 001.3836P MUN MANGAR		200.000,00
03/01	AG. RESGATE PP CP	4814 318.234,90	
03/01	SALDO		10,00
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 262,94 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 190,31 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.284,36 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 394,41 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 450,45 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 552,88 -	
04/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		46,44 -
04/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.572,69
04/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 33.390,90 -	
04/01	SALDO		10,00
05/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		82,56 -
05/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.646,99
05/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 11.564,43 -	
05/01	SALDO		10,00
06/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		291,54 -
06/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.159.677,26
06/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 2.159.385,72 -	
06/01	SALDO		10,00
07/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 500.000,00 -	
07/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		56,76 -



07/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.439,94	
07/01	AG. RESGATE PP CP	4814	460.616,82	
07/01	S A L D O			10,00
10/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	500.000,00 -	
10/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		172,86 -	
10/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		317.987,41	
10/01	TED 237.0886PREF MUN DE		103.532,63	
10/01	AG. RESGATE PP CP	4814	78.652,82	
10/01	S A L D O			10,00
11/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		459,24 -	
11/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		270.780,16	
11/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	270.320,92 -	
11/01	S A L D O			10,00
12/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		309,60 -	
12/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		99.982,94	
12/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	99.673,34 -	
12/01	S A L D O			10,00
13/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.400.000,00 -	
13/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		337,98 -	
13/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		89.426,75	
13/01	AG. RESGATE PP CP	4814	1.310.911,23	
13/01	S A L D O			10,00
14/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	499.362,16 -	
14/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		263,16 -	
14/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		74.491,11	
14/01	AG. RESGATE PP CP	4814	425.134,21	
14/01	S A L D O			10,00
17/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		286,38 -	
17/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		140.176,70	
17/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	139.890,32 -	
17/01	S A L D O			10,00
18/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		526,32 -	
18/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		259.945,81	
18/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	259.419,49 -	
18/01	S A L D O			10,00
19/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	712.060,95 -	
19/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		317,34 -	
19/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		142.500,98	
19/01	SISPAG P M MANG DIVERSO	4814	250.000,00	
19/01	AG. RESGATE PP CP	4814	319.877,31	
19/01	S A L D O			10,00
20/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		441,18 -	
20/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		182.085,30	
20/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	181.644,12 -	
20/01	S A L D O			10,00
21/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		376,68 -	
21/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		146.787,69	
21/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	146.411,01 -	
21/01	S A L D O			10,00
24/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	465.515,60 -	
24/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		358,62 -	
24/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		149.843,40	
24/01	AG. RESGATE PP CP	4814	316.030,82	
24/01	S A L D O			10,00
25/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		781,74 -	
25/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		233.678,18	
25/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	232.896,44 -	
25/01	S A L D O			10,00



26/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		583,08 -	
26/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		2.450.940,43	
26/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.450.357,35 -	
26/01	S A L D O			10,00
27/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	2.000.000,00 -	
27/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		611,46 -	
27/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		262.602,40	
27/01	AG. RESGATE PP CP	4814	1.738.009,06	
27/01	S A L D O			10,00
28/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	766.732,98 -	
28/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		655,32 -	
28/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		259.978,75	
28/01	AG. RESGATE PP CP	4814	507.409,55	
28/01	S A L D O			10,00
31/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		853,98 -	
31/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		273.471,94	
31/01	APLICACAO ITAU PP APROX		272.617,96 -	
31/01	S A L D O			10,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
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	1.120.082,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.767,95
Saldo do extrato bancário na data	1.113.314,47

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6.767,95
46125	1/31/2022	00016109				pagtos indevidos	6.758,74
46125	1/31/2022	00016110					9,21


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Catia Cristina R. dos S. da Silveira
Contadora
CRC/RJ: 072144/O-7


JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA 122/2022




Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



30
horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2022

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

Fundos	Cotas - 31.01.2022		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2021	31.01.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	315.141,38838	3,5327460	6.257.572,00	5.474.876,72	0,00	0,00	325.247,82	1.113.314,47	5.371,37	4.895,57	
41090/201	315.141,38838	3,5327460	6.257.572,00	5.474.876,72	0,00	0,00	325.247,82	1.113.314,47	5.371,37	4.895,57	
Total	315.141,38838	3,5327460	6.257.572,00	5.474.876,72	0,00	0,00	325.247,82	1.113.314,47	5.371,37	4.895,57	

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Lucia Helena Rosa
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cand. 63549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Catia Cristina R. dos S. da Silveira

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA nº 3268/2021



Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2022 às 14:23:33h

Extrato - Por Período 01/01/2022 a 31/01/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
11/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 35.836,75 -	
11/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 5.562,48 -	
11/01	AG. RESGATE PP CP	4814 41.399,23	
11/01	S A L D O		10,00
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 35.939,15 -	
12/01	AG. RESGATE PP CP	4814 35.939,15	
12/01	S A L D O		10,00
13/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 1.400.000,00	
13/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 1.400.000,00 -	
13/01	S A L D O		10,00
14/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 499.362,16	
14/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 499.362,16 -	
14/01	S A L D O		10,00
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 -	
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.128,47 -	
18/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 94.500,00 -	
18/01	AG. RESGATE PP CP	4814 151.288,47	
18/01	S A L D O		10,00
24/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,35 -	
24/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.479,35 -	
24/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 72.369,42 -	
24/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 69.581,00 -	
24/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 465.515,60	
24/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 320.606,48 -	
24/01	S A L D O		10,00
26/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
26/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 21.063,58 -	
26/01	AG. RESGATE PP CP	4814 24.459,22	
26/01	S A L D O		10,00
27/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 2.000.000,00	
27/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 2.000.000,00 -	
27/01	S A L D O		10,00
28/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 12.167,10 -	
28/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.944,36 -	
28/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 9.981,84 -	
28/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 766.732,98	
28/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 738.639,68 -	
28/01	S A L D O		10,00
31/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 18.144,74 -	
31/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 701.332,65 -	
31/01	RESGATE ITAU PP APROX		719.477,39
31/01	S A L D O		10,00



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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em 31/01/2022

Exercício de 2022

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
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	4.343.268,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.797,51
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4.345.066,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46148	1/31/2022	00016093					1.797,51
46148	1/31/2022	00016094				pago a menor zenon	1.773,42
						pago a menor	24,09

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Secretaria Municipal de Finanças

CNPJ: 065549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CPF: 057.096.91/00

Contadora

CRC/RJ: 072144/O-7

JEFERSON TEIXEIRA TERRA
Controlador Geral do Município
PORTARIA Nº 268/2021



Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças
e Planejamento



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2022

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

Fundos	Cotas - 31.01.2022		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.12.2021	31.01.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	1.229.940,18060	3,5327460	4.958.608,32	972.563,46	0,00	0,00	350.112,22	4.345.066,22	8.909,14	3.814,12	
41090/201	1.229.940,18060	3,5327460	4.958.608,32	972.563,46	0,00	0,00	350.112,22	4.345.066,22	8.909,14	3.814,12	
Total	1.229.940,18060	3,5327460	4.958.608,32	972.563,46	0,00	0,00	350.112,22	4.345.066,22	8.909,14	3.814,12	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/01/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	134.622,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	30.830,93
Saldo do extrato bancário na data	103.791,49



Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							30.830,93
61056	1/19/2022	00016095				bloqueio judicial	27.899,24
61056	1/20/2022	00016096				bloqueio judicial	2.860,35
61056	1/20/2022	00016097					71,34

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.049-91
Secretaria Municipal de Finanças

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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

JEFFERSON DA SILVA TERRA
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
PORTARIA Nº 268/2021

Luiz Claudio de Souza Ribeiro
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extratos > Consultar



Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data/Hora: 01/02/2022 às 14h14

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2022	SALDO ANTERIOR			53.444,67
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	001542	-424,24	
03/01/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	014242	-330,97	
03/01/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	055601	-1.061,68	
03/01/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	082840	-534,31	
03/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-13.000,00	
03/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
03/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	
03/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-131,58	37.947,95
04/01/2022	TARIFA TED BCE 03/01/2022	000000	-8,80	
04/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
04/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-38,70	
04/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-70,00	37.827,87
05/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.008,09	38.835,96
06/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	55.547,60	94.383,56
07/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	164,04	94.547,60
10/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	14.526,43	
10/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-70.000,00	
10/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,58	
10/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	
10/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,00	39.018,23
11/01/2022	TARIFA TED BCE 10/01/2022	000000	-8,80	
11/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	75.466,76	
11/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	114.471,03
12/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	95.663,17	

Internet Banking

12/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-33,54	
12/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	210.090,66
13/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	48.443,82	
13/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-180.000,00	78.534,48
14/01/2022	TARIFA TED BCE 13/01/2022	000000	-8,80	
14/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.528,95	91.054,63
17/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	104.681,56	
17/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-37,20	
17/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,06	
17/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-443,76	
17/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	195.227,17
18/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	42.046,46	
18/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-160.000,00	
18/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
18/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-46,44	77.220,99
19/01/2022	TARIFA TED BCE 18/01/2022	000000	-8,80	
19/01/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000145837	000000	-27.899,24	
19/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.957,96	
19/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-59,34	
19/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	84.201,57
20/01/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220000180704	000000	-2.860,35	
20/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	30.699,41	112.040,63
21/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	58.337,06	170.377,69
24/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	37.971,29	
24/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000043	000000	-99.672,59	
24/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-68,20	
24/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-28,38	
24/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-307,02	
24/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,00	
24/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,89	108.239,90
25/01/2022	TARIFA TED BCE 24/01/2022	000000	-8,80	
25/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	93.929,07	
25/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
25/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	
25/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-87,72	202.043,03



26/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	72.108,75	
26/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-230.000,00	
26/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,40	
26/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
26/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-72,24	
26/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	
26/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,89	44.018,09
27/01/2022	TARIFA TED BCE 26/01/2022	000000	-8,80	
27/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	67.048,52	111.057,91
28/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	66.454,97	
28/01/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-140.000,00	37.512,88
31/01/2022	TARIFA TED BCE 28/01/2022	000000	-8,80	
31/01/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	66.952,34	
31/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-105,40	
31/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011		
31/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011		
31/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011		
31/01/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,89	103.791,49



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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	43.064,06
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	37.336,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	5.727,12

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

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