



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 132/2022.

Mangaratiba, 14 de julho de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.^a para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete do mês de junho de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

Recebi em 15.07.22
Guerra



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1			702.062.851,51 D	616.828.945,23	647.293.916,07	671.597.880,67
1.1			84.396.314,93 D	53.960.039,15	85.455.159,08	52.901.195,00
1.1.1			77.240.524,38 D	52.120.064,88	83.696.132,43	45.664.456,83
1.1.1.1			77.240.524,38 D	52.120.064,88	83.696.132,43	45.664.456,83
1.1.1.1.1			77.240.524,38 D	52.120.064,88	83.696.132,43	45.664.456,83
1.1.1.1.1.19	2.2	✓	324.917,56 D	444.973,87	366.701,33	403.190,10
1.1.1.1.1.50	2.2	✓	76.915.606,82 D	51.675.091,01	83.329.431,10	45.261.266,73
1.1.3			6.848.325,59 D	20.000,00	6.853,65	6.861.471,94
1.1.3.1			610.263,67 D	20.000,00	4.000,00	626.263,67
1.1.3.1.1			610.263,67 D	20.000,00	4.000,00	626.263,67
1.1.3.1.1.01			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.01.15	3		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
1.1.3.1.1.02	3		443.023,05 D	16.000,00	4.000,00	455.023,05
1.1.3.1.1.99	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62
1.1.3.4			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51
1.1.3.4.1			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51
1.1.3.4.1.01			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31
1.1.3.4.1.01.99	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31
1.1.3.4.1.02			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20
1.1.3.4.1.02.03	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20
1.1.3.5			5.289.188,41 D	0,00	2.853,65	5.286.334,76
1.1.3.5.1			5.289.188,41 D	0,00	2.853,65	5.286.334,76
1.1.3.5.1.02			2.390.822,39 D	0,00	2.853,65	2.387.968,74
1.1.3.5.1.02.01	3	✓	2.390.822,39 D	0,00	2.853,65	2.387.968,74
1.1.3.5.1.08			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02
1.1.3.5.1.08.02		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02
1.1.5			93.323,68 D	1.819.974,27	1.752.173,00	161.124,95
1.1.5.6			93.323,68 D	1.819.974,27	1.752.173,00	161.124,95
1.1.5.6.1			93.323,68 D	1.819.974,27	1.752.173,00	161.124,95
1.1.5.6.1.01			24.113,42 C	1.526.139,07	1.340.900,70	161.124,95
1.1.5.6.1.07			117.437,10 D	293.835,20	411.272,30	0,00
1.1.9			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28
1.1.9.3			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28
1.1.9.3.1	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28
1.2			617.666.536,58 D	562.868.906,08	561.838.756,99	618.696.685,67
1.2.1			546.527.128,56 D	562.769.590,68	561.737.943,90	547.558.775,34
1.2.1.1			546.509.328,56 D	561.560.952,18	561.737.943,90	546.332.336,84
1.2.1.1.1			546.509.328,56 D	561.560.952,18	561.737.943,90	546.332.336,84
1.2.1.1.1.04			546.509.328,56 D	561.560.952,18	561.737.943,90	546.332.336,84
1.2.1.1.1.04.01	4		546.509.328,56 D	561.560.952,18	561.737.943,90	546.332.336,84
1.2.1.2			17.800,00 D	16.000,00	0,00	33.800,00
1.2.1.2.1			17.800,00 D	16.000,00	0,00	33.800,00
1.2.1.2.1.01			17.800,00 D	16.000,00	0,00	33.800,00
1.2.1.2.1.01.01	3		17.800,00 D	16.000,00	0,00	33.800,00
1.2.1.4			0,00	1.192.638,50	0,00	1.192.638,50
1.2.1.4.1			0,00	1.192.638,50	0,00	1.192.638,50
1.2.1.4.1.98			0,00	1.192.638,50	0,00	1.192.638,50
1.2.3			71.139.408,02 D	99.315,40	100.813,09	71.137.910,33
1.2.3.1			32.305.341,95 D	99.315,40	100.813,09	32.303.844,26
1.2.3.1.1			32.305.341,95 D	99.315,40	100.813,09	32.303.844,26
1.2.3.1.1.01			10.741.483,61 D	99.315,40	100.813,09	10.739.985,92
1.2.3.1.1.01.01			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40
1.2.3.1.1.01.02			222.982,09 D	99.315,40	100.813,09	221.484,40
1.2.3.1.1.01.03			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79
1.2.3.1.1.01.04			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01
1.2.3.1.1.01.05			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40
1.2.3.1.1.01.08			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00
1.2.3.1.1.01.12			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50
1.2.3.1.1.01.18			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95
1.2.3.1.1.01.21			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00
1.2.3.1.1.01.99			2.523.485,47 D	0,00	0,00	2.523.485,47
1.2.3.1.1.02			1.513.493,60 D	0,00	0,00	1.513.493,60
1.2.3.1.1.02.01			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68
1.2.3.1.1.02.02			395.166,92 D	0,00	0,00	395.166,92
1.2.3.1.1.03			15.205.319,84 D	0,00	0,00	15.205.319,84
1.2.3.1.1.03.01			160.546,40 D	0,00	0,00	160.546,40
1.2.3.1.1.03.02			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00
1.2.3.1.1.03.03			928.563,33 D	0,00	0,00	928.563,33
1.2.3.1.1.03.04			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11
1.2.3.1.1.04			45.138,57 D	0,00	0,00	45.138,57
1.2.3.1.1.04.02			0,77 D	0,00	0,00	0,77
1.2.3.1.1.04.05			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50
1.2.3.1.1.05	Veículos			2.923.587,76 D	0,00	0,00	2.923.587,76
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.876.318,57 D	0,00	0,00	1.876.318,57
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.796.578,57 D	0,00	0,00	1.796.578,57
1.2.3.2	Bens Imóveis			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.210.061,28 D	0,00	0,00	11.210.061,28
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86
2	Passivo e Patrimônio Líquido			684.871.452,49 C	57.299.172,88	44.704.803,68	672.277.083,29
2.1	Passivo Circulante			36.131.191,27 C	56.400.458,87	28.204.803,68	7.935.536,08
2.1.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			11.556.829,48 C	23.580.093,14	13.345.207,84	1.321.944,18
2.1.1.1	Pessoal a Pagar			9.409.049,80 C	20.949.592,28	11.647.708,12	107.165,64
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			9.409.049,80 C	20.949.592,28	11.647.708,12	107.165,64
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			9.367.625,40 C	20.949.592,28	11.647.708,12	65.741,24
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios	✓		9.367.625,40 C	20.949.592,28	11.647.708,12	65.741,24
2.1.1.1.1.04	Precatórios de Pessoal			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40
2.1.1.1.1.04.12	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)	✓		41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40
2.1.1.2	Benefícios Previdenciários a Pagar			0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)	✓		0,00	0,00	400,00	400,00
2.1.1.3	Benefícios Assistenciais a Pagar			201.189,10 C	0,00	400,00	201.589,10
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			201.189,10 C	0,00	400,00	201.589,10
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	✓		201.189,10 C	0,00	400,00	201.589,10
2.1.1.4	Encargos Sociais a Pagar			1.946.590,58 C	2.630.500,86	1.696.699,72	1.012.789,44
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
2.1.1.4.1.01.12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	✓		0,00	70.000,00	70.000,00	0,0
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			979.327,85 C	2.217.458,45	1.414.877,94	176.747,34
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			2.730,23 C	489.445,15	489.119,37	2.404,45
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓		2.730,23 C	489.445,15	489.119,37	2.404,45
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			976.597,62 C	1.509.021,56	706.766,83	174.342,89
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)	✓		802.254,73 C	1.509.021,56	706.766,83	0,0
2.1.1.4.2.02.11	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P)			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89
2.1.1.4.2.99	Outros Encargos Sociais			0,00	218.991,74	218.991,74	0,0
2.1.1.4.2.99.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	218.991,74	218.991,74	0,0
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			967.262,73 C	343.042,41	211.821,78	836.042,10
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			948.869,83 C	324.503,21	196.689,86	821.056,48
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)	✓		948.869,83 C	202.556,03	74.742,68	821.056,48
2.1.1.4.3.01.02	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)	✓		0,00	121.947,18	121.947,18	0,0
2.1.1.4.3.03	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			0,00	146,30	15.131,92	14.985,62
2.1.1.4.3.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)	✓		0,00	146,30	15.131,92	14.985,62
2.1.1.4.3.98	Outros Encargos Sociais			18.392,90 C	18.392,90	0,00	0,0
2.1.1.4.3.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	18.392,90 C	18.392,90	0,00	0,0
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo			22.430.265,21 C	11.460.961,48	11.843.932,68	22.813.236,41
2.1.3.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo			22.430.265,21 C	11.460.961,48	11.843.932,68	22.813.236,41
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			22.430.265,21 C	11.460.961,48	11.843.932,68	22.813.236,41
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			22.430.265,21 C	11.460.961,48	11.843.932,68	22.813.236,41
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	22.430.265,21 C	11.460.961,48	11.843.932,68	22.813.236,41
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo			0,00	370.912,53	370.912,53	0,0
2.1.4.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União			0,00	370.912,53	370.912,53	0,0
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	370.912,53	370.912,53	0,0
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher	✓		0,00	370.912,53	370.912,53	0,0
2.1.8	Demais Obrigações a Curto Prazo			2.144.096,58 C	20.988.491,72	2.644.750,63	16.199.644,51
2.1.8.8	Valores Restituíveis			1.730.200,60 C	20.938.078,30	2.536.126,58	16.671.751,12
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			755.575,45 C	20.438.747,82	2.054.916,01	17.628.256,36
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.855.511,56 C	1.966.470,04	2.054.884,89	5.943.926,41
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	389.323,41 C	1.170,95	392.240,08	780.392,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	51.610,56 C	100.698,96	49.658,57	570,17
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Médica	3	✓	51.838,66 C	13.666,09	7.698,29	45.870,86
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	179.090,33 D	21.819,28	29.698,11	171.211,50
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	795.557,22 C	567.240,27	652.158,10	880.475,05
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	2.646,33 C	44.569,77	46.826,69	4.903,25
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.743.625,71 C	1.217.304,72	876.605,05	4.402.926,04
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			5.103.843,81 D	18.472.277,78	0,00	23.576.121,59
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	5.103.843,81 D	18.472.277,78	0,00	23.576.121,59
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			3.907,70 C	0,00	31,12	3.938,82
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	3.907,70 C	0,00	31,12	3.938,82
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			974.625,15 C	499.330,48	481.210,57	956.505,24
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			974.625,15 C	499.330,48	481.210,57	956.505,24
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	973.318,26 C	461.212,54	443.092,63	955.198,35
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	1.306,89 C	38.117,94	38.117,94	1.306,89
2.1.8.9	Outras Obrigações a Curto Prazo			413.895,98 C	50.413,42	108.624,05	472.106,61
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			413.895,98 C	50.413,42	108.624,05	472.106,61
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			410.143,36 C	48.806,71	100.023,10	461.359,75
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	402.745,66 C	34.280,26	85.809,68	454.275,08
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituições Diversas (F)	3	✓	7.397,70 C	14.526,45	14.213,42	7.084,67
2.1.8.9.1.02	Diárias a Pagar (F)	3	✓	3.752,62 C	1.606,71	8.600,95	10.746,86
2.2	Passivo não-Circulante			62.770.009,40 C	898.714,01	16.500.000,00	78.371.295,39
2.2.1	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo			44.557.294,43 C	898.714,01	16.500.000,00	60.158.580,42
2.2.1.1	Pessoal a Pagar			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64
2.2.1.1.1.03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64
2.2.1.1.1.03.03	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72
2.2.1.1.1.03.13	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92
2.2.1.4	Encargos Sociais a Pagar			43.757.797,79 C	898.714,01	16.500.000,00	59.359.083,78
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	70.000,00	16.500.000,00	16.430.000,00
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			0,00	70.000,00	16.500.000,00	16.430.000,00
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			42.026.950,47 C	706.766,83	0,00	41.320.183,64
2.2.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			214.505,80 C	0,00	0,00	214.505,80
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			41.812.444,67 C	706.766,83	0,00	41.105.677,84
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			33.344.582,81 C	706.766,83	0,00	32.637.815,98
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			8.467.861,86 C	0,00	0,00	8.467.861,86
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.730.847,32 C	121.947,18	0,00	1.608.900,14
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.730.847,32 C	121.947,18	0,00	1.608.900,14
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			1.730.847,32 C	121.947,18	0,00	1.608.900,14
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo			229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82
2.2.2.3	Financiamentos a Longo Prazo – Interno			229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82
2.2.2.3.5	Financiamentos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	3		229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20
2.2.3.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20
2.2.3.1.1.04	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36
2.2.3.1.1.04.03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28
2.2.3.1.1.04.13	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84
2.2.3.1.1.06.03	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82
2.2.3.1.1.06.13	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59
2.2.4.1	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59
2.3	Patrimônio Líquido			585.970.251,82 C	0,00	0,00	585.970.251,82
2.3.7	Resultados Acumulados			585.970.251,82 C	0,00	0,00	585.970.251,82
2.3.7.1	Superávits ou Déficits Acumulados			585.970.251,82 C	0,00	0,00	585.970.251,82
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69
3	Variação Patrimonial Diminutiva			165.599.042,24 D	48.902.785,37	544,80	214.501.282,81
3.1	Pessoal e Encargos			75.080.484,30 D	29.031.503,51	0,00	104.111.987,81
3.1.1	Remuneração a Pessoal			57.192.587,44 D	11.647.708,12	0,00	68.840.295,56
3.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS			34.362.000,74 D	7.615.971,72	0,00	41.977.972,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1			34.362.000,74 D	7.615.971,72	0,00	41.977.972,46
3.1.1.1.1.01						
3.1.1.1.1.01.01			34.332.071,14 D	7.615.971,72	0,00	41.948.042,86
3.1.1.1.1.01.01			32.624.360,53 D	7.615.971,72	0,00	40.240.332,25
3.1.1.1.1.01.33			1.707.710,61 D	0,00	0,00	1.707.710,61
3.1.1.1.1.03			29.929,60 D	0,00	0,00	29.929,60
3.1.1.2			22.830.586,70 D	4.031.736,40	0,00	26.862.323,10
3.1.1.2.1			22.830.586,70 D	4.031.736,40	0,00	26.862.323,10
3.1.1.2.1.01						
3.1.1.2.1.01.01			22.810.828,00 D	4.031.736,40	0,00	26.842.564,40
3.1.1.2.1.01.01			22.810.828,00 D	4.031.736,40	0,00	26.842.564,40
3.1.1.2.1.03			19.758,70 D	0,00	0,00	19.758,70
3.1.2			17.174.845,25 D	17.297.985,71	0,00	34.472.830,96
3.1.2.1			7.561.891,68 D	708.111,11	0,00	8.270.002,79
3.1.2.1.2			7.561.891,68 D	708.111,11	0,00	8.270.002,79
3.1.2.1.2.01			7.561.891,68 D	708.111,11	0,00	8.270.002,79
3.1.2.2			9.612.953,57 D	16.589.874,60	0,00	26.202.828,17
3.1.2.2.1			1.170,87 D	16.500.000,00	0,00	16.501.170,87
3.1.2.2.1.01			12,22 D	16.500.000,00	0,00	16.500.012,22
3.1.2.2.1.99			1.158,65 D	0,00	0,00	1.158,65
3.1.2.2.3			9.611.782,70 D	89.874,60	0,00	9.701.657,30
3.1.2.2.3.01			992.984,87 D	793,58	0,00	993.778,45
3.1.2.2.3.99			8.618.797,83 D	89.081,02	0,00	8.707.878,85
3.1.9			713.051,61 D	85.809,68	0,00	798.861,29
3.1.9.1			612.339,70 D	85.809,68	0,00	698.149,38
3.1.9.1.1			612.339,70 D	85.809,68	0,00	698.149,38
3.1.9.2			67.015,57 D	0,00	0,00	67.015,57
3.1.9.2.1			13.656,74 D	0,00	0,00	13.656,74
3.1.9.2.4			53.358,83 D	0,00	0,00	53.358,83
3.1.9.9			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34
3.1.9.9.1			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34
3.1.9.9.1.01			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34
3.2			400,00 D	800,00	0,00	1.200,00
3.2.9			400,00 D	800,00	0,00	1.200,00
3.2.9.9			400,00 D	800,00	0,00	1.200,00
3.2.9.9.1			400,00 D	800,00	0,00	1.200,00
3.3			46.570.437,68 D	10.341.067,49	544,80	56.910.960,37
3.3.1			4.875.741,70 D	1.343.101,03	0,00	6.218.842,73
3.3.1.1			4.875.741,70 D	1.343.101,03	0,00	6.218.842,73
3.3.1.1.1			4.875.741,70 D	1.343.101,03	0,00	6.218.842,73
3.3.1.1.1.01			72.282,00 D	0,00	0,00	72.282,00
3.3.1.1.1.03			7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00
3.3.1.1.1.06			61.501,74 D	0,00	0,00	61.501,74
3.3.1.1.1.21			8.297,00 D	0,00	0,00	8.297,00
3.3.1.1.1.99			4.726.500,96 D	1.343.101,03	0,00	6.069.601,99
3.3.2			41.694.695,98 D	8.997.966,46	544,80	50.692.117,64
3.3.2.1			7.595,92 D	8.600,95	544,80	15.652,07
3.3.2.1.1			7.595,92 D	8.600,95	544,80	15.652,07
3.3.2.1.1.01			7.595,92 D	8.600,95	544,80	15.652,07
3.3.2.2			878.480,13 D	168.326,53	0,00	1.046.806,66
3.3.2.2.1			878.480,13 D	168.326,53	0,00	1.046.806,66
3.3.2.2.1.21			817.115,05 D	168.326,53	0,00	985.441,58
3.3.2.2.1.99			61.365,08 D	0,00	0,00	61.365,08
3.3.2.3			40.808.619,93 D	8.821.038,98	0,00	49.629.658,91
3.3.2.3.1			40.808.619,93 D	8.821.038,98	0,00	49.629.658,91
3.3.2.3.1.01			94.860,31 D	0,00	0,00	94.860,31
3.3.2.3.1.04			448.129,75 D	3,26	0,00	448.133,01
3.3.2.3.1.05			11.214,92 D	0,00	0,00	11.214,92
3.3.2.3.1.06			3.007.676,79 D	1.012.847,26	0,00	4.020.524,05
3.3.2.3.1.07			4.290,29 D	0,00	0,00	4.290,29
3.3.2.3.1.08			7.039.493,48 D	1.146.799,97	0,00	8.186.293,45
3.3.2.3.1.10			2.106.133,44 D	0,00	0,00	2.106.133,44
3.3.2.3.1.11			1.068.455,09 D	352.946,54	0,00	1.421.401,63
3.3.2.3.1.12			3.317.841,89 D	155.217,27	0,00	3.473.059,16
3.3.2.3.1.14			3.885.817,00 D	1.592.545,91	0,00	5.478.362,91
3.3.2.3.1.24			1.730,59 D	288,41	0,00	2.019,00
3.3.2.3.1.25			10.294,13 D	14.626,01	0,00	24.920,14
3.3.2.3.1.30			170.000,00 D	42.500,00	0,00	212.500,00
3.3.2.3.1.32			140.068,40 D	24.510,49	0,00	164.578,89
3.3.2.3.1.46			185.839,50 D	0,00	0,00	185.839,50
3.3.2.3.1.47			220.647,04 D	368,23	0,00	221.015,27
3.3.2.3.1.56			0,00	974,68	0,00	974,68
3.3.2.3.1.98			17.737,54 D	8.423,73	0,00	26.161,27
3.3.2.3.1.99			19.078.389,77 D	4.468.987,22	0,00	23.547.376,99
3.4			21.062,11 D	17.098,21	0,00	38.160,32
3.4.2			21.062,11 D	17.098,21	0,00	38.160,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços			21.062,11 D	17.098,21	0,00	38.160,32
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			21.062,11 D	17.098,21	0,00	38.160,32
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			18.405,50 D	17.098,21	0,00	35.503,71
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			18.405,50 D	17.098,21	0,00	35.503,71
3.4.2.3.1.03	Multas Inadutíveis			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61
3.4.2.3.1.03.02	Multas Inadutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61
3.5	Transferências e Delegações Concedidas			42.188.016,55 D	9.127.190,21	0,00	51.315.206,76
3.5.1	Transferências Intragovernamentais			42.188.016,55 D	9.127.190,21	0,00	51.315.206,76
3.5.1.1	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária			42.188.016,55 D	9.127.190,21	0,00	51.315.206,76
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			42.188.016,55 D	9.127.190,21	0,00	51.315.206,76
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			42.188.016,55 D	9.127.190,21	0,00	51.315.206,76
3.7	Tributárias			1.668.786,69 D	370.912,53	0,00	2.039.699,22
3.7.2	Contribuições			1.668.786,69 D	370.912,53	0,00	2.039.699,22
3.7.2.1	Contribuições Sociais			1.668.786,69 D	370.912,53	0,00	2.039.699,22
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			1.668.786,69 D	370.912,53	0,00	2.039.699,22
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			76.276,99 D	0,00	0,00	76.276,99
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			1.592.509,70 D	370.912,53	0,00	1.963.422,23
3.9	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			69.854,91 D	14.213,42	0,00	84.068,33
3.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			69.854,91 D	14.213,42	0,00	84.068,33
3.9.9.6	Indenizações e Restituições			69.854,91 D	14.213,42	0,00	84.068,33
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			69.854,91 D	14.213,42	0,00	84.068,33
4	Variação Patrimonial Aumentativa			182.790.441,26 C	3.016.432,37	34.048.071,30	213.822.080,19
4.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			45.714.694,15 C	0,00	6.389.996,37	52.104.690,52
4.1.1	Impostos			40.537.413,52 C	0,00	6.132.205,29	46.669.618,81
4.1.1.2	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda			24.935.424,50 C	0,00	3.074.823,18	28.010.247,68
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			24.935.424,50 C	0,00	3.074.823,18	28.010.247,68
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			16.898.544,72 C	0,00	581.266,78	17.479.811,50
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			4.514.009,57 C	0,00	1.740.587,75	6.254.597,32
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Físicas			4.485.325,49 C	0,00	1.740.587,75	6.225.913,24
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Jurídicas			28.684,08 C	0,00	0,00	28.684,08
4.1.1.2.1.04	ITBI			3.522.870,21 C	0,00	752.968,65	4.275.838,86
4.1.1.3	Impostos sobre a Produção e a Circulação			15.370.059,78 C	0,00	3.011.168,16	18.381.227,94
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			15.370.059,78 C	0,00	3.011.168,16	18.381.227,94
4.1.1.3.1.02	ISS			15.370.059,78 C	0,00	3.011.168,16	18.381.227,94
4.1.1.9	Outros Impostos			231.929,24 C	0,00	46.213,95	278.143,19
4.1.1.9.1	Outros Impostos – Consolidação			231.929,24 C	0,00	46.213,95	278.143,19
4.1.2	Taxas			5.177.280,63 C	0,00	257.791,08	5.435.071,71
4.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			923.962,85 C	0,00	31.559,89	955.522,74
4.1.2.1.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia – Consolidação			923.962,85 C	0,00	31.559,89	955.522,74
4.1.2.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento			172.326,70 C	0,00	31.559,89	203.886,59
4.1.2.1.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			41.187,77 C	0,00	0,00	41.187,77
4.1.2.1.1.14	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			701.221,85 C	0,00	0,00	701.221,85
4.1.2.1.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			9.226,53 C	0,00	0,00	9.226,53
4.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços			4.253.317,78 C	0,00	226.231,19	4.479.548,97
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			4.253.317,78 C	0,00	226.231,19	4.479.548,97
4.1.2.2.1.07	Emolumentos e Custas Judiciais			384.821,76 C	0,00	0,00	384.821,76
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			3.868.496,02 C	0,00	226.231,19	4.094.727,21
4.2	Contribuições			4.720.997,76 C	0,00	868.935,37	5.589.933,13
4.2.3	Contribuição de Iluminação Pública			4.720.997,76 C	0,00	868.935,37	5.589.933,13
4.2.3.1	Contribuição de Iluminação Pública			4.720.997,76 C	0,00	868.935,37	5.589.933,13
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			4.720.997,76 C	0,00	868.935,37	5.589.933,13
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			4.720.997,76 C	0,00	868.935,37	5.589.933,13
4.3	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			58.044,77 C	0,00	3.344,99	61.389,76
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			58.044,77 C	0,00	3.344,99	61.389,76
4.3.3.1	Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			58.044,77 C	0,00	3.344,99	61.389,76
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			58.044,77 C	0,00	3.344,99	61.389,76
4.3.3.1.1.28	Concessão e Permissão, - Dir. Uso de Bens Pub			58.044,77 C	0,00	3.344,99	61.389,76
4.4	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras			2.390.904,81 C	0,00	563.381,88	2.954.286,69
4.4.2	Juros e Encargos de Mora			796.505,58 C	0,00	209.624,85	1.006.130,43
4.4.2.4	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários			795.716,81 C	0,00	209.624,85	1.005.341,66
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			795.716,81 C	0,00	209.624,85	1.005.341,66
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			43.561,64 C	0,00	16.006,82	59.568,46
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			7.998,90 C	0,00	6.899,93	14.898,83
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			25.361,17 C	0,00	0,00	25.361,17
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			290.645,31 C	0,00	3.956,24	294.601,55
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			355.503,09 C	0,00	154.384,06	509.887,15
4.4.2.4.1.99	Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários			72.646,70 C	0,00	28.377,80	101.024,50
4.4.2.9	Outros Juros e Encargos de Mora			788,77 C	0,00	0,00	788,77
4.4.2.9.1	Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação			788,77 C	0,00	0,00	788,77
4.4.5	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras			1.594.399,23 C	0,00	353.757,03	1.948.156,26
4.4.5.1	Remuneração de Depósitos Bancários			1.594.399,23 C	0,00	353.757,03	1.948.156,26
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			1.594.399,23 C	0,00	353.757,03	1.948.156,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5	Transferências e Delegações Recebidas			128.542.060,94 C	3.016.432,37	26.074.424,64	151.600.053,21
4.5.2	Transferências Inter Governamentais			128.542.060,94 C	3.016.432,37	26.074.424,64	151.600.053,21
4.5.2.1	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas			102.770.089,90 C	3.016.432,37	22.553.196,43	122.306.853,96
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - União			49.410.092,31 C	661.027,06	9.570.984,82	58.320.050,07
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			13.572.690,14 C	660.834,23	3.304.171,24	16.216.027,15
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			7.934,14 C	192,83	964,19	8.705,50
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			33.093.175,42 C	0,00	5.762.757,14	38.855.932,56
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			2.597.068,96 C	0,00	475.247,52	3.072.316,48
4.5.2.1.3.10	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)			139.223,65 C	0,00	27.844,73	167.068,38
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado			53.359.997,59 C	2.355.405,31	12.982.211,61	63.986.803,89
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			41.567.810,76 C	2.272.869,87	11.364.349,30	50.659.290,19
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			3.340.806,30 C	36.995,84	184.979,18	3.488.789,64
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			1.092.938,08 C	45.539,60	227.698,00	1.275.096,48
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			28.494,29 C	0,00	4,09	28.498,38
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			7.123.079,86 C	0,00	1.205.181,04	8.328.260,90
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			206.868,30 C	0,00	0,00	206.868,30
4.5.2.2	Transferências do FUNDEB			18.284.201,18 C	0,00	3.454.421,62	21.738.622,80
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União			18.284.201,18 C	0,00	3.454.421,62	21.738.622,80
4.5.2.3	Transferências Voluntárias			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62
4.5.2.3.3	Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62
4.5.2.3.3.99	Demais Transferências Voluntárias			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62
4.5.2.4	Outras Transferências			5.145.879,24 C	0,00	66.806,59	5.212.685,83
4.5.2.4.4	Outras Transferências - Inter OFSS - Estado			5.145.879,24 C	0,00	66.806,59	5.212.685,83
4.6	Valorização e Ganhos com Ativos			17.397,32 C	0,00	147.576,18	164.973,50
4.6.4	Ganhos com Desincorporação de Passivos			17.397,32 C	0,00	147.576,18	164.973,50
4.6.4.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos			17.397,32 C	0,00	147.576,18	164.973,50
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			17.397,32 C	0,00	147.576,18	164.973,50
4.9	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			1.346.341,51 C	0,00	411,87	1.346.753,38
4.9.9	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			1.346.341,51 C	0,00	411,87	1.346.753,38
4.9.9.6	Indenizações e Restituições			1.343.590,43 C	0,00	364,75	1.343.955,18
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14
4.9.9.6.1.01	Indenizações			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.308.073,29 C	0,00	364,75	1.308.438,04
4.9.9.9	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos			2.751,08 C	0,00	47,12	2.798,20
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			2.751,08 C	0,00	47,12	2.798,20
5	Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			859.227.042,77 D	253.854.731,28	116.527.394,83	996.554.379,22
5.2	Orçamento Aprovado			781.215.444,52 D	253.854.731,28	116.527.394,83	918.542.780,97
5.2.1	Previsão da Receita			321.514.539,49 D	0,00	0,00	321.514.539,49
5.2.1.1	Previsão Inicial da Receita			321.514.539,49 D	0,00	0,00	321.514.539,49
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		349.270.576,86 D	0,00	0,00	349.270.576,86
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37
5.2.2	Fixação da Despesa			459.700.905,03 D	253.854.731,28	116.527.394,83	597.028.241,48
5.2.2.1	Dotação Orçamentária			238.826.980,26 D	178.834.164,79	112.400.231,55	305.260.913,50
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			57.622.884,13 D	85.790.995,34	6.810.174,11	136.603.705,36
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional - Suplementar	8.2		53.522.884,13 D	85.790.995,34	6.810.174,11	132.503.705,36
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional - Extraordinário			4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	92.601.169,45	92.601.169,45	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		14.812.852,22 D	383.729,90	191.864,95	15.004.717,17
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		2.804.229,44 D	64.080.903,88	6.018.309,16	60.866.824,16
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		35.905.802,47 D	21.326.361,56	600.000,00	56.632.164,03
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		57.622.884,13 C	6.810.174,11	85.790.995,34	136.603.705,36
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			60.016.188,96 C	442.000,00	12.988.887,99	72.563.076,95
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		60.016.188,96 C	442.000,00	12.988.887,99	72.563.076,95
5.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária			220.873.924,77 D	75.020.566,49	4.127.163,28	291.767.327,98
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			14.781.966,13 D	11.504.690,00	0,00	26.286.656,13
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		21.017.352,43 D	11.504.690,00	0,00	32.522.042,43
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		6.235.386,30 C	0,00	0,00	6.235.386,30
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			206.091.958,64 D	63.515.876,49	4.127.163,28	265.480.671,85
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			206.091.958,64 D	63.515.876,49	4.127.163,28	265.480.671,85
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		220.892.216,28 D	63.515.876,49	0,00	284.408.092,77
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		14.800.257,64 C	0,00	4.127.163,28	18.927.420,92
5.3	Inscrição de Restos a Pagar			78.011.598,25 D	0,00	0,00	78.011.598,25
5.3.1	Inscrição de Restos a Pagar não Processados			50.020.292,11 D	0,00	0,00	50.020.292,11
5.3.1.1	Restos a Pagar não Processados Inscritos	9.2		16.941.118,86 D	0,00	0,00	16.941.118,86
5.3.1.2	Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores	9.2		33.079.173,25 D	0,00	0,00	33.079.173,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.3.2			27.991.306,14 D	0,00	0,00	27.991.306,14
5.3.2.1			Restos a Pagar Processados – Inscritos	0,00	0,00	5.680.469,56
5.3.2.2			Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	0,00	0,00	22.310.836,58
6			Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	262.412.876,52	399.740.212,97	996.554.379,22
6.2			Execução do Orçamento	262.134.990,34	399.462.326,79	918.542.780,97
6.2.1			Execução da Receita	321.514.539,49 C	37.093.919,21	321.514.539,49
6.2.1.1			Receita a Realizar	134.870.459,97 C	34.077.486,84	103.809.405,50
6.2.1.2			Receita Realizada	201.539.624,34 C	0,00	235.617.111,18
6.2.1.3			(-) Deduções da Receita Orçamentária	14.895.544,82 D	3.016.432,37	17.911.977,19
6.2.1.3.1			(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais	14.895.544,82 D	3.016.432,37	17.911.977,19
6.2.1.3.1.01			(-) FUNDEB	14.895.544,82 D	3.016.432,37	17.911.977,19
6.2.2			Execução da Despesa	459.700.905,03 C	225.041.071,13	597.028.241,48
6.2.2.1			Disponibilidades de Crédito	238.826.980,26 C	159.930.349,86	305.260.913,50
6.2.2.1.1			Crédito Disponível	31.936.993,59 C	94.819.628,59	27.549.882,12
6.2.2.1.2			Crédito Indisponível	798.028.03 C	72.358,50	12.230.359,53
6.2.2.1.2.02			Crédito Pre-Empenhado	798.028.03 C	72.358,50	12.230.359,53
6.2.2.1.3			Crédito Utilizado	206.091.958,64 C	65.038.362,77	265.480.671,85
6.2.2.1.3.01			Crédito Empenhado a Liquidar	94.910.197,54 C	29.695.027,29	128.834.204,30
6.2.2.1.3.03			Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	11.749.812,87 C	35.242.522,39	2.175.967,58
6.2.2.1.3.04			Crédito Empenhado Liquidado – Pago	99.431.948,23 C	100.813,09	134.470.499,97
6.2.2.9			Outros Controles da Despesa Orçamentária	220.873.924,77 C	65.110.721,27	291.767.327,98
6.2.2.9.1			Despesa Pre-Empenhada	14.781.966,13 C	72.358,50	26.286.656,13
6.2.2.9.1.01			Pre-Empenhos a Empenhar	798.028.03 C	72.358,50	12.230.359,53
6.2.2.9.1.02			Pre-Empenhos Empenhados	13.983.938,10 C	0,00	14.056.296,60
6.2.2.9.2			Emissão de Empenho	206.091.958,64 C	65.038.362,77	265.480.671,85
6.2.2.9.2.01			Empenhos por Nota de Empenho	206.091.958,64 C	65.038.362,77	265.480.671,85
6.2.2.9.2.01.01			Empenhos a Liquidar	94.910.197,54 C	29.695.027,29	128.834.204,30
6.2.2.9.2.01.03			Empenhos Liquidados a Pagar	11.749.812,87 C	35.242.522,39	2.175.967,58
6.2.2.9.2.01.04			Empenhos Liquidados Pagos	99.431.948,23 C	100.813,09	134.470.499,97
6.3			Execução de Restos a Pagar	78.011.598,25 C	277.886,18	78.011.598,25
6.3.1			Execução de Restos a Pagar não Processados	50.020.292,11 C	130.310,00	50.020.292,11
6.3.1.1			Restos a Pagar não Processados a Liquidar	37.407.192,62 C	58.028,00	37.349.164,62
6.3.1.3			Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	98.630,36 C	72.282,00	26.348,36
6.3.1.4			Restos a Pagar não Processados Pagos	12.182.623,48 C	0,00	12.254.905,48
6.3.1.9			Restos a Pagar não Processados Cancelados	331.845,65 C	0,00	389.873,65
6.3.1.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	331.845,65 C	0,00	389.873,65
6.3.2			Execução de Restos a Pagar Processados	27.991.306,14 C	147.576,18	27.991.306,14
6.3.2.1			Restos a Pagar Processados a Pagar	22.378.204,55 C	147.576,18	22.230.628,37
6.3.2.2			Restos a Pagar Processados Pagos	5.595.704,27 C	0,00	5.595.704,27
6.3.2.9			Restos a Pagar Processados Cancelados	17.397,32 C	0,00	164.973,50
6.3.2.9.9			Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17.397,32 C	0,00	164.973,50
7			Controles Devedores	183.376.056,33	41.391.929,81	1.991.510.108,29
7.1			Atos Potenciais	15.599.536,98 D	0,00	15.599.536,98
7.1.1			Atos Potenciais Ativos	1.843.962,06 D	0,00	1.843.962,06
7.1.1.9			Outros Atos Potenciais Ativo	1.843.962,06 D	0,00	1.843.962,06
7.1.2			Atos Potenciais Passivo	13.755.574,92 D	0,00	13.755.574,92
7.1.2.3			Obrigações Contratuais	13.755.574,92 D	0,00	13.755.574,92
7.1.2.3.1			Obrigações Contratuais - Consolidação	13.755.574,92 D	0,00	13.755.574,92
7.1.2.3.1.05			Contratos de Empréstimos e Financiamentos	13.755.574,92 D	0,00	13.755.574,92
7.2			Administração Financeira	139.542.891,97	41.288.772,25	664.781.518,06
7.2.1			Disponibilidades por Destinação	251.332.120,32 D	36.613.613,42	266.457.023,59
7.2.1.1			Controle da Disponibilidade de Recursos	251.332.120,32 D	36.613.613,42	266.457.023,59
7.2.1.1.1			Recursos Ordinários	73.951.072,44 D	13.292.683,49	86.238.278,47
7.2.1.1.2			Recursos Vinculados	114.286.786,63 D	20.784.803,35	133.060.635,07
7.2.1.1.3			Recursos Extraorçamentários	63.094.261,25 D	2.536.126,58	47.158.110,05
7.2.2			Programação Financeira	315.195.278,02 D	102.929.278,55	398.324.494,47
7.2.2.1			Cronograma Mensal de Desembolso	315.195.278,02 D	102.929.278,55	398.324.494,47
7.2.2.1.1			Programação de Desembolso Mensal Orçamentário	315.195.278,02 D	102.929.278,55	398.324.494,47
7.2.2.1.1.01			Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias	238.826.980,26 D	86.233.995,34	305.260.913,50
7.2.2.1.1.01.01			Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	241.220.285,09 D	0,00	241.220.285,09
7.2.2.1.1.01.02			Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	57.622.884,13 D	85.791.995,34	136.603.705,36
7.2.2.1.1.01.09			(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	60.016.188,96 C	442.000,00	72.563.076,95
7.2.2.1.1.03			Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder	76.368.297,76 D	16.695.283,21	93.063.580,97
7.2.2.1.1.03.01			Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	76.261.288,42 D	0,00	76.261.288,42
7.2.2.1.1.03.02			Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	107.009,34 D	16.695.283,21	16.802.292,55
7.3			Dívida Ativa	550.380.364,14 D	0,00	550.380.364,14
7.3.2			Controle da inscrição de Créditos em Dívida Ativa	550.380.364,14 D	0,00	550.380.364,14
7.3.2.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa	550.380.364,14 D	0,00	550.380.364,14
7.3.2.1.1			Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária	550.380.364,14 D	0,00	550.380.364,14
7.9			Outros Controles	717.018.682,31 D	43.833.164,36	760.748.689,11
7.9.1			Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens	1.269.709,47 D	24.000,00	1.293.709,47
7.9.1.2			Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens	1.269.709,47 D	24.000,00	1.293.709,47
7.9.1.2.1			Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos	1.264.956,64 D	24.000,00	1.288.956,64
7.9.1.2.9			Outras Responsabilidades de Terceiros	4.752,83 D	0,00	4.752,83
7.9.5			Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp	526.555.613,49 D	18.241.300,35	544.796.913,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 202

Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.5.1	Contrapartida de Controles Específicos – Educação			525.655.880,97 D	18.217.300,35	0,00	543.873.181,32
7.9.5.3	Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos			899.732,52 D	24.000,00	0,00	923.732,52
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias			189.193.359,35 D	25.567.864,01	103.157,56	214.658.065,80
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			111.181.761,10 D	25.567.864,01	103.157,56	136.646.467,55
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		111.181.761,10 D	25.567.864,01	103.157,56	136.646.467,55
7.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			78.011.598,25 D	0,00	0,00	78.011.598,25
8	Controles Credores			1.849.525.981,77 C	880.143.764,93	1.022.127.891,45	1.991.510.108,29
8.1	Execução dos Atos Potenciais			15.599.536,98 C	0,00	0,00	15.599.536,98
8.1.1	Execução dos Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06
8.1.1.9	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06
8.1.2	Execução dos Atos Potenciais Passivos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92
8.1.2.3	Execução de Obrigações Contratuais			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92
8.2	Execução da Administração Financeira			566.527.398,34 C	293.779.925,85	392.034.045,57	664.781.518,06
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação			251.332.120,32 C	185.633.585,27	200.758.488,54	266.457.023,59
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos			251.332.120,32 C	185.633.585,27	200.758.488,54	266.457.023,59
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			88.642.891,77 D	99.231.681,84	38.410.254,30	149.464.319,31
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		88.642.891,77 D	99.231.681,84	38.410.254,30	149.464.319,31
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			132.317.390,16 C	29.900.631,47	63.766.610,23	166.183.368,92
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		132.317.390,16 C	29.900.631,47	63.766.610,23	166.183.368,92
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			35.956.848,38 C	56.400.458,87	51.776.986,45	31.333.375,96
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		34.226.647,78 C	35.462.380,57	25.668.677,10	24.432.944,31
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		6.830.136,71 C	2.465.800,52	2.536.095,46	6.900.431,65
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		5.099.936,11 D	18.472.277,78	23.572.213,89	0,0
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			171.700.773,55 C	100.813,09	46.804.637,56	218.404.598,02
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		159.398.292,53 C	100.813,09	44.338.837,04	203.636.316,48
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		12.302.481,02 C	0,00	2.465.800,52	14.768.281,54
8.2.2	Execução da Programação Financeira			315.195.278,02 C	108.146.340,58	191.275.557,03	398.324.494,47
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso			315.195.278,02 C	108.146.340,58	191.275.557,03	398.324.494,47
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			315.195.278,02 C	108.146.340,58	191.275.557,03	398.324.494,47
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			238.826.980,26 C	99.019.150,37	165.453.083,61	305.260.913,50
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		31.936.993,59 C	94.819.628,59	90.432.517,12	27.549.882,12
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		206.889.986,67 C	4.199.521,78	75.020.566,49	277.711.031,38
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			76.368.297,76 C	9.127.190,21	25.822.473,42	93.063.580,97
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		34.180.281,21 C	9.127.190,21	16.695.283,21	41.748.374,21
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		42.188.016,55 C	0,00	9.127.190,21	51.315.206,76
8.3	Execução da Dívida Ativa			550.380.364,14 C	550.711.739,92	550.711.739,92	550.380.364,14
8.3.2	Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa			550.380.364,14 C	550.711.739,92	550.711.739,92	550.380.364,14
8.3.2.3	Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber			546.729.217,66 C	550.711.739,92	550.380.364,14	546.397.841,88
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			546.729.217,66 C	550.711.739,92	550.380.364,14	546.397.841,88
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		546.729.217,66 C	550.711.739,92	550.380.364,14	546.397.841,88
8.3.2.4	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos			3.651.146,48 C	0,00	331.375,78	3.982.522,26
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			3.651.146,48 C	0,00	331.375,78	3.982.522,26
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		3.651.146,48 C	0,00	331.375,78	3.982.522,26
8.9	Outros Controles			717.018.682,31 C	35.652.099,16	79.382.105,96	760.748.689,11
8.9.1	Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens			1.269.709,47 C	15.438,75	39.438,75	1.293.709,47
8.9.1.2	Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens			1.269.709,47 C	15.438,75	39.438,75	1.293.709,47
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.264.956,64 C	15.438,75	39.438,75	1.288.956,64
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.231.895,39 C	15.438,75	24.000,00	1.240.456,64
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			33.061,25 C	0,00	15.438,75	48.500,00
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83
8.9.5	Controles Específicos do Tcesp			526.555.613,49 C	15.438,75	18.256.739,10	544.796.913,84
8.9.5.1	Controles Específicos – Educação			525.655.880,97 C	0,00	18.217.300,35	543.873.181,32
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			525.655.880,97 C	0,00	18.217.300,35	543.873.181,32
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		525.655.880,97 C	0,00	18.217.300,35	543.873.181,32
8.9.5.3	Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos			899.732,52 C	15.438,75	39.438,75	923.732,52
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		866.671,27 C	15.438,75	24.000,00	875.232,52
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		32.000,00 C	0,00	15.438,75	47.438,75
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		1.061,25 C	0,00	0,00	1.061,25
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias			189.193.359,35 C	35.621.221,66	61.085.928,11	214.658.065,80

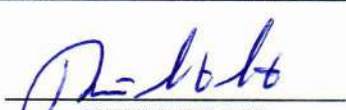


Filtro: Período: Junho/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho			111.181.761,10 C	35.343.335,48	60.808.041,93	136.646.467,55
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			11.749.812,87 C	35.242.522,39	25.668.677,10	2.175.967,58
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		12.345.579,64 C	35.139.364,83	25.668.677,10	2.874.891,91
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		595.766,77 D	103.157,56	0,00	698.924,33
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			99.439.948,23 C	100.813,09	35.139.364,83	134.478.499,97
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		99.439.948,23 C	100.813,09	35.139.364,83	134.478.499,97
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		8.000,00 D	0,00	0,00	8.000,00
8.9.6.2	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores			78.011.598,25 C	277.886,18	277.886,18	78.011.598,25
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			27.991.306,14 C	147.576,18	147.576,18	27.991.306,14
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		22.378.204,55 C	147.576,18	0,00	22.230.628,37
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.595.704,27 C	0,00	0,00	5.595.704,27
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		17.397,32 C	0,00	147.576,18	164.973,50
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.020.292,11 C	130.310,00	130.310,00	50.020.292,11
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		37.407.192,62 C	58.028,00	0,00	37.349.164,62
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		98.630,36 C	72.282,00	0,00	26.348,36
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		12.182.623,48 C	0,00	72.282,00	12.254.905,48
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		331.845,65 C	0,00	58.028,00	389.873,65
RESUMO					2.305.834.764,91	2.305.834.764,91	


MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E


ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético



Filtro: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	186.644.079,52	31.061.054,47	217.705.133,99	04	Administração	99.431.948,23	35.038.551,74	134.470.499,97
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	186.644.079,52	31.061.054,47	217.705.133,99	06	Segurança Pública	37.469.708,62	12.076.807,32	49.546.515,94
1.2	Contribuições	50.381.446,54	6.776.612,94	57.158.059,48	08	Assistência Social	48.000,00	12.000,00	60.000,00
1.3	Receita Patrimonial	4.720.997,76	868.935,37	5.589.933,13	11	Trabalho	157.127,81	114.089,50	271.217,31
1.7	Transferência Correntes	1.678.030,74	357.102,02	2.035.132,76	12	Educação	1.978.790,56	384.316,67	2.363.127,23
1.9	Transferência Correntes	143.412.019,02	26.074.424,64	169.486.443,66	14	Direitos da Cidadania	27.954.540,11	14.514.583,80	42.469.123,91
	Outras Receitas Correntes	-14.895.594,82	-3.016.432,37	-17.911.977,19	15	Urbanismo	29.707,46	0,00	29.707,46
		1.347.130,28	411,87	1.347.542,15	25	Energia	17.635.946,99	4.645.286,09	22.281.233,08
					26	Transporte	7.000.831,87	895.013,90	7.895.845,77
					27	Desporto e Lazer	3.611.885,58	695.465,72	4.307.351,30
					28	Encargos especiais	6.938,75	0,00	6.938,75
							3.538.470,48	1.700.968,74	5.239.439,22

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
					5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	7.308.870,04	1.461.774,00	8.770.644,04
					5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTOR" -	710.541,85	142.108,37	852.650,22
					5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	27.801.966,52	3.900.115,24	31.702.094,76
					5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	231.596,97	199.999,32	431.596,29
					5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.312.825,27	833.767,51	5.146.592,78
					5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA	153.893,13	38.825,87	192.719,00
					5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS	135.070,01	0,00	135.070,01
					5.5.01.02.0014	REPASSÉ CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	786.726,59	0,00	786.726,59
					5.5.01.02.0015	Transferencia Conceda no Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5	746.521,17	2.365.013,15	3.111.534,32
					5.5.01.02.0017	REPASSÉ CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	185.576,75	185.576,75

RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				22.705.937,28	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	13.110,95	-15.933.287,55	2.853,65	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.02.0000	INSS	2.085.762,58	441.092,63	2.528.855,21	5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	12.306.381,02	2.465.800,52	32.622.791,29
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	395.600,87	399.240,08	797.840,95	5.2.11.02.0000	INSS	3.900,00	0,00	3.900,00
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	62.587,91	38.117,94	100.705,85	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	6.311,05	1.170,95	7.482,00
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	256.200,94	49.658,57	305.859,51	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	61.281,02	38.117,94	99.398,96
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	58.108,96	7.698,29	65.897,25	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	250.442,62	100.098,96	351.341,58
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	120.888,34	652.158,10	150.586,45	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	62.650,36	13.666,09	76.316,45
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	2.779.687,21	29.698,11	3.431.845,31	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	113.086,08	21.819,28	134.905,36
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	196.221,07	46.826,69	243.047,76	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	1.618.901,57	567.240,27	2.186.141,84
5.2.11.99.0000	Outras Contribuições	5.684.368,05	876.605,05	6.560.973,10	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	184.624,88	44.569,77	229.194,65
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	11.042.209,52	-18.472.277,76	-7.430.069,24	5.2.11.99.0000	Outras Contribuições	8.431.490,64	1.217.394,72	9.648.795,36
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	125,12	31,12	156,24	5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	10.975,76	0,00	10.975,76	5.2.41.01.0000	Outros Valores Restituíveis	10.975,76	0,00	10.975,76
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
					2016	Restos a Pagar de 2016	1.401,90	0,00	1.401,90
					2020	Restos a Pagar de 2020	198.221,25	0,00	198.221,25
					2021	Restos a Pagar de 2021	17.578.704,60	72.282,00	17.650.986,60

DISPONIBILIDADES				39.595.181,13	DISPONIBILIDADES				45.664.456,83
Tesouraria				0,00	Tesouraria				0,00
Banco				39.595.181,13	Banco				45.664.456,83
Recurso Disponível				39.595.181,13	Recurso Disponível				34.464.090,67
Recurso Aplicado				0,00	Recurso Aplicado				11.200.366,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2022

Filtro: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ACUMULADO
TOTAL GERAL				264.072.954,85	TOTAL GERAL		
							264.072.954,85


Controlador
RGC: 057.080.95


Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Planejamento


Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	PR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADACÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1	1.1	Recargas Correntes				321.514.539,49	321.514.539,49	31.061.054,47	217.705.133,99	103.809.405,50	
		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.900.921,89	70.900.921,89	6.776.612,94	57.158.059,48	13.742.862,41	
1.1.1		Impostos				64.304.323,68	64.304.323,68	6.514.865,62	51.428.386,22	12.875.937,46	
1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio				30.151.504,07	30.151.504,07	1.681.899,77	25.652.920,89	4.498.583,18	
1.1.1.2.50		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	918.799,51	21.176.102,62	3.646.654,06	
1.1.1.2.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	581.266,78	17.479.811,50	1.648.352,74	923.804,76
1.1.1.2.50.0.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				9.564.082,12	9.564.082,12	348.760,05	10.487.886,88	643.951,50	
1.1.1.2.50.0.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				5.013.904,43	5.013.904,43	145.316,70	4.369.952,93	1.928.206,00	
1.1.1.2.50.0.1.1.1.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				4.550.177,69	4.550.177,69	87.190,03	2.621.971,69	2.528.206,00	
1.1.1.2.50.0.2		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	16.006,82	59.568,46	206.536,31	
1.1.1.2.50.0.2.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				146.357,62	146.357,62	9.604,07	35.741,06	110.616,56	
1.1.1.2.50.0.2.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				66.526,19	66.526,19	4.001,71	14.892,10	51.634,09	
1.1.1.2.50.0.2.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				53.220,96	53.220,96	2.401,04	8.935,30	44.285,66	
1.1.1.2.50.0.3		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	168.856,15	2.139.291,15	503.145,64	
1.1.1.2.50.0.3.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				853.600,89	853.600,89	101.313,74	1.283.574,78	429.973,89	
1.1.1.2.50.0.3.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				455.315,52	455.315,52	42.214,00	534.822,65	79.507,13	
1.1.1.2.50.0.3.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				327.229,10	327.229,10	25.328,41	320.893,72	6.335,38	
1.1.1.2.50.0.4		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	152.669,76	1.497.431,51	2.294.910,65	
1.1.1.2.50.0.4.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				1.896.171,08	1.896.171,08	91.601,88	898.458,88	997.712,20	
1.1.1.2.50.0.4.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				948.085,54	948.085,54	38.167,46	374.357,88	573.727,66	
1.1.1.2.50.0.4.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				948.085,54	948.085,54	22.900,42	224.614,75	723.470,79	
1.1.1.2.53		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis				5.328.747,39	5.328.747,39	763.100,26	4.476.818,27	851.929,12	
1.1.1.2.53.0.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	752.968,65	4.275.838,86	754.677,62	
1.1.1.2.53.0.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				2.515.258,24	2.515.258,24	451.781,19	2.565.503,34	188.669,43	50.245,10
1.1.1.2.53.0.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				1.257.629,12	1.257.629,12	188.242,16	1.068.959,69	616.253,29	
1.1.1.2.53.0.2		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				9.000,21	9.000,21	6.899,93	14.898,83		5.898,62
1.1.1.2.53.0.2.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				4.500,11	4.500,11	4.139,96	8.939,30	4.439,19	
1.1.1.2.53.0.2.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				2.250,05	2.250,05	1.034,99	3.724,71	1.474,66	
1.1.1.2.53.0.3		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				107.241,25	107.241,25	910,42	98.639,14	15,23	
1.1.1.2.53.0.3.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				53.620,62	53.620,62	379,35	41.099,67	12.520,95	
1.1.1.2.53.0.3.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				53.620,62	53.620,62	227,61	24.659,79	28.960,83	
1.1.1.2.53.0.3.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				74.748,21	74.748,21	1.714,30	21.681,98	53.066,23	
1.1.1.2.53.0.4		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				37.374,11	37.374,11	1.028,62	13.009,21	24.364,90	
1.1.1.2.53.0.4.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				18.687,05	18.687,05	428,56	5.420,46	13.266,59	
1.1.1.2.53.0.4.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				18.687,05	18.687,05	257,12	3.252,31	15.434,74	
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				11.028.246,63	11.028.246,63	1.740.587,75	6.254.597,32	4.773.649,31	
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	1.740.587,75	6.254.597,32	4.773.649,31	
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Trabalho				11.028.246,63	11.028.246,63	1.740.587,75	6.254.597,32	4.773.649,31	
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Trabalho - Principal				5.514.123,31	5.514.123,31	1.044.352,61	3.752.758,50	1.761.364,81	
1.1.1.3.03.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Trabalho - Principal				2.757.061,66	2.757.061,66	435.146,98	1.563.649,33	1.193.412,33	
1.1.1.3.03.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Rendimento na Fonte - Trabalho - Principal				2.757.061,66	2.757.061,66	261.088,16	938.189,49	1.818.872,17	
1.1.1.4		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.017.786,35	18.570.211,54	2.895.471,64	
1.1.1.4.51		Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.017.786,35	18.570.211,54	2.895.471,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA
									A ARRECAÇAR
									ARREC. A MAIOR
1.1.1.4.51.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	3.017.786,35	18.570.211,54
1.1.1.4.51.1.1		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				21.207.671,66	21.207.671,66	3.009.188,10	18.336.166,91
1.1.1.4.51.1.1.01		Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	2.783.882,38	17.254.612,83
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100	001.1100		10.059.300,45	10.059.300,45	1.670.329,39	10.352.767,66
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	101	200.1100		5.029.650,22	5.029.650,22	695.970,64	4.313.653,46
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	102	300.1100		5.029.650,22	5.029.650,22	417.582,35	2.588.191,71
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	100	001.1100		1.189.070,77	1.189.070,77	225.305,72	1.081.554,08
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	101	200.1100		594.535,39	594.535,39	135.183,44	648.932,47
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	102	300.1100		297.267,69	297.267,69	33.795,86	270.388,50
34	1.1.1.4.51.1.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100	001.1100		58.604,97	58.604,97	1.980,06	74.325,61
35	1.1.1.4.51.1.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	101	200.1100		29.302,49	29.302,49	1.188,07	44.595,41
36	1.1.1.4.51.1.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	102	300.1100		14.651,24	14.651,24	495,01	18.581,38
37	1.1.1.4.51.1.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100	001.1100		77.274,27	77.274,27	1.170,49	93.298,03
38	1.1.1.4.51.1.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	101	200.1100		38.637,13	38.637,13	702,30	55.978,83
39	1.1.1.4.51.1.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	102	300.1100		19.318,57	19.318,57	292,62	23.324,50
40	1.1.1.4.51.1.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100	001.1100		22.132,28	22.132,28	5.447,70	66.420,99
41	1.1.1.4.51.1.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	101	200.1100		11.066,14	11.066,14	3.268,62	39.852,58
42	1.1.1.4.51.1.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	102	300.1100		5.533,07	5.533,07	1.361,93	16.605,25
1.1.1.9		Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	817,15	950.656,47
43	1.1.1.9.99	Outros Impostos - Principal	100	001.1100		1.658.889,80	1.658.889,80	74.591,75	708.233,33
44	1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Multas e Juros	100	001.1100		1.287.281,53	1.287.281,53	46.213,95	600.341,89
1.1.2		Taxas				6.596.598,21	6.596.598,21	261.747,32	5.729.673,26
1.1.2.1		Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				1.311.576,20	1.311.576,20	35.516,13	1.208.936,52
45	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	100	001.1100		1.311.576,20	1.311.576,20	35.516,13	1.208.936,52
46	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100	001.1100		1.071.974,90	1.071.974,90	31.559,89	905.108,44
1.1.2.2		Taxas pela Prestação de Serviços				5.285.022,01	5.285.022,01	3.956,24	303.828,08
47	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	100	001.1100		5.285.022,01	5.285.022,01	226.231,19	4.520.736,74
48	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Funcionamento Estab Comer/IndusIP, Servicos	100	001.1100		5.285.022,01	5.285.022,01	226.231,19	4.520.736,74
49	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de utilização de Área de Domínio Público	100	001.1100		114.016,24	114.016,24	21.898,01	84.387,45
50	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Cemitério	100	001.1100		200.488,22	200.488,22		
51	1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100	001.1100		16.429,53	16.429,53		
52	1.1.2.2.01.0.1.06	Emolumentos e Custas de Apreç. de Atos e Contratos	100	001.1100		4.336.248,31	4.336.248,31	164.318,83	3.819.757,79
1.2		Contribuições				7.590.115,28	7.590.115,28	34.571,47	470.424,60
1.2.4		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	868.935,37	5.589.933,13
1.2.4.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	868.935,37	5.589.933,13
53	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117	001.0154		7.590.115,28	7.590.115,28	868.935,37	5.589.933,13
1.3		Receita Patrimonial				2.494.224,40	2.494.224,40	357.102,02	2.035.132,76
1.3.1		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	3.344,99	61.389,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA
1.3.1.1						600.000,00	600.000,00	3.344,99	61.389,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									538.610,24
54	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	3.344,99	61.389,76
55	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa	157	001.1102		500.000,00	500.000,00	3.344,99	61.389,76
		Outorga de Estacionamento				100.000,00	100.000,00		
		Outorga de Depósito Municipal	157	001.1107				3.344,99	61.389,76
1.3.2						1.894.224,40	1.894.224,40	353.757,03	1.973.743,00
Valores Mobiliários									
1.3.2.1						1.894.224,40	1.894.224,40	353.757,03	1.973.743,00
Juros e Correções Monetárias									
56	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	353.757,03	1.973.743,00
57	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	100	001.1100		1.894.224,40	1.894.224,40	353.757,03	1.973.743,00
58	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições	100	001.1100		77.049,52	77.049,52	26.917,93	113.094,02
59	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM	100	001.1100		1.512,23	1.512,23	0,14	1,58
58	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS	100	001.1100		49.180,62	49.180,62	13.946,59	66.965,63
59	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA	100	001.1100		4.682,59	4.682,59	1.232,31	7.374,02
60	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração	100	001.1100		48,19	48,19	15,64	648,15
61	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI	100	001.1100		5.086,81	5.086,81		5.086,81
62	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR	100	001.1100		242,02	242,02	19,89	152,55
63	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários	100	001.1100		4.415,77	4.415,77		4.222,65
64	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental	144	200.1235		3.039,81	3.039,81	5.877,45	22.696,40
65	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PMAT - Ensino Fundamental	145	200.1235		477,55	477,55	691,64	2.996,33
66	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	147	200.1128		18.650,96	18.650,96	28.692,74	152.250,37
67	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%	119	200.0127		7.015,59	7.015,59	6.358,62	33.810,48
68	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%	118	200.1106		16.369,71	16.369,71	14.836,77	78.891,10
69	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	117	001.0154		14.159,62	14.159,62	2.562,84	14.224,50
70	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	132	001.1110		855.396,19	855.396,19		855.396,19
71	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97	131	001.1110		620.102,23	620.102,23	77.053,37	650.241,86
72	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97	131	001.1110		620.102,23	620.102,23	77.053,37	650.241,86
73	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº	137	001.1110		159.701,43	159.701,43	12.800,30	199.845,03
74	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera	139	001.1110		45.498,27	45.498,27	66.051,58	368.585,34
75	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União	124	001.0110		11.595,29	11.595,29	1.352,37	13.300,83
148	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	138	001.0110				43.969,79	97.877,24
152	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas parlam	121	001.1225				14.608,42	89.594,49
		Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALEPI (Estado de Emergência)	111	001.1115				36.768,64	56.970,43
1.6						4.040.399,08	4.040.399,08		4.040.399,08
Receta de Serviços									
1.6.2						4.040.399,08	4.040.399,08		4.040.399,08
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte						4.040.399,08	4.040.399,08		4.040.399,08
1.6.2.1						4.040.399,08	4.040.399,08		4.040.399,08
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.040.399,08	4.040.399,08		4.040.399,08
	1.6.2.1.02.0.1	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal				4.040.399,08	4.040.399,08		4.040.399,08
76	1.6.2.1.02.0.1.01	Serviços de Transporte - CONECTA	199	001.1100		4.040.399,08	4.040.399,08		4.040.399,08
1.7						235.695.833,62	235.695.833,62	23.057.992,27	151.574.466,47
Transferência Correntes									
1.7.1						91.026.481,77	91.026.481,77	8.909.957,76	60.636.353,95
Transferências da União e de suas Entidades									
1.7.1.1						20.513.805,34	20.513.805,34	2.644.108,37	16.224.732,65
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União									
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	2.643.337,01	16.216.027,15
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.643.337,01	16.216.027,15
78	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9,5	100	001.1100	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-228.278,08	-1.351.335,60
80	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9,5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-220.278,08	-1.351.335,46
82	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9,5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-220.278,07	-1.351.335,46
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	100	001.1100		13.849.095,05	13.849.095,05	1.982.502,74	12.162.020,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECARAR	ARREC. A MAIOR
79	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	826.042,81	5.067.508,45	3.884.042,45	2.759.325,94
81	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	495.625,69	3.040.505,07	1.018.643,62	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62			1.018.643,62	
83	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pir		100	001.1100	1.018.643,62	1.018.643,62			611.186,17	
84	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pir		101	200.1100	50.932,18	50.932,18			50.932,18	
85	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pir		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51			981.009,51	
86	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	001.1100	981.009,51	981.009,51			981.009,51	
87	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	588.605,70	588.605,70			588.605,70	
88	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		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 - Principal				48.692,14	48.692,14	771,36	8.705,50	39.986,64	
90	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,5	100	001.1100	48.692,14	48.692,14	771,36	8.705,50	39.986,64	
92	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,5	101	200.1100	-7.303,82	-7.303,82	-64,29	-725,46	-6.578,36	
94	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,5	102	300.1100	-1.217,30	-1.217,30	-64,29	-725,45	-491,85	
89	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	001.1100	-3.651,91	-3.651,91	-64,25	-725,39	-2.926,52	
91	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	36.519,10	36.519,10	964,19	10.881,80	25.637,30	
93	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	300.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2.51	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				8.327.200,00	8.327.200,00	5.762.757,14	38.855.932,56	26.893.557,96	
95	1.7.1.2.51.0.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		139	001.1110	8.327.200,00	8.327.200,00		3.505.426,01	4.821.773,99	
	1.7.1.2.52	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	5.762.757,14	3.505.426,01	4.821.773,99	
	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	3.894.519,20	24.124.726,59	22.805.599,86	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				11.617.905,10	11.617.905,10				
97	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%)		135	001.1110	2.439.443,13	2.439.443,13	1.446.512,12	8.775.727,97	6.336.284,84	
98	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%)		136	001.1110	609.860,78	609.860,78	361.628,03	2.193.931,99	1.584.071,21	
96	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) e Saúde (25%)		132	001.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	1.084.884,09	6.581.795,98	4.752.213,63	
	1.7.1.2.52.2	Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				9.178.461,97	9.178.461,97	2.448.007,08	15.348.998,62	6.170.536,65	
99	1.7.1.2.52.2.1	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		131	001.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	1.792.586,27	10.045.071,60	35.403.671,35	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal				35.642,47	35.642,47	75.651,67	446.892,47	91.250,00	
100	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134	001.1110	35.642,47	35.642,47	75.651,67	446.892,47	91.250,00	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura							733.815,89	733.815,89	
	1.7.1.2.99.0.1	Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		138	001.1110				733.815,89	733.815,89	
151	1.7.1.2.99.0.1.01	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND				4.709.872,79	4.709.872,79	475.247,52	3.072.316,48	1.637.556,31	
	1.7.1.4	Transferências do Salário-Educação				3.789.497,88	3.789.497,88	385.753,62	2.624.846,98	1.164.650,90	
101	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	385.753,62	2.624.846,98	1.164.650,90	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				834.999,16	834.999,16	84.173,84	420.869,20	414.129,96	
102	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal		144	200.1158	834.999,16	834.999,16	84.173,84	420.869,20	414.129,96	
103	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		144	200.1147	8.275,16	8.275,16	1.388,60	6.943,00	1.332,16	
104	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1148	154.409,19	154.409,19	14.971,00	74.855,00	79.554,19	
105	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90	19.859,20	99.296,00	127.688,90	
106	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33	2.448,64	12.243,20	22.158,13	
	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILMOBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03	855,00	4.275,00	2.699,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS ORÇAMENTARIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
107	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93	44.651,40	223.257,00	178.823,93	
108	1.7.1.4.52.0.1.07	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO MÉDIO		144	200.1149	1.873,62	1.873,62	5.320,06	26.600,30	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	5.320,06	26.600,30	50.677,46	
109	1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Prin		145	200.1129	55.621,32	55.621,32	3.794,16	18.970,80	36.650,52	
110	1.7.1.4.53.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1145	6.699,44	6.699,44	422,71	2.113,55	4.585,89	
111	1.7.1.4.53.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - ENSI		145	200.1144	14.957,00	14.957,00	1.103,19	5.515,95	9.441,05	
	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	1.7.1.4.56.0.1	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ		146	200.0151	8.097,99	8.097,99			8.097,99	
113	1.7.1.4.56.0.1.01	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.0.1.02	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
115	1.7.1.4.56.0.1.04	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
116	1.7.1.4.56.0.1.05	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
	1.7.1.7	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7.99	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							2.316.303,88	2.316.303,88	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							2.316.303,88	2.316.303,88	
147	1.7.1.7.99.0.1.03	Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares		121	200.1116	53.313,12	53.313,12	27.844,73	167.068,38	167.068,38	
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	27.844,73	167.068,38	167.068,38	
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				
	1.7.1.9.50.1	Participação nos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				104.810.600,27	104.810.600,27	10.693.612,88	64.199.489,77	37.111.625,27	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				92.563.299,96	92.563.299,96	9.421.652,26	55.451.674,69	40.611.110,55	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				87.012.615,57	87.012.615,57	9.091.479,43	50.659.290,19	36.353.325,38	
119	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.5	100.001.1100	87.012.615,57	87.012.615,57	9.091.479,43	50.659.290,19	36.353.325,38	
121	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.5	101.200.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-757.623,29	-4.221.607,53	-8.630.284,81	
123	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		9.5	102.300.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-757.623,29	-4.221.607,53	-3.391.096,30	
118	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	001.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	6.818.609,38	37.994.467,67	27.264.994,01	
120	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.841.087,33	15.831.028,21	28.569.402,38	
122	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.704.652,39	9.498.616,93	10.392.739,77	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.327.196,15	3.327.196,15	147.983,34	3.488.789,64	161.593,4	
125	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.5	100.001.1100	3.327.196,15	3.327.196,15	147.983,34	3.488.789,64	161.593,4	
127	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.5	101.200.1100	-582.259,33	-582.259,33	-12.331,94	-290.732,48	-291.526,85	
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		9.5	102.300.1100	-83.179,90	-83.179,90	-12.331,96	-290.732,50	-291.526,85	
124	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	001.1100	-166.359,81	-166.359,81				
126	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	110.987,50	2.616.592,26	294.704,37	
128	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	300.1100	415.899,52	415.899,52	46.244,80	1.090.246,80	674.347,2	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				831.799,04	831.799,04	27.746,88	654.148,04	177.651,00	
131	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		9.5	100.001.1100	2.170.185,60	2.170.185,60	182.158,40	1.275.096,48	895.089,12	
133	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		9.5	101.200.1100	-325.527,84	-325.527,84	-15.179,86	-106.258,04	-106.258,04	
135	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		9.5	102.300.1100	-27.127,32	-27.127,32	-15.179,86	-106.258,04	-106.258,04	
130	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	-189.891,24	-189.891,24				
132	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	001.1100	1.627.639,20	1.627.639,20	136.618,80	956.322,38	671.316,82	
134	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	56.924,50	398.467,66	262.831,0	
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	34.154,70	239.080,59	710.375,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECAR	ARREC. A MAIOR
136	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				53.302,64	53.302,64	4,09	28.498,38	24.804,26	
	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal				53.302,64	53.302,64	4,09	28.498,38	24.804,26	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				11.651.926,27	11.651.926,27	1.205.181,04	8.328.260,90	3.323.665,37	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				11.651.926,27	11.651.926,27	1.205.181,04	8.328.260,90	3.323.665,37	
137	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal				11.651.926,27	11.651.926,27	1.205.181,04	8.328.260,90	3.323.665,37	
	1.7.2.4	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				3.747,24	3.747,24			3.747,24	
	1.7.2.4.51	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
138	1.7.2.4.51.0.1	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
139	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				591.626,80	591.626,80	66.806,59	419.554,13	172.072,67	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	66.806,59	419.554,13	172.072,67	
140	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				591.626,80	591.626,80	66.806,59	419.554,13	172.072,67	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				39.858.751,58	39.858.751,58	3.454.421,62	26.738.622,80	13.120.128,78	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I				39.858.751,58	39.858.751,58	3.454.421,62	21.738.622,80	18.120.128,78	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				39.858.751,58	39.858.751,58	3.454.421,62	21.738.622,80	18.120.128,78	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				39.858.751,58	39.858.751,58	3.454.421,62	21.738.622,80	18.120.128,78	
142	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				27.901.126,17	27.901.126,17	2.418.095,12	15.217.035,99	12.684.090,18	
		Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				11.957.625,41	11.957.625,41	1.036.326,50	6.521.586,81	5.436.038,60	
	1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas							5.000.000,00	5.000.000,00	
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas							5.000.000,00	5.000.000,00	
	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal							5.000.000,00	5.000.000,00	
150	1.7.5.9.99.0.1.01	Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)							5.000.000,00	5.000.000,00	
	1.9	Outras Receitas Correntes				793.045,22	793.045,22	411,87	1.347.542,15	554.496,93	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				771.762,12	771.762,12	364,75	1.343.955,18	572.193,06	
	1.9.2.1	Indenizações							35.517,14	35.517,14	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público							35.517,14	35.517,14	
149	1.9.2.1.01.0.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal							35.517,14	35.517,14	
	1.9.2.2	Restituições				771.762,12	771.762,12	364,75	1.308.438,04	536.675,92	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				771.762,12	771.762,12	364,75	1.308.438,04	536.675,92	
143	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				771.762,12	771.762,12	364,75	1.308.438,04	536.675,92	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				21.283,10	21.283,10	47,12	3.586,97	17.696,13	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				21.283,10	21.283,10	47,12	3.586,97	17.696,13	
	1.9.9.9.12	Ercargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	47,12	2.798,20	2.270,84	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	47,12	2.798,20	2.270,84	
146	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal				5.069,04	5.069,04	47,12	2.798,20	2.270,84	
	1.9.9.9.99	Honorários Advocatícios				5.069,04	5.069,04		2.798,20	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
144	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50		5.204,50	5.204,50	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora				11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros				11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	001.0110			-15.933.297,55	6.772.639,73		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	001.0110			2.536.095,46	14.175.611,39		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106			411.259,30	2.414.592,47		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110			31.833,33	62.393,82		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106			1.117,06	7.634,60		
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127			313.920,57	625.877,95		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	001.1110			77.202,45	154.328,40		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	001.1110			23.259,72	63.463,45		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			10.805,37	24.932,58		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	001.0110			4.052,85	12.309,82		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	001.0110			49.658,57	305.859,51		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	001.0110			2.164,76	13.512,50		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110			5.533,53	52.384,75		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPNUM	100	001.0110			15.237,70	78.973,70		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARI	100	001.0110			12.714,08	60.754,82		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110			1.746,33	10.857,93		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	001.0110			455.573,58	2.377.040,93		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	001.0110			1.034,42	1.053.769,96		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	001.0110			196.584,52	243.047,76		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	001.0110			46.826,69	133.603,46		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	001.0110			22.974,76	3.472.153,60		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	001.0110			315.968,24	2.954.219,42		
61067	5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE	100	001.0110			536.764,88	4.386,42		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	001.1100			897,17	5.383,04		
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						-18.472.246,66	-7.418.936,26		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	001.0110			-18.472.277,78	-7.430.068,26		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	001.0110			31,12	156,24		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	001.0110				10.975,76		
Ativo Realizável						2.853,65	15.964,60		
10085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	001.0110				15.964,60		

Contador
Ca. 057.400.000

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 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	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	241.220.285,09	64.040.628,41	12.230.359,53	59.388.713,21	265.480.671,45	25.464.206,45	136.646.467,55	35.038.551,74	134.470.499,97	2.175.967,58	128.834.204,30
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	930.313,12	-414.492,80	75.000,00	9.300,13	313.894,01	52.042,79	142.395,01	52.042,79	142.394,81	0,20	171.499,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	930.313,12	-414.492,80	75.000,00	9.300,13	313.894,01	52.042,79	142.395,01	52.042,79	142.394,81	0,20	171.499,00
	100 - Recursos ordinários	32.000,00	-32.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	10.000,00	-10.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	363.313,12	119.761,38	75.000,00	9.300,13	288.509,81	49.927,44	131.818,26	49.927,44	131.818,06	0,20	156.691,55
100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00										
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	5.000,00	-5.000,00										
131 - Royalties - Lei 9478/97	305.000,00	-238,62		9.300,13	238.509,81	10.926,20	83.711,44	10.926,20	83.711,24	0,20	154.798,37	
001.1110 - ROYALTIES	305.000,00	-238,62		9.300,13	238.509,81	10.926,20	83.711,44	10.926,20	83.711,24	0,20	154.798,37	
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-1.066,03		9.300,13	238.212,70	10.926,20	83.414,33	10.926,20	83.414,13	0,20	154.798,37	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		761,38			297,11		297,11		297,11			
137 - Royalties - Transferência Estado		125.000,00		75.000,00	50.000,00	39.001,24	48.106,82	39.001,24	48.106,82		1.893,18	
001.1110 - ROYALTIES		125.000,00		75.000,00	50.000,00	39.001,24	48.106,82	39.001,24	48.106,82		1.893,18	
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		125.000,00		75.000,00	50.000,00	39.001,24	48.106,82	39.001,24	48.106,82		1.893,18	
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	-2.254,18										
131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-2.254,18										
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-2.254,18										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-2.254,18										
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	30.000,00											
131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00											
001.1110 - ROYALTIES	30.000,00											
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00											
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência	500.000,00	-500.000,00										
100 - Recursos ordinários	500.000,00	-500.000,00										
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	500.000,00	-500.000,00										
9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	500.000,00	-500.000,00										
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	20.000,00	-20.000,00										
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	20.000,00	-20.000,00										
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00	-20.000,00										
100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00										
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00										
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00										
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										
131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00										
001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUID.	
14	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	110.000,00	670.956,03		4.000,00	176.552,22	14.386,00	118.486,42	14.386,00	115.156,62	3.329,80	58.065,80	
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	110.000,00	670.956,03		4.000,00	176.552,22	14.386,00	118.486,42	14.386,00	115.156,62	3.329,80	58.065,80	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00	-6.000,00		4.000,00	8.666,64	4.000,00	6.333,32	4.000,00	6.333,32		2.333,32	
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-6.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-1.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00										
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-4.666,64			4.666,64		2.333,32		2.333,32		2.333,32	
	001.1110 - ROYALTIES		-4.666,64			4.666,64		2.333,32		2.333,32		2.333,32	
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	4.666,64			4.666,64		2.333,32		2.333,32		2.333,32	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	50.000,00	121.956,03			167.885,58	10.386,00	112.153,10	10.386,00	108.823,30	3.329,80	55.732,48	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				30.000,00	3.500,00	4.566,52	3.500,00	3.582,72	983,80	25.433,48	
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00				30.000,00	3.500,00	4.566,52	3.500,00	3.582,72	983,80	25.433,48	
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00	3.500,00	4.566,52	3.500,00	3.582,72	983,80	25.433,48	
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89												
	001.1110 - ROYALTIES												
468	3.3.90.32.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	121.956,03			137.885,58	6.886,00	107.586,58	6.886,00	105.740,58	2.146,00	30.299,00	
	137 - Royalties - Transfêrencia Estado	20.000,00	121.956,03			137.885,58	6.886,00	107.586,58	6.886,00	105.740,58	2.146,00	30.299,00	
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	121.956,03			69.729,00	6.886,00	39.430,00	6.886,00	37.084,00	2.146,00	30.299,00	
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	53.799,45			68.156,58							
469	3.3.90.32.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58										
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	15.000,00	-15.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00										
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00										
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										
	23.691.0010.2080 - Saldo do Empreendedor	15.000,00	-15.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00										
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00										
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00										
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	15.000,00	585.000,00										
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										
	137 - Royalties - Transfêrencia Estado	600.000,00	600.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	600.000,00	600.000,00										
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00	600.000,00										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	63.712.568,48	31.847.441,94	8.876,79	35.852.469,29	85.189.746,97	6.539.597,51	43.439.363,66	10.787.943,51	42.296.236,27	1.143.127,39	41.750.383,31	
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	63.712.568,48	31.847.441,94	8.876,79	35.852.469,29	85.189.746,97	6.539.597,51	43.439.363,66	10.787.943,51	42.296.236,27	1.143.127,39	41.750.383,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.	
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.000,00										
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.006,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	5.000,00	-5.006,00										
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.006,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00	-600,00		36,02	5.487,39	36,02	5.487,39	36,02	5.487,39			
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-600,00		36,02	5.487,39	36,02	5.487,39	36,02	5.487,39			
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	20.000,00	-600,00										
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-600,00			1.221,65		1.221,65		1.221,65			
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00			
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				265,74		265,74		265,74			
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	76.845,18	312.413,60	8.876,79	36,02	373.659,41	20.900,78	89.924,68	20.900,78	89.924,68	283.770,73		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18				20.800,00		8.841,85		8.841,85	11.958,15		
	001.1110 - ROYALTIES	28.845,18				20.800,00		8.841,85		8.841,85	11.958,15		
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18		8.876,79		352.895,41	20.900,78	81.082,83	20.900,78	81.082,83	271.812,58		
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	312.413,60	8.876,79		352.895,41	20.900,78	81.082,83	20.900,78	81.082,83	271.812,58		
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	312.413,60	8.876,79		352.895,41	20.900,78	81.082,83	20.900,78	81.082,83	271.812,58		
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	180.739,60	8.876,79		221.830,37	20.900,78	67.691,79	20.900,78	67.691,79	154.138,58		
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	131.674,00				131.065,94		13.391,04		13.391,04	117.674,00		
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	53.278.723,30	39.678.763,88	35.316.506,81	82.990.759,52	6.423.291,96	42.750.725,92	10.671.637,96	41.607.598,53	1.143.127,39	40.240.033,60		
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	39.678.763,88	35.316.506,81	82.990.759,52	6.423.291,96	42.750.725,92	10.671.637,96	41.607.598,53	1.143.127,39	39.112.869,13		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	53.278.723,30	39.678.763,88	35.316.506,81	82.990.759,52	6.423.291,96	42.750.725,92	10.671.637,96	41.607.598,53	1.143.127,39	39.112.869,13		
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76	44.038.821,47			67.591.727,79	6.116.166,08	36.748.575,58	10.416.041,50	36.725.012,00	23.563,58	30.843.152,21	
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78	35.000,00			8.292.872,29	146,30	2.494.984,07	146,30	1.684.574,96	810.409,11	5.797.888,22	
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.781.610,76	-5.798.022,05			1.983.588,70		1.983.588,70		1.983.588,70			
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	325.800,00			765.406,27	85.809,68	628.502,49	34.280,26	319.347,79	136.903,78		
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	50.000,00			3.230.000,00	221.169,90	895.075,08	221.169,90	895.075,08	2.334.924,92		
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-1.001.000,00										
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pro-Sal		1.127.164,47			1.127.164,47		1.127.164,47		1.127.164,47			
	001.1110 - ROYALTIES		1.127.164,47			1.127.164,47		1.127.164,47		1.127.164,47			
526	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	147.576,18				147.576,18		147.576,18		147.576,18			
527	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	979.588,29				979.588,29		979.588,29		979.588,29			
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	820.000,00	658.006,61	535.926,46	1.138.804,65	81.944,61	518.794,21	81.944,61	518.794,21	518.794,21	620.010,44		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	168.008,61			645.878,19	81.944,61	518.794,21	81.944,61	518.794,21	127.083,98		
	001.1110 - ROYALTIES	810.000,00	168.008,61			645.878,19	81.944,61	518.794,21	81.944,61	518.794,21	127.083,98		
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-7.072,25			43.000,00		23.000,00		23.000,00	43.000,00		
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	97.926,46			497.723,78	81.944,61	413.640,68		413.640,68	84.083,10		
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41			82.154,41		82.153,53		82.153,53	0,88		
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00											
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00	490.000,00			492.926,46		492.926,46		492.926,46			
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	490.000,00			492.926,46		492.926,46		492.926,46			
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	490.000,00			492.926,46		492.926,46		492.926,46			
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	10.000,00	-10.000,00										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOUREO - RT	10.000,00	-10.000,00										
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00										
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	9.500.000,00	-8.786.144,15			661.000,00	13.424,14	74.431,46	13.424,14	74.431,46	606.568,54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FACÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	MÃO LÍQUID.
49	100 - Recursos ordinários:	9.500.000,00	-8.735.144,15			681.000,00	13.424,14	74.431,46	13.424,14	74.431,46	606.568,54	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-8.735.144,15			681.000,00	13.424,14	74.431,46	13.424,14	74.431,46	606.568,54	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-8.735.144,15			681.000,00	13.424,14	74.431,46	13.424,14	74.431,46	606.568,54	
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	56.000,00	23.500,00			79.122,12	5.937,02	55.374,04	5.937,02	55.374,04	23.748,08	
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	56.000,00	23.500,00			79.122,12	5.937,02	55.374,04	5.937,02	55.374,04	23.748,08	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00	23.500,00			43.500,00	5.937,02	43.500,00				
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-19.800,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
50	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00				43.500,00						
51	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	36.000,00				35.622,12	5.937,02	11.874,04	5.937,02	11.874,04	23.748,08	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00				35.622,12	5.937,02	11.874,04	5.937,02	11.874,04	23.748,08	
	001.1110 - ROYALTIES	36.000,00				35.622,12	5.937,02	11.874,04	5.937,02	11.874,04	23.748,08	
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00										
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.620.069,04	-3.309.651,20			21.494,58	118.975,01	11.330,37	11.330,37	98.076,80	20.898,21	
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.620.069,04	-3.309.651,20			21.494,58	118.975,01	11.330,37	11.330,37	98.076,80	20.898,21	
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	3.600.000,00	-3.314.859,43			21.126,35	8.712,14	77.868,57	8.712,14	77.868,57	20.898,21	
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-3.314.859,43			21.126,35	98.766,78	77.868,57	8.712,14	77.868,57	20.898,21	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-3.314.859,43			21.126,35	98.766,78	77.868,57	8.712,14	77.868,57	20.898,21	
	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-550.311,79			49.688,30		49.688,30				
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00	-2.764.547,63			21.126,35	49.078,48	28.180,27	8.712,14	28.180,27	20.898,21	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.069,04	5.208,23			368,23	2.618,23	2.618,23	2.618,23	20.208,23	20.208,23	
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	5.208,23			368,23	20.208,23	20.208,23	2.618,23	20.208,23	20.208,23	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	5.208,23			368,23	20.208,23	20.208,23	2.618,23	20.208,23	20.208,23	
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00	-5.980,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.980,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.980,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-2.381,77			368,23	2.618,23	2.618,23	2.618,23	2.618,23	2.618,23	
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04	17.590,00			17.590,00		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	-10.882,20			9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	-10.882,20			9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	
	04.122.0019.1004 - Informática da Unidade Orçamentária	5.000,00	-5.000,00									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
59	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00	-5.882,20			9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-5.882,20			9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-5.882,20			9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	9.117,80	
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00	-3.982,20			1.117,80		1.117,80		1.117,80		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00			8.000,00		8.000,00				
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.980,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	75.768.392,50	17.625.267,23			37.289,91	15.893.226,58	82.917.399,25	9.735.554,32	43.002.094,51	526.031,85	39.915.304,74
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	75.658.392,50	17.718.328,48			37.289,91	15.893.226,58	82.910.460,50	9.735.554,32	42.995.155,76	526.031,85	39.915.304,74
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	2.356.873,62	-39.659,21			628.560,44	1.869.787,20	150.682,08	906.478,18	906.478,18	963.309,02	
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00	-39.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-30.000,00									
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
64	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
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 30%	100.000,00										
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00										
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	001.0110 - GEBAL	1.873,62										
65	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	10.000,00										
	001.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	6.421,16										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	6.421,16										
	200.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS	10.000,00	-6.421,16									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-6.421,16									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	336.338,97	-6.421,16									
	001.1110 - ROYALTIES	336.338,97										
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	336.338,97										
	136 - Royalties - Destinados à educação	336.338,97										
	200.1110 - ROYALTIES	192.992,66										
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	192.992,66										
	137 - Royalties - Transferência Estado	192.992,66										
	001.1110 - ROYALTIES	283.082,50										
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.324,70										
	200.1110 - ROYALTIES	181.757,80										
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-622.113,34									
	200.1128 - Salário Educação	2.200.000,00	-822.113,34									
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-622.113,34									
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	6.838.038,97										
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00	720.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00										
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	-599.006,03									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000.000,00	-599.006,03									
	200.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-599.006,03									
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	10.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.000.000,00	-1.000.000,00									
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	1.710.000,00										
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.710.000,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.710.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00										
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)	838.038,97										
	200.1108 - FUNDAMENTAL	400.000,00										
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LIQ.
75	200.1146 - PNAEQ 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00			-5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	2.000,00		3.000,00	13.000,00
76	200.1147 - PNAEP - Pré Escola 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			-20.000,00	18.000,00	1.964,16	5.000,00	1.964,16	5.000,00		13.000,00
77	200.1148 - PNAEC - Creche 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			-40.000,00	18.000,00	1.964,16	5.000,00	1.964,16	5.000,00		13.000,00
78	200.1149 - PNAEM - Médio 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97			-15.000,00	6.820,70	726,98	1.726,98	726,98	1.726,98	5.093,72	13.000,00
79	200.1151 - PNAE EJA 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00			-15.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	726,98	1.276,98	5.093,72	13.000,00
80	200.1158 - PNAE AEE 3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			-15.000,00	4.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	13.000,00
82	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	1.525.000,00 1.525.000,00 1.525.000,00	-500.000,00 -500.000,00 -500.000,00			1.000.000,00	130.403,75	629.080,08	130.403,75	629.080,08	629.080,08	370.919,92
83	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	115.000,00 15.000,00 15.000,00	-100.000,00									370.919,92
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 131 - Royalties - Lei 9478/97 200.1110 - ROYALTIES	5.000,00 100.000,00 100.000,00	-120.000,00 -100.000,00 -100.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares 101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	15.000,00 25.000,00 15.000,00	-5.000,00									
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 131 - Royalties - Lei 9478/97 200.1110 - ROYALTIES	5.000,00 5.000,00 5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 147 - Transferências de salário-educação 200.1128 - Salário Educação	5.000,00 5.000,00 5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	47.236.851,13 12.612.895,43										
93	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	11.645.655,77 11.645.655,77	12.975.799,52 12.975.799,52									
96	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00	16.286.650,05									
97	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33	400.000,00									
98	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22	-512.850,55									
99	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhadoras	50.000,00										
62	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22	-3.000.156,95									
62	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		2.156,95									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-2291.900,00		112,89	40.208,38	112,89	208,38	112,89	208,38	25.632,93	40.000,00
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			14.985,62	22.067.632,93	1.874.122,99	10.259.662,37	3.486.795,77	10.234.029,44	25.632,93	11.807.970,56
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 200.1106 - FUNDEB 70%	20.941.505,12	1.230.494,88		14.985,62	22.067.632,93	1.874.122,99	10.259.662,37	3.486.795,77	10.234.029,44	25.632,93	11.807.970,56
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.941.505,12	-1.099.505,12		14.985,62	19.842.000,00	1.665.568,09	9.644.315,21	3.293.226,49	9.644.315,21	25.632,93	10.197.684,79
513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		130.000,00			25.632,93	14.985,62	25.632,93				
492	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.200.000,00				2.200.000,00	193.569,28	589.714,23	193.569,28	589.714,23	1.610.285,77	
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 200.0127 - FUNDEB 30%	9.179.105,75	-3.242.165,75			3.937.000,00	314.934,13	1.729.736,96	567.154,35	1.729.736,96	2.207.263,04	
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75	-5.642.105,75			3.937.000,00	314.934,13	1.729.736,96	567.154,35	1.729.736,96	2.207.263,04	
514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					3.937.000,00	281.133,16	1.625.789,84	533.353,38	1.625.789,84	1.911.210,16	
493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		400.000,00			400.000,00	33.800,97	103.947,12	33.800,97	103.947,12	296.052,88	
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720.000,00	-259.606,00			450.000,00		28.996,00		28.996,00	421.004,00	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00	-259.606,00			450.000,00		28.996,00		28.996,00	421.004,00	
	200.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-150.000,00			50.000,00		28.996,00		28.996,00	21.004,00	400.000,00
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-190.000,00			400.000,00						
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.829.582,35	3.930.290,19		1.691.729,46	5.261.283,76	1.581.504,08	3.577.877,24	1.399.457,15	3.395.830,31	182.046,93	1.683.406,52
	136 - Royalties - Destinados à educação 001.1110 - ROYALTIES		65.946,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		24.000,00			11.985,45						
516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.829.582,35	41.946,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35	3.864.344,19		1.691.729,46	5.249.298,31	1.581.504,08	3.565.891,79	1.399.457,15	3.383.844,86	182.046,93	1.683.406,52
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	253.014,65		33.974,15	752.960,65	518.986,50	518.986,50	518.986,50	518.986,50	14.964,90	233.974,15
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	3.611.329,54		1.657.755,31	4.496.337,66	1.062.517,58	3.046.905,29	880.470,65	2.864.858,36	182.046,93	1.449.432,37
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-1.281.082,50			58.917,50						
	200.1110 - ROYALTIES	1.340.000,00	-1.281.082,50			58.917,50						
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-203.062,50			456.917,50						
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00			50.000,00						
	139 - Royalties - Minérios	60.000,00				50.000,00						
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00				50.000,00						
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				50.000,00						
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00			57.755,31	20.000,00						
	145 - Transferências de recursos do FUNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e 200.1129 - PMATE	77.755,31	-57.755,31			20.000,00						
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31	-57.755,31			20.000,00						
	146 - Outras transferências de recursos do FUNDE	8.097,99	-57.755,31			20.000,00						
	200.1235 - FUNDE	8.097,99										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.435.148,84	1.251.499,09			1.114.545,99	308.290,93	803.660,14	378.997,66	788.695,24	14.964,90	310.885,85
	147 - Transferências de salário-educação	1.435.148,84	1.251.499,09			1.114.545,99	308.290,93	803.660,14	378.997,66	788.695,24	14.964,90	310.885,85
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	757.365,75			632.264,65	265.790,93	529.546,80	336.497,66	514.581,90	14.964,90	93.717,85
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	41.113,34			444.113,34	42.500,00	231.613,34	42.500,00	231.613,34	212.500,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022



Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00									
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	400.000,00			43.000,00		42.500,00				500,00
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	30.000,00	-5.000,00			4.168,00						
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
121	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	-5.000,00									
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	1.070.000,00	1.046.961,03		1.000.000,00	1.966.382,64	372.635,40	922.037,14	292.643,54	842.045,28	79.991,86	1.044.345,50
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00										
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
127	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.005.000,00	945.661,03		1.000.000,00	1.945.682,03	372.382,40	921.388,14	292.390,54	841.396,28	79.991,86	1.024.293,89
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-1.000,00									
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-1.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	946.661,03		1.000.000,00	1.945.682,03	372.382,40	921.388,14	292.390,54	841.396,28	79.991,86	1.024.293,89
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	946.661,03									
	136 - Royalties - Destinados à educação	300,00				300,00	66,00	88,00	66,00	88,00		212,00
	001.1110 - ROYALTIES	300,00				300,00	66,00	88,00	66,00	88,00		212,00
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	101.000,00			20.400,61	187,00	561,00	187,00	561,00		19.839,61
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	101.000,00			20.400,61	187,00	561,00	187,00	561,00		19.839,61
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	50.000,00			1.000,00	187,00	561,00	187,00	561,00		439,00
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00			19.400,61			24.221,60	113.827,58		164.902,67
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	50.000,00			19.400,61			24.221,60	113.827,58		164.902,67
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	120.000,00	655.000,00			719.477,31			10.765,61	289.847,00		484.864,32
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	120.000,00	655.000,00		37.289,91	719.477,31	51.139,96	274.772,51	44.721,60	252.636,45	22.136,06	444.704,80
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	150.179,32	20.500,00	128.043,26	22.136,06	279.802,13
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	330.000,00			429.981,45	26.918,36	150.179,32	20.500,00	128.043,26	22.136,06	279.802,13
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	325.000,00			289.495,86	24.221,60	124.593,19	24.221,60	124.593,19		164.902,67
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	325.000,00			289.495,86	24.221,60	124.593,19	24.221,60	124.593,19		164.902,67
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	110.000,00			278.730,25			10.765,61	289.847,00		484.864,32
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	270.000,00			278.730,25	24.221,60	113.827,58	24.221,60	113.827,58		164.902,67
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	65.000,00	65.000,00			10.765,61			10.765,61	289.847,00		484.864,32
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.453.121,86	2.906,87			287.231,57			78.680,44	289.847,00	2.404,45	484.864,32
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	6.686.121,86	2.906,87		12.627,88	5.993.371,42	777.337,65	3.440.186,79	1.358.855,32	3.437.782,34	2.404,45	2.553.184,63
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86	-1.490.839,82			287.231,57	52.643,61	292.251,45	78.680,44	289.847,00	2.404,45	484.864,32
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86	-1.490.839,82			287.231,57	52.643,61	292.251,45	78.680,44	289.847,00	2.404,45	484.864,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FACÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65	-493.560,65		282.300,00	566.300,00	47.712,04	217.353,34	73.748,87	217.353,34	350.946,66	
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49				144.167,49		10.249,83			133.917,66	
137	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17	-240.279,17									
138	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	740.279,17	-637.000,00									
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00			4.931,57	64.648,28	4.931,57	64.648,28	4.931,57	62.243,83	2.404,45	
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	-140.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 200.1106 - FUNDEB 70%	3.000.000,00	620.000,00		-346.356,38	3.477.661,49	492.703,20	2.399.958,90	941.000,55	2.399.958,90	1.077.702,59	
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.000.000,00	620.000,00		-360.350,38	3.477.661,49	492.703,20	2.399.958,90	941.000,55	2.399.958,90	1.077.702,59	
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00										
507	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
494	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00	200.000,00		19.649,62	57.661,49	19.649,62	57.661,49	57.661,49	57.661,49	312.760,49	
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outros despesas da educação básica 200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	420.000,00		-380.000,00	420.000,00	107.239,51	35.763,87	107.239,51	107.239,51	886.778,35	
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	375.000,00		75.000,00	1.475.000,00	117.615,88	588.221,65	208.761,95	588.221,65	886.778,35	
508	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00	300.000,00			300.000,00	12.674,37	37.229,99	12.674,37	37.229,99	262.770,01	
	001.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação 001.1110 - ROYALTIES	83.746,69	83.746,69		10.746,69	73.746,69	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	10.746,69	
518	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	10.000,00									
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	68.000,00	480.000,00			189.847,47	51.374,96	96.754,79	67.412,38	96.754,79	93.092,68	
	147 - Transferências de salário-educação 200.1128 - Salário Educação	68.000,00	480.000,00		10.746,69	73.746,69	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	10.746,69	
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00									
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00			189.847,47	51.374,96	96.754,79	67.412,38	96.754,79	93.092,68	
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	300.000,00									
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	6.461.085,55	3.311.381,15			8.861.915,70	1.562.201,71	7.393.931,18	2.839.705,01	7.393.931,18	1.487.984,52	
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.406.085,55	-153.228,72		662.656,15	1.821.668,26	102.305,51	646.566,92	151.396,34	646.566,92	1.175.001,34	
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-153.228,72									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55	-153.228,72									
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72	446.770,28			662.656,15	102.305,51	646.566,92	151.396,34	646.566,92	1.175.001,34	
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35				1.534.800,00	92.449,36	491.680,58	141.540,19	491.680,58	1.043.119,42	
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24						17.669,43		17.669,43	131.881,92	
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24										
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-693.600,00		9.856,15	137.216,91	9.856,15		9.856,15	137.216,91		
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 200.1106 - FUNDEB 70%	2.800.000,00	2.726.293,83		954.299,48	5.207.597,33	1.035.205,13	5.129.786,59	2.033.896,93	5.129.786,59	77.810,74	
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.800.000,00	2.726.293,83		954.299,48	5.207.597,33	1.035.205,13	5.129.786,59	2.033.896,93	5.129.786,59	77.810,74	
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	2.000.000,00		800.000,00	4.800.000,00	908.604,95	4.751.466,14	1.800.192,73	4.751.466,14	48.533,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022



Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO	
511	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		400.000,00		54.299,48	161.303,50	54.299,48	161.303,50	161.303,50	161.303,50			29.276,88
496	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		326.293,83		100.000,00	246.293,83	72.400,70	217.016,95	72.400,70	217.016,95			163.221,86
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica		483.317,04		425.425,00	1.583.316,64	267.750,53	1.420.094,78	481.966,30	1.420.094,78			163.221,86
	200.0127 - FUNDEB 30%		1.100.000,00		425.425,00	1.583.316,64	267.750,53	1.420.094,78	481.966,30	1.420.094,78			163.221,86
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.100.000,00		395.425,40	1.495.425,00	239.850,39	1.335.793,90	454.069,16	1.335.793,90			159.631,10
512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		87.891,64		30.000,00	87.891,64	27.900,14	84.300,88	27.900,14	84.300,88			3.590,76
497	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		-139.366,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97		-139.366,00										
	200.1110 - ROYALTIES		-139.366,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		100.000,00			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00			
	136 - Royalties - Destinados à educação		160.000,00			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00			
	001.1110 - ROYALTIES		160.000,00			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00			
520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		103.000,00			103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00			
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		57.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação		195.000,00		12.196,66	166.433,47	53.840,54	94.482,89	69.442,44	94.482,89			71.950,58
157	200.1128 - Salário Educação		55.000,00		12.196,66	166.433,47	53.840,54	94.482,89	69.442,44	94.482,89			71.950,58
159	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		50.000,00		12.196,66	166.433,47	53.840,54	94.482,89	69.442,44	94.482,89			71.950,58
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		-5.066,03										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	2.626.611,10	-570.923,56		643.098,61	1.731.889,62	151.713,01	616.841,33	240.409,41	616.841,33			1.115.048,29
	101 - Recentas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31	150.076,44		409.138,61	1.060.980,94	70.429,86	343.083,56	107.804,83	343.083,56			717.897,38
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31	150.076,44		409.138,61	1.060.980,94	70.429,86	343.083,56	107.804,83	343.083,56			717.897,38
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		715.923,56		401.000,00	932.000,00	62.291,25	312.507,41	99.666,22	312.507,41			619.492,59
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		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										
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		10.000,00		8.138,61	30.576,15	8.138,61	30.576,15	8.138,61	30.576,15			
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	-570.000,00		208.000,00	450.000,00	33.853,00	159.996,66	66.074,50	159.996,66			299.003,34
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.029.297,31	-570.000,00										
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		1.029.297,31		208.000,00	450.000,00	33.853,00	159.996,66	66.074,50	159.996,66			299.003,34
498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		30.000,00		208.000,00	450.000,00	29.915,11	149.351,59	62.136,61	149.351,59			279.648,41
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48	30.000,00		25.960,00	119.960,00	11.402,27	51.540,78	20.062,05	51.540,78			68.419,22
	200.0127 - FUNDEB 30%	424.969,48	30.000,00		25.960,00	119.960,00	11.402,27	51.540,78	20.062,05	51.540,78			68.419,22
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		-305.060,00		25.960,00	109.960,00	10.189,91	48.124,28	18.849,69	48.124,28			61.835,72
499	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		424.969,48		25.960,00	109.960,00	10.189,91	48.124,28	18.849,69	48.124,28			61.835,72
	131 - Royalties - Lei 9478/97		10.000,00			10.000,00	1.212,36	3.416,50	1.212,36	3.416,50			6.583,50
	001.1110 - ROYALTIES		10.000,00										
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		-5.980,00										
	200.1110 - ROYALTIES		-5.980,00										
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção		-5.000,00										
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68	36.027,88	62.220,33	46.468,03	62.220,33			29.728,35
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	150.000,00			91.948,68	36.027,88	62.220,33	46.468,03	62.220,33			29.728,35
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		150.000,00			91.948,68	36.027,88	62.220,33	46.468,03	62.220,33			29.728,35
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analabetismo	40.000,00	-5.000,00										
	101 - Recentas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00	-5.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
172	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00										
175	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
176	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	-5.000,00									
200.1110	- ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
147	- Transferências de salho-educção	5.000,00	-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	594.806,77	529.935,85	1.039.674,41	78.340,23	437.096,07	149.467,82	437.096,07	602.578,34		
101	- Recetas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05	-87.153,23	40.052,27	154.440,47	8.568,49	47.844,69	13.345,97	47.844,69	106.595,78		
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	315.551,05	-87.153,23	40.052,27	154.440,47	8.568,49	47.844,69	13.345,97	47.844,69	106.595,78		
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23	-74.105,23	48.000,00	112.300,00	7.516,22	37.025,26	12.293,70	37.025,26	80.274,74		
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04			26.321,04					26.321,04		
182	3.1.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	43.868,39										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39										
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-13.060,00	1.052,27	10.819,43	1.052,27	10.819,43	1.052,27	10.819,43			
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	560.000,00	380.883,58	698.673,94	56.802,70	311.354,52	112.166,28	311.354,52	387.319,42		
200.1106	- FUNDEB 70%	146.693,45	560.000,00	380.883,58	698.673,94	56.802,70	311.354,52	112.166,28	311.354,52	387.319,42		
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45										
509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	480.000,00	480.000,00	380.090,00	626.690,00	49.723,48	290.581,97	103.896,70	290.581,97	336.108,03		
500	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.000,00		793,58	1.983,94	793,58	1.983,94	1.983,94	1.983,94			
119	- Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77	70.000,00	100.000,00	70.000,00	6.285,64	18.788,61	6.285,64	18.788,61	51.211,39		
200.0127	- FUNDEB 30%	60.565,77	122.000,00	100.000,00	182.560,00	12.969,04	77.896,86	23.955,57	77.896,86	104.663,14		
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77	102.000,00	100.000,00	162.560,00	11.430,93	73.003,65	22.417,46	73.003,65	89.556,35		
510	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
501	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	20.000,00			20.000,00	1.538,11	4.893,21	1.538,11	4.893,21	15.106,79		
131	- Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
200.1110	- ROYALTIES	5.000,00										
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
02.08.02	- SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	110.000,00	-93.061,25									
27.813.0015.2042	- Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	75.000,00	-65.809,09									
100	- Recursos ordinários	65.000,00	-65.900,69									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00	-65.000,00									
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.900,00									
188	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
190	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	-30.900,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-6.900,69									
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	-5.000,69									
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
27.813.0019.2003	- Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00	-28.061,25									
100	- Recursos ordinários	35.000,00	-28.061,25									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ-EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	MÃO LÍQUID.
193	001.1.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-28.001,25			6.938,75		6.938,75		6.938,75		
194	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
195	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-6.411,25			3.588,75		3.588,75		3.588,75		
196	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
197	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.550,00			3.350,00		3.350,00		3.350,00		
198	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	412.000,00	236.021,06		13.140,00	562.711,37	75.770,30	284.417,31	114.089,50	271.217,31	13.200,00	278.294,06
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	412.000,00	236.021,06		13.140,00	562.711,37	75.770,30	284.417,31	114.089,50	271.217,31	13.200,00	278.294,06
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	20.000,00	-19.878,94			121,06		121,06	121,06	121,06		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.878,94			121,06		121,06	121,06	121,06		
199	001.1.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.878,94									
200	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
202	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.878,94			121,06		121,06	121,06	121,06		
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	24.000,00	-24.000,00									
	100 - Recursos ordinários	24.000,00	-24.000,00									
203	001.1.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	24.000,00	-24.000,00									
204	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
205	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00	-4.000,00									
206	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	128.000,00	-62.000,00		14.400,00	37.600,00	12.800,00	29.200,00	16.000,00	13.200,00	8.400,00	
	100 - Recursos ordinários	128.000,00	-62.000,00		14.400,00	37.600,00	12.800,00	29.200,00	16.000,00	13.200,00	8.400,00	
207	001.1.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
208	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	8.000,00	-4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-19.000,00		12.000,00	24.000,00	12.000,00	24.000,00		12.000,00	1.200,00	
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-12.000,00		2.400,00	9.600,00	800,00	1.200,00				8.400,00
211	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-50.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
213	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	240.000,00	341.900,00		-1.260,00	524.990,31	62.970,30	255.096,25	113.968,44	255.096,25		269.894,06
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00	221.900,00		-1.260,00	291.925,16	39.900,00	141.025,16	66.027,84	141.025,16		150.900,00
	001.1.110 - ROYALTIES	120.000,00	221.900,00		-1.260,00	291.925,16	39.900,00	141.025,16	66.027,84	141.025,16		150.900,00
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	199.400,00			251.627,84	39.900,00	100.727,84	66.027,84	100.727,84		150.900,00
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	22.500,00			40.297,32		40.297,32		40.297,32		118.994,06
	137 - Royalties - Transfêrencia Estado	120.000,00	120.000,00			233.065,15	23.070,30	114.071,09	47.290,60	114.071,09		118.994,06
	001.1.110 - ROYALTIES	120.000,00	120.000,00			233.065,15	23.070,30	114.071,09	47.290,60	114.071,09		118.994,06
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	120.000,00			233.065,15		114.071,09		114.071,09		
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.095.009,00	660.663,59		854.063,15	9.018.322,15	577.869,76	3.606.206,83	732.125,99	3.602.187,34	4.019,49	5.412.115,32
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	9.095.009,00	660.663,59		854.063,15	9.018.322,15	577.869,76	3.606.206,83	732.125,99	3.602.187,34	4.019,49	5.412.115,32
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.400,00			600,00		600,00		600,00		
	001.1.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.400,00									
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQU.
218	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00									
219	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.446,03									
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.132.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	9.075.009,00	680.063,59									
	100 - Recursos ordinários	20.009,00	77.873,48		24.063,15	97.882,48	18.163,42	78.832,48	14.526,45	74.812,99	4.019,49	19.050,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.009,00	77.873,48		24.063,15	97.882,48	18.163,42	78.832,48	14.526,45	74.812,99	4.019,49	19.050,00
221	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
222	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.009,00	37.945,69		23.000,00	42.954,69	3.950,00	23.904,69	14.526,45	19.954,69	3.950,00	19.050,00
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	49.927,79		1.063,15	54.927,79	14.213,42	54.927,79	14.526,45	54.858,30	69,49	
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00	-23.306,20		830.000,00	8.619.343,36	559.706,34	3.226.278,04	717.599,54	3.226.278,04		5.393.065,32
	001.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00	-23.306,20		830.000,00	8.619.343,36	559.706,34	3.226.278,04	717.599,54	3.224.151,08		5.393.065,32
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00			830.000,00	8.617.216,40	559.706,34	3.224.151,08	717.599,54	3.224.151,08		
225	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	50.000,00	-23.306,20			2.126,96		2.126,96		2.126,96		
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	330.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	330.000,00										
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00										
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	330.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	295.496,31				300.496,31		300.496,31		300.496,31		
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	295.496,31			300.496,31		300.496,31		300.496,31		
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	200.636,00			205.636,00		205.636,00		205.636,00		
480	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	5.000,00	94.860,31			94.860,31		94.860,31		94.860,31		
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	18.100.000,00	-3.478.111,49		71.381,64	13.907.119,14	1.291.958,97	7.674.467,91	2.094.213,70	7.674.467,91		6.232.651,23
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	18.075.000,00	-3.502.704,53		71.000,00	13.899.769,01	1.289.922,38	7.667.117,78	2.092.177,11	7.667.117,78		6.232.651,23
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00	-40.000,00									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
228	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
230	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
231	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.123.0019.2017 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	475.000,00	-487.273,54		1.000,00	295.200,00	20.295,84	138.982,79	20.295,84	138.982,79		156.217,21
	100 - Recursos ordinários	475.000,00	-487.273,54			292.200,00	20.097,84	138.399,79	20.097,84	138.399,79		153.800,21
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	475.000,00	-487.273,54			292.200,00	20.097,84	138.399,79	20.097,84	138.399,79		153.800,21
232	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
233	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-25.273,54									
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-45.000,00									
235	3.3.90.92.00 - Despesa de Exercícios Anteriores	45.000,00	-10.000,00									
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	111 - Outras Transferências do Estado											
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS											
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	001.1110 - ROYALTIES											
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	139 - Royalties - Minérios											
	001.0157 - Royalties - Minério											



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO	
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00							
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP		515.273,54			3.525.273,54		370.912,53		2.288.695,77		370.912,53	1.236.577,77
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54		313.284,98		1.900.139,01		313.284,98	925.134,53
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54		313.284,98		1.900.139,01		313.284,98	925.134,53
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribuições	2.500.000,00				2.500.000,00		313.284,98		1.574.865,47		313.284,98	925.134,53
240	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	300.000,00	25.273,54			325.273,54		325.273,54		325.273,54			
	131 - Royalties - Lei 9478/97	250.000,00	300.000,00			500.000,00		57.627,55		353.504,89		57.627,55	146.495,11
	001.1110 - ROYALTIES	250.000,00	300.000,00			500.000,00		57.627,55		353.504,89		57.627,55	146.495,11
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribuições	200.000,00				200.000,00							
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	190.000,00			200.000,00		35.051,87		35.051,87		35.051,87	164.946,13
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	190.000,00			200.000,00		35.051,87		35.051,87		35.051,87	164.946,13
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	190.000,00			200.000,00		35.051,87		35.051,87		35.051,87	164.946,13
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contribuições	10.000,00				10.000,00							
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa		14.500.000,00			70.000,00		898.714,01		5.239.439,22		1.700.968,74	4.839.856,25
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00	-3.890.704,53			10.079.295,47		898.714,01		5.239.439,22		1.700.968,74	4.839.856,25
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.500.000,00	-3.890.704,53			10.079.295,47		898.714,01		5.239.439,22		1.700.968,74	4.839.856,25
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatada	12.800.000,00	-2.419.864,35			9.850.135,65		898.714,01		5.010.279,40		1.700.968,74	4.839.856,25
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	-1.470.840,18			229.159,82		5.010.279,40		5.010.279,40			
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO		25.000,00			7.350,13		2.036,59		7.350,13		2.036,59	7.350,13
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		25.000,00			381,64		2.036,59		7.350,13		2.036,59	7.350,13
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	24.593,04			7.350,13		2.036,59		7.350,13		2.036,59	7.350,13
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	24.593,04			7.350,13		2.036,59		7.350,13		2.036,59	7.350,13
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	29.000,00			2.375,45		1.061,91		2.375,45		1.061,91	2.375,45
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				4.000,00		4.000,00		4.000,00			4.000,00
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-987,60										
515	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	975,04		381,64	974,68		974,68		974,68		974,68	
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.060,69										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2.415.000,00			268.772,10		5.239.439,22		1.700.968,74		5.239.439,22	1.629.234,47
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2.415.000,00			3.176.474,36		1.547.239,89		353.044,20		1.543.337,55	3.902,34
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		20.000,00			9.271,91		4.000,00		9.271,91		4.000,00	9.271,91
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		4.000,00		9.271,91		4.000,00	9.271,91
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		4.000,00		9.271,91		4.000,00	9.271,91
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.728,69			1.271,91		1.271,91		1.271,91		1.271,91	1.271,91
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-1.868,69			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,69			4.000,00		4.000,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,69										
	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			375.900,00		352.946,54		1.537.967,98		349.044,20	1.629.234,47
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,69										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,69										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,69										
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,69										
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,69										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00	1.583.565,00		375.900,00	268.772,10		2.167.202,45		236.655,42		886.031,38	232.753,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO NÃO LIQ.
463	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.381.419,00	375.900,00	268.772,10	1.951.301,10	226.655,42	770.365,03	232.753,08	766.462,69	3.902,34
	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.381.419,00	375.900,00	268.772,10	1.951.301,10	226.655,42	770.365,03	232.753,08	766.462,69	3.902,34
	001.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00	-797.854,00			215.901,35		116.566,35		116.566,35	99.335,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.800,00								8.970,00
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00,00	-1.000,00,00								90.365,00
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115.781,00			125.536,35		116.566,35			348.963,40
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	90.365,00			90.365,00					
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00	-551.366,00			1.000.000,00		651.036,60		651.036,60	348.963,40
	001.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00	-1.000,00,00								
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	116.291,12	651.036,60	116.291,12	651.036,60	348.963,40
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	330.000,00	-51.000,00								
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00								
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	15.000,00	-15.000,00								
	100 - Recursos ordinários										
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00								
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00								
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica										
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.880.267,79	10.470.657,70	1.000.000,00	3.700.000,00	14.843.731,74	1.511.593,62	6.443.887,26	1.511.593,62	6.441.230,65	2.656,61
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.880.267,79	10.470.657,70	1.000.000,00	3.700.000,00	14.843.731,74	1.511.593,62	6.443.887,26	1.511.593,62	6.441.230,65	2.656,61
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		2.656,61			2.656,61
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		2.656,61			2.656,61
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-17.343,39								
265	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00								
266	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00								
267	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00								
473	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	2.656,61								
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	2.656,61								
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	5.000,00	-5.000,00								
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-5.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00								
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00								
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00	-5.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-15.000,00								
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-15.000,00								
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	15.000,00	-15.000,00								
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00								
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	5.000,00								
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00								
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00								
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparo e Ampl. Prédios Municipais	165.000,00	1.597.255,59	1.000.000,00	200.000,00	706.005,07	202.354,44	489.491,40	202.354,44	489.491,40	216.513,67
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00								
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00								
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00								
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUID.	
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00						200.000,00	
	001.1110 - ROYALTIES			1.000.000,00								200.000,00	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.200.000,00	1.000.000,00	200.000,00	200.000,00						200.000,00	
529	139 - Royalties - Minérios						202.354,44	489.491,40	202.354,44	489.491,40	16.513,67		
	001.1110 - ROYALTIES		150.000,00	150.000,00	506.005,07	506.005,07	202.354,44	489.491,40	202.354,44	489.491,40	16.513,67		
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		40.000,00				202.354,44	489.491,40	202.354,44	489.491,40	16.513,67		
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		100.000,00										
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		10.000,00				202.354,44	489.491,40	202.354,44	489.491,40	16.513,67		
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas		390.176,26	2.223.954,94	2.500.000,00	2.500.000,00					2.500.000,00		
	100 - Recursos ordinários		10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		10.000,00	-10.000,00									
280	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		5.000,00	-5.000,00									
282	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	-5.000,00									
	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		53.302,64										
	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		1.873,62										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89												
	001.1110 - ROYALTIES												
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00		
530	137 - Royalties - Transferência Estado		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES		5.000,00	1.053.954,94	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	1.053.954,94	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00		
285	139 - Royalties - Minérios		320.000,00	1.053.954,94	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00		
	001.1110 - ROYALTIES			-320.000,00									
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		320.000,00	-320.000,00									
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		70.000,00	-70.000,00									
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		50.000,00	-50.000,00									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais		200.000,00	-200.000,00									
	100 - Recursos ordinários		215.000,00	2.097.626,19	2.312.626,19	2.312.626,19					1.738.007,40		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		15.000,00	-15.000,00									
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.000,00	-15.000,00									
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00	-5.000,00									
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.000,00	-5.000,00									
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			2.312.626,19	2.312.626,19	2.312.626,19					1.738.007,40		
	001.1225 - RECURSO UNIÃO			2.312.626,19	2.312.626,19	2.312.626,19					1.738.007,40		
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			2.312.626,19	2.312.626,19	2.312.626,19					1.738.007,40		
	139 - Royalties - Minérios		200.000,00	-200.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES		200.000,00	-200.000,00									
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas		235.000,00	-234.999,99									
	100 - Recursos ordinários		35.000,00	-35.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		35.000,00	-35.000,00									
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		15.000,00	-15.000,00									
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.000,00	-15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancece Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
	001.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.999,99			0,01		0,01		0,01		
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	15.451.0020.2086 - Emergencial ALEJ	2.500.000,00			1.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	
	111 - Outras Transferências do Estado		2.500.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		2.500.000,00		1.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2.000.000,00	
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00				700.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	200.000,00	
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.800.000,00			1.000.000,00	1.800.000,00					1.800.000,00	
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	4.408.463,83	2.439.164,36			6.822.443,66	809.239,18	4.877.120,45	809.239,18	4.877.120,45	1.945.323,41	
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-25.000,00									
297	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
304	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	20.000,00	-20.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	131 - Royalties - Lei 9478/97		215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	001.1110 - ROYALTIES	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		996.508,64	3.491,36	
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64	3.491,36	
	001.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00			1.000.000,00		996.508,64		996.508,64	3.491,36	
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00	-25.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00	-25.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	25.000,00	-25.000,00									
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00				5.506.870,61		809.239,18		3.565.038,56	1.941.832,05	
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	1.258.591,11			5.506.870,61		809.239,18		3.565.038,56	1.941.832,05	
	001.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	1.258.591,11			5.506.870,61		809.239,18		3.565.038,56	1.941.832,05	
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				379.565,15		379.565,15		379.565,15		
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.236.463,83	888.841,63			5.127.305,46		809.239,18		3.185.473,41	1.941.832,05	
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Drenagem	316.627,70	-10.000,00									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
308	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	296.627,70	-296.627,70									
	001.1110 - ROYALTIES	296.627,70	-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	-15.000,00									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
311	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
312	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
313	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	15.000,00	-15.000,00									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	60.000,00	-60.000,00									
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-60.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00	-60.000,00									
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00	-60.000,00									
318	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
319	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	15.000,00	-15.000,00									
320	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00									
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	15.000,00	-15.000,00									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40.108.775,53	14.060.539,92	8.096.438,12	1.000.000,00	45.801.757,10	4.280.492,44	24.050.958,03	4.028.706,37	23.799.171,96	251.786,07	21.750.799,07
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	40.108.775,53	14.060.539,92	8.096.438,12	1.000.000,00	45.801.757,10	4.280.492,44	24.050.958,03	4.028.706,37	23.799.171,96	251.786,07	21.750.799,07
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	25.000,00	-5.000,00			20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	-5.000,00			20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-5.000,00			20.000,00		16.000,00		16.000,00		4.000,00
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	5.000,00	-5.000,00									
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-45.229,64			25.641,00		17.616,30		17.616,30		8.024,70
	04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis	20.000,00	-45.229,64			25.641,00		17.616,30		17.616,30		8.024,70
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	-45.229,64			25.641,00		17.616,30		17.616,30		8.024,70
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-45.229,64			25.641,00		17.616,30		17.616,30		8.024,70
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	16.600,00			16.011,36		16.011,36		16.011,36		
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.600,00			16.011,36		16.011,36		16.011,36		
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	75.000,00	-45.292,54			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-75.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-75.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	40.000,00	-40.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	40.000,00	-40.000,00									
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	45.000,00	-15.080,00									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	001.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-5.000,00									
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	MÃO LÍQUID.	
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-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 Aterro Sanitário	15.000,00	-15.000,00										
100	Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00										
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00										
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00										
001.1110	ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00										
335	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	28.510.081,10	9.333.419,12	7.236.438,12	30.590.298,52	3.133.692,47	15.840.002,43	3.133.692,47	15.840.002,43		14.750.296,09		
100	Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00										
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00	360.405,47										
001.1110	ROYALTIES	15.849.000,00	360.405,47										
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00	360.405,47										
132	Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	5.329.918,60										
001.1110	ROYALTIES	7.709.438,63	5.329.918,60										
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	10.120.574,05										
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.590,00	-4.770.656,25										
134	Royalties - Fundo Especial de Perdeio - (FEP)	355.642,47	-355.642,47										
001.1110	ROYALTIES	355.642,47	-355.642,47										
341	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	355.642,47	-355.642,47										
137	Royalties - Transferência Estado	4.586.000,00	4.008.737,52										
001.1110	ROYALTIES	4.586.000,00	4.008.737,52										
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00	4.008.737,52										
	15.452.0020.2086 - Emergencial ALERJ	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00		
111	Outras Transferências do Estado	1.000.000,00	1.000.000,00										
001.1115	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.000.000,00	1.000.000,00										
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.000.000,00										
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	11.418.694,43	3.762.183,70	860.000,00	14.136.110,12	1.146.799,97	8.147.631,84	895.013,90	7.895.845,77		251.786,07	5.988.478,28	
100	Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00										
001.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00										
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-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	-151.000,00										
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	151.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	1.922.183,70										
001.1110	ROYALTIES	750.000,00	1.922.183,70										
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	1.922.183,70										
132	Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.000.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUID.
348	001.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.000.000,00			3.329.868,93	494.327,35	3.002.286,10	276.136,36	2.726.097,11	218.190,99	257.580,83
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	959.945,39			2.995.394,79	494.327,35	2.778.369,99	276.136,36	2.560.179,00	218.190,99	217.024,80
352	137 - Royalties - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	40.054,61			264.474,14		223.918,11		223.918,11		40.556,03
	001.1110 - ROYALTIES	620.000,00	860.000,00			620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	860.000,00			620.000,00		620.000,00		620.000,00		
349	139 - Royalties - Minérios	100.000,00	860.000,00			620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	001.0157 - Royalties - Minério	50.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
350	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00										
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
345	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	40.000,00	47.904,52		10.357,42	82.334,20	10.357,42	55.574,20	10.357,42	55.574,20		26.760,00
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	40.000,00	47.904,52		10.357,42	82.334,20	10.357,42	55.574,20	10.357,42	55.574,20		26.760,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00	17.000,00		8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	17.000,00		8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00	8.000,00	32.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	15.000,00		8.000,00	20.000,00		20.000,00		20.000,00		
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	7.000,00		8.000,00	12.000,00		12.000,00		12.000,00		
353	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	45.904,52		2.357,42	50.334,20	2.357,42	23.574,20	2.357,42	23.574,20		26.760,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	45.904,52		2.357,42	50.334,20	2.357,42	23.574,20	2.357,42	23.574,20		26.760,00
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	45.904,52		2.357,42	50.334,20	2.357,42	23.574,20	2.357,42	23.574,20		
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	30.904,52		2.357,42	36.189,68	2.357,42	9.429,68	2.357,42	9.429,68		26.760,00
356	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	15.000,00	-3.000,00			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-3.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
357	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
358	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	344.000,00	470.000,00			137.100,00	17.900,00	69.833,20	17.900,00	69.833,20		67.266,80
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	344.000,00	470.000,00			137.100,00	17.900,00	69.833,20	17.900,00	69.833,20		67.266,80
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	70.000,00	-70.000,00									
	100 - Recursos ordinários	70.000,00	-70.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00	-70.000,00									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
360	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
362	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
363	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
364	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	61.000,00		53.100,00	5.900,00	9.833,20	5.900,00	9.833,20	5.900,00		43.266,80
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	61.000,00		53.100,00	5.900,00	9.833,20	5.900,00	9.833,20	5.900,00		43.266,80
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	61.000,00		53.100,00	5.900,00	9.833,20	5.900,00	9.833,20	5.900,00		43.266,80
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	61.000,00		53.100,00	5.900,00	9.833,20	5.900,00	9.833,20	5.900,00		43.266,80
365	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	264.000,00	-120.000,00			84.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00		24.000,00
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	NÃO LÍQUIDO
367	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-99.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	144.000,00			84.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00		24.000,00
	001.1110 - ROYALTIES	144.000,00			84.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00		24.000,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00			84.000,00	12.000,00	60.000,00	12.000,00	60.000,00	60.000,00		24.000,00
	06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ		599.000,00									24.000,00
	111 - Outras Transferências do Estado		599.000,00									
	001.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		599.000,00									
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	599.000,00	-122.889,98									
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	239.028,39	-122.889,98		494,24	7.005,26	494,24	7.005,26	5.006,40	1.998,86		
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	159.028,39	-42.889,98		494,24	7.005,26	494,24	7.005,26	5.006,40	1.998,86		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	59.028,39	-32.889,98		494,24	7.005,26	494,24	7.005,26	5.006,40	1.998,86		
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-32.889,98		494,24	7.005,26	494,24	7.005,26	5.006,40	1.998,86		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-32.889,98		494,24	7.005,26	494,24	7.005,26	5.006,40	1.998,86		
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	4.000,00		494,24	3.005,26	494,24	3.005,26	1.006,40	1.998,86		
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	4.000,00			4.000,00		4.000,00				
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
	001.0110 - GERAL	9.028,39										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.028,39										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	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										
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	90.000,00										
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	80.000,00										
	001.1110 - ROYALTIES	80.000,00										
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	80.000,00	-40.000,00									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	40.000,00	-40.000,00									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
23.695.0016.2078	Manutenção dos Centros de Atendimento Turístico	40.000,00	-40.000,00									
100	- Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
02.18	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.311.626,60	-49.280,00	15.476,08	543.581,81	56.311,65	213.768,65	49.811,65	207.268,65	6.500,00	329.813,16	
02.18.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.311.626,60	-49.280,00	15.476,08	543.581,81	56.311,65	213.768,65	49.811,65	207.268,65	6.500,00	329.813,16	
04.122.0004.2041	- Manutenção Diretoria de Trânsito	1.201.626,60	12.000,00	11.476,08	495.283,81	45.811,65	183.268,65	45.811,65	183.268,65		312.015,16	
100	- Recursos ordinários	10.000,00	12.000,00	11.476,08	11.476,08						11.476,08	
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	12.000,00	11.476,08	11.476,08						11.476,08	
384	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	12.000,00	11.476,08	11.476,08						11.476,08	
131	- Royalties - Lei 9478/97											
001.1110	- ROYALTIES											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.191.626,80			483.807,73	45.811,65	183.268,65	45.811,65	183.268,65		300.539,08	
157	- Multas de trânsito				483.807,73	45.811,65	183.268,65	45.811,65	183.268,65		300.539,08	
001.1115	- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.191.626,80	100.000,00		69.806,73						69.806,73	
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	791.626,80	-190.000,00			45.811,65	183.268,65	45.811,65	183.268,65		92.331,35	
385	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-9.280,00	4.000,00	30.720,00	10.500,00	30.500,00	4.000,00	24.000,00	6.500,00	220,00	
386	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00	-9.280,00	4.000,00	30.720,00	10.500,00	30.500,00	4.000,00	24.000,00	6.500,00	220,00	
100	- Recursos ordinários	40.000,00	-9.280,00	4.000,00	30.720,00	10.500,00	30.500,00	4.000,00	24.000,00	6.500,00	220,00	
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-9.280,00	4.000,00	30.720,00	10.500,00	30.500,00	4.000,00	24.000,00	6.500,00	220,00	
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-3.280,00	6.720,00	6.720,00	6.500,00	6.500,00	4.000,00	14.800,00			
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-800,00			4.000,00						
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
04.122.0019.2007	- Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	-10.000,00									
131	- Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
001.1110	- ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
06.181.0005.2023	- Encargos com a Guarda Municipal	30.000,00	-12.000,00			17.578,00					17.578,00	
100	- Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-39.900,00								17.578,00	
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00								17.578,00	
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00								17.578,00	
131	- Royalties - Lei 9478/97	18.000,00				17.578,00						
001.1110	- ROYALTIES	18.000,00				17.578,00						
503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00				17.578,00						
16.541.0005.2025	- Encargos com Grupoamento de Proteção Ambiental	30.000,00	-30.000,00									
100	- Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
001.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
396	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
397	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
02.19	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	-50.000,00									
02.19.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	50.000,00	-50.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDO	MÃO LÍQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00	-40.000,00									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	-10.000,00									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	170.000,00	223.774,46		238,62	338.774,46	27.968,64	135.690,22	27.278,88	109.188,55	26.501,67	203.084,24
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.000,00	283.774,46		238,62	338.774,46	27.968,64	135.690,22	27.278,88	109.188,55	26.501,67	203.084,24
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00	251.277,40			286.277,40	23.701,42	117.113,16	23.701,42	94.878,71	22.234,45	169.164,24
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-28.140,00			1.860,00		1.860,00		1.700,00	160,00	
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-28.140,00			1.860,00		1.860,00		1.700,00	160,00	
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-9.840,00			160,00		160,00				
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.300,00			1.700,00		1.700,00				
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	115.253,16	23.701,42	93.178,71	22.074,45	169.164,24
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	115.253,16	23.701,42	93.178,71	22.074,45	169.164,24
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	115.253,16	23.701,42	93.178,71	22.074,45	169.164,24
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	42.497,06		238,62	52.497,06	4.267,22	18.577,06	3.577,46	14.309,84	4.267,22	33.920,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	42.497,06		238,62	52.497,06	4.267,22	18.577,06	3.577,46	14.309,84	4.267,22	33.920,00
	001.1110 - ROYALTIES	10.000,00	42.497,06		238,62	52.497,06	4.267,22	18.577,06	3.577,46	14.309,84	4.267,22	33.920,00
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	10.000,00	-10.000,00									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	115.000,00	-60.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00	-30.000,00									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-10.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-10.000,00									
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-30.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	80.000,00	-30.000,00									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	-10.000,00									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	
414	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-180.000,00								
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	180.000,00	-180.000,00								
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	180.000,00	-180.000,00								
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00	-40.000,00								
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00								
416	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00								
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	40.000,00	-40.000,00								
417	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00								
418	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00								
419	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00								
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	140.000,00	-140.000,00								
	100 - Recursos ordinários	140.000,00	-140.000,00								
420	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00	-140.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00								
421	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00								
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00								
423	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00								
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	7.370.000,00	-3.253.628,28	875.429,50	2.578.105,37	13.741,20	1.176.245,95	13.741,20	1.176.245,95	1.401.859,42	
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	7.370.000,00	-3.253.628,28	875.429,50	2.578.105,37	13.741,20	1.176.245,95	13.741,20	1.176.245,95	1.401.859,42	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	65.000,00	150.000,00	30.800,00	169.619,74	124.344,54	124.344,54	124.344,54	124.344,54	45.275,20	
	100 - Recursos ordinários	50.000,00	-50.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00								
424	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa Civil	10.000,00	-10.000,00								
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00								
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00								
428	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	-15.000,00								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00	-15.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	5.000,00	200.000,00								
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00								
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	200.000,00								
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	30.000,00	200.000,00								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	200.000,00								
	001.1110 - ROYALTIES	30.000,00	200.000,00								
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-2.080.173,05								
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	5.250.000,00	-2.080.173,05	844.629,50	1.930.953,50	11.762,40	11.762,40	11.762,40	11.762,40	16.467,36	
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00								
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00								
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00								
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00								
432	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00								
436	131 - Royalties - Lei 9478/97	3.010.000,00	-1.656.081,65								
	001.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00	-1.656.081,65								
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-1.656.081,65								
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-972.091,40								
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.200.000,00	-972.091,40								
	001.1110 - ROYALTIES	2.200.000,00	-972.091,40								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-977.091,40									
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	2.025.455,23	-1.323.455,23									258.212,56
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00			449.302,37	11.388,72	191.089,81	11.388,72	191.089,81		258.212,56
437	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.015.000,00	-1.313.455,23			440.302,37	11.388,72	191.089,81	11.388,72	191.089,81		258.212,56
438	001.1110 - ROYALTIES	2.015.000,00	-1.313.455,23			377.205,93	11.388,72	118.993,37	11.388,72	118.993,37		258.212,56
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	70.000,00			72.096,44		72.096,44		72.096,44		
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	165.000,00	-115.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	165.000,00	-115.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Organizatória	25.000,00	-17.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	-17.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
440	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-17.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
441	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
442	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	3.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-19.000,00		4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00		
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	60.000,00	-66.000,00									
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-66.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	60.000,00	-66.000,00									
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
445	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
446	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	80.000,00	-38.000,00									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-19.000,00									
448	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
449	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	50.000,00	8.000,00									
	001.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-8.000,00									
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-8.000,00									
450	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	11.102.234,44	-2.785.000,00		2.636.854,71	5.670.847,51	880.453,66	4.508.264,60	695.465,72	4.315.351,30	192.913,30	1.162.582,91
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	11.102.234,44	-2.785.000,00		2.636.854,71	5.670.847,51	880.453,66	4.508.264,60	695.465,72	4.315.351,30	192.913,30	1.162.582,91
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Organizatória	48.000,00	-48.000,00		794.869,88	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00		
	100 - Recursos ordinários	48.000,00	-48.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00	-48.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
451	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	-12.000,00									
452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00	-4.000,00									
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-12.000,00									
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	-20.000,00									
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	11.034.234,44	-2.725.000,00		2.636.854,71	5.662.847,51	880.453,66	4.500.264,60	695.465,72	4.307.351,30	192.913,30	1.162.582,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS													
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	MÃO LIQUID.	
131	Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00	-2.725.000,00	650.718,65	45.737,72	4.624.281,35	880.453,66	4.500.264,60	695.465,72	4.307.351,30	192.913,30	124.016,75	
	001.110 - ROYALTIES	8.000.000,00	-2.725.000,00	650.718,65	45.737,72	4.624.281,35	880.453,66	4.500.264,60	695.465,72	4.307.351,30	192.913,30	124.016,75	
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00	-5.725.000,00	384.849,20		1.890.150,80	280.692,00	1.834.082,96	280.692,00	1.834.082,96		56.067,84	
459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.000.000,00	265.869,45	45.737,72	2.734.130,55	599.761,66	2.666.181,64	414.773,72	2.473.268,34	192.913,30		
	139 - Royalties - Minérios	3.034.234,44		1.986.136,06	749.132,16	1.038.566,16						1.038.566,16	
	001.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44		1.986.136,06	749.132,16	1.038.566,16						1.038.566,16	
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00		996.718,18		72.358,50		361.792,50				361.792,50	
534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		747.616,26	61.310,38		676.773,66						676.773,66	
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44	-1.744.334,44										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancece Analítico



Exercício de 2022

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
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 - IN.S.S.	100	001.0110						
61106	5.2.11.02.0005 - IN.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106						
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	001.0110						
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAJI	100	001.0110						
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	001.1110						
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	001.1110						
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128						
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						
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	100	001.0110						
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	001.0110						
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	001.0110						
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	001.0110						
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BNC 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 - IN.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 Saídas Compensatórias, Exceto ARO									
48585	5.2.31.02.0001 - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	001.0110						
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	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	76.261.288,42	93.063.580,97	9.127.190,21	51.315.206,76	8.000.000,02	8.000.000,02
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLÍMPIO SIMÕES" - Recur:	100	001.1100	16.000.000,00	16.770.644,06	1.461.774,00	8.770.644,04	200.000,00	200.000,00
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	001.1100	200.000,00	200.000,00	1.705.300,24	852.650,22	852.650,02	852.650,02
				1.705.300,00	1.705.300,24	142.108,37			
	</								



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022



DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CODIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	001.1100	250.000,00	250.000,00	3.900.125,24	31.702.094,76	28.373.023,28	250.000,00
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	001.1100	53.467.926,48	60.075.118,04	199.999,32	431.598,29	178.459,17	
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947	131	001.1110	250.000,00	610.057,46	833.767,51	5.146.592,78	318.759,56	
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destina 135	135	001.1110	609.860,78	5.465.352,34	38.825,87	192.719,00	424.697,87	
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARATIBA" - Lei 7990/89	100	001.1100	617.416,87	617.416,87		135.070,01	110.000,00	
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Lei 7990/89	100	001.1100	120.000,00	245.070,01			30.000,00	
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	30.000,00	30.000,00				
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	001.1100	3.010.784,29	3.010.784,29			3.010.784,29	
61097	5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	100	001.1100		786.726,59				
61098	5.5.01.02.0015 - Transferência Concedida ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	132	001.1110		3.111.534,32	2.365.013,15	3.111.534,32		
61108	5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	111	300.1115						
61109	5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111	400.1115		185.576,75		185.576,75		
Ativo Realizável							3.900,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	001.0110						

Contador
-0001-057.005.999

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Período: Junho - 01/06/2022 a 30/06/2022

Exercício de 2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	
Total da Receita	209.350.016,80	15.127.756,92	224.477.773,72	Total da Despesa	171.704.673,55	46.703.824,47	218.408.498,02
Receitas Orçamentárias	186.644.079,52	31.061.054,47	217.705.133,99	Despesas Orçamentárias	99.431.948,23	35.038.551,74	134.470.499,97
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	42.188.016,55	9.127.190,21	51.315.206,76
Receitas Extra Orçamentárias	22.705.937,28	-15.933.297,55	6.772.639,73	Despesas Extra Orçamentárias	12.306.381,02	2.465.800,52	14.772.181,54
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	17.778.327,75	72.282,00	17.850.609,75
Disponibilidades			39.595.181,13	Disponibilidades			45.664.456,83
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			39.595.181,13	Banco			45.664.456,83
Recurso Disponível			39.595.181,13	Recurso Disponível			34.464.090,67
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			0,00
Comum/Movimento			39.595.181,13	Comum/Movimento			34.464.090,67
Recurso Aplicado			0,00	Recurso Aplicado			11.200.366,16
Comum/Movimento			0,00	Comum/Movimento			11.200.366,16
TOTAL GERAL			264.072.954,85	TOTAL GERAL			264.072.954,85

Contador
057.057.148

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Filtro: Pagamentos de 01/06/2022 a 30/06/2022



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
01/06/2022	1096	VIBRA ENERGIA S.A	370	2021			1868	2022	72.282,00
									FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/06/2022	1097	PREVI - MANGARATIBA	55	2022			1922	2022	194.593,54
									APLIC
01/06/2022	1098	PREVI - MANGARATIBA	57	2022			1917	2022	100.287,83
									APLIC
01/06/2022	1099	PREVI - MANGARATIBA	53	2022			1924	2022	153.043,84
									APLIC
01/06/2022	1100	PREVI - MANGARATIBA	56	2022			1916	2022	34.568,70
									APLIC
01/06/2022	1101	PREVI - MANGARATIBA	58	2022			1926	2022	149.368,18
									APLIC
01/06/2022	1102	PREVI - MANGARATIBA	80	2022			1929	2022	26.230,80
									APLIC
01/06/2022	1103	PREVI - MANGARATIBA	82	2022			1932	2022	98.388,42
									APLIC
01/06/2022	1103	PREVI - MANGARATIBA	565	2022			1933	2022	5.160,96
									APLIC
01/06/2022	1104	PREVI - MANGARATIBA	54	2022			1921	2022	40.612,46
									APLIC
01/06/2022	1105	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	658	2022			2179	2022	368,23
									APLIC
02/06/2022	1125	LUIS FLÁVIO PASSOS MALA	347	2022			1881	2022	5.700,00
									FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAU - Royalties APLIC
02/06/2022	1106	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	30	2022			2024	2022	508.046,34
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2022	1107	CAROLINE CEIA DE SOUZA	575	2022			1972	2022	313,03
									FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
02/06/2022	1108	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	132	2022			1973	2022	76.507,63
									APLIC
02/06/2022	1108	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	161	2022			1976	2022	10.440,15
									APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
02/06/2022	1108	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	159	2022			1974	2022	14.887,42 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022	1108	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	133	2022			1975	2022	15.601,90 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022	1109	ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA	199	2022			2010	2022	1.150,00 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
02/06/2022	1110	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022			2074	2022	252.220,22 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1110	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022			2076	2022	91.146,07 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1110	FOLHA DE PAGAMENTO	105	2022			2078	2022	214.218,77 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1110	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022			2079	2022	8.659,78 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1110	FOLHA DE PAGAMENTO	109	2022			2083	2022	9.913,81 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1110	FOLHA DE PAGAMENTO	639	2022			2113	2022	1.072,72 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			2101	2022	65.201,51 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			2102	2022	94.782,77 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	518	2022			2103	2022	3.436,86 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1111	FOLHA DE PAGAMENTO	638	2022			2111	2022	240.369,49 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1112	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			2094	2022	1.562.456,89 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1112	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			2095	2022	315.502,71 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1112	FOLHA DE PAGAMENTO	517	2022			2097	2022	48.726,59 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
02/06/2022	1112	FOLHA DE PAGAMENTO	638	2022			2112	2022	602.491,70 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1112	FOLHA DE PAGAMENTO	107	2022			2098	2022	32.221,50 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1112	FOLHA DE PAGAMENTO	518	2022			2099	2022	50.736,36 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	511	2022			2043	2022	273.299,96 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2047	2022	205.254,91 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			2051	2022	26.036,83 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			2054	2022	49.090,83 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			2057	2022	37.374,97 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1113	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			2063	2022	4.777,48 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1114	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2041	2022	813.016,01 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1114	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2088	2022	1.019.732,61 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1115	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2037	2022	3.255.194,62 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1116	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2034	2022	8.090,10 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1117	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2032	2022	2.424,00 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1118	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2039	2022	36.955,35 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/06/2022	1119	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2038	2022	1.042,32 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
02/06/2022	1120	PENSÃO ALIMENTÍCIA			396	2022				FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - 51.040,39 SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
02/06/2022	1121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			414	2022			1.354.131,07 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
02/06/2022	1122	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	29	2022			2009	2022	157.893,20	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2022	1123	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			394	2022			1.000,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/06/2022	1124	COTEF-CENTRO DE ORIENT. EM TRIB. E EST. FAZ. LTDA	556	2022			2015	2022	2.250,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/06/2022	1125	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			406	2022			698,14	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
03/06/2022	1126	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	490	2022			2052	2022	1.310.138,73 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/06/2022	1127	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	399	2022			2049	2022	939.249,57 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/06/2022	1128	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	589	2022			2065	2022	200.000,00 FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
03/06/2022	1128	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	439	2022			2066	2022	2.354,44 FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
03/06/2022	1129	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			2068	2022	47.155,20 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
03/06/2022	1130	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			2069	2022	30.111,59 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
03/06/2022	1131	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			2071	2022	25.333,18 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
03/06/2022	1132	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			2070	2022	81.940,76	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/06/2022	1137	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	226	2022			1970	2022	3.577,46	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/06/2022	1138	RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022			1995	2022	5.040,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
06/06/2022	1133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			393	2022			108.915,30	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/06/2022	1134	UNIMED			397	2022			401.191,25	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/06/2022	1135	UNIMED			398	2022			75.197,86	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/06/2022	1136	ROBSON DA SILVA MACHADO	408	2022			1356	2022	7.582,58	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
06/06/2022	1137	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			427	2022			181,82	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
06/06/2022	1138	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			428	2022			516,64	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
07/06/2022	1147	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	349	2022			2124	2022	12.000,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
07/06/2022	1139	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	150	2022			2077	2022	72.733,19	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
07/06/2022	1139	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	582	2022			2080	2022	63.000,00	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
07/06/2022	1139	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	583	2022			2081	2022	103.000,00	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
07/06/2022	1139	LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	584	2022			2082	2022	446.253,31	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
07/06/2022	1140	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	387	2022			2084	2022	23.228,47	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
07/06/2022	1140	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	388	2022			2085	2022	4.519,97	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
07/06/2022	1140	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	389	2022			2086	2022	4.736,89	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		
07/06/2022	1140	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI	390	2022			2087	2022	3.169,73 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
07/06/2022	1141	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	307	2022			2020	2022	159.888,72 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
07/06/2022	1141	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	308	2022			2021	2022	31.112,33 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
07/06/2022	1141	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	309	2022			2022	2022	32.605,47 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
07/06/2022	1141	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	310	2022			2023	2022	21.818,24 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
07/06/2022	1142	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	139	2022			2011	2022	9.164,00 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
07/06/2022	1144	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA			401	2022			2.164,76 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
07/06/2022	1145	PREVI - MANGARATIBA	221	2022			2064	2022	218.991,74 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI	
07/06/2022	1146	IRIS PROJETOS, COM. E SERVIÇOS EIRELI	26	2022			2122	2022	77.147,29 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
07/06/2022	1147	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			436	2022			180,00 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
07/06/2022	1148	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	640	2022			2125	2022	130.403,75 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
07/06/2022	1148	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	641	2022			2126	2022	13.424,14 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
07/06/2022	1148	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			433	2022			44.569,77 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
07/06/2022	1149	UNIMED			399	2022			11.320,55 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
07/06/2022	1143	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			400	2022			11.501,33 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
08/06/2022	1153	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022			2107	2022	3.500,00 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
08/06/2022		INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA	611	2022			2000	2022	121,06	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
08/06/2022	1151	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	134	2022			2016	2022	14.247,87 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
08/06/2022	1151	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	135	2022			2017	2022	8.660,30 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
08/06/2022	1151	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	162	2022			2018	2022	8.263,71 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
08/06/2022	1151	A. VICTORIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	163	2022			2019	2022	5.795,12 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
08/06/2022	1152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			391	2022			700,00 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
08/06/2022	1153	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			437	2022			170,20	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
09/06/2022	1158	AURÉLIO DOS SANTOS CARIÇO	444	2022			2110	2022	5.900,00 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
09/06/2022	1173	TELEALARME BRASIL LTDA	298	2022			1965	2022	3.736,80 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
09/06/2022	1173	TELEALARME BRASIL LTDA	298	2022			1966	2022	3.736,80 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
09/06/2022	1154	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			423	2022			333.441,73	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
09/06/2022	1155	BANCO DO BRASIL			430	2022			21.407,20 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
09/06/2022	1156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			441	2022			2.216.462,37	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/06/2022	1157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			440	2022			833.767,51	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/06/2022	1158	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			445	2022			753,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/06/2022	1159	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	266	2022			2138	2022	96.170,49 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
09/06/2022	1160	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	43	2022			2132	2022	184.901,67 APLIC	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação -

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
09/06/2022	1160	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	547	2022			2133	2022	117.323,99 Aplic	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
09/06/2022	1160	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	571	2022			2134	2022	140.000,00 Aplic	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
09/06/2022	1160	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	637	2022			2135	2022	240.450,35 Aplic	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
09/06/2022	1161	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	621	2022			2108	2022	25.830,89 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
09/06/2022	1162	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	622	2022			2109	2022	25.830,89 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
09/06/2022	1163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			449	2022			16.605,36 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
09/06/2022	1164	ANTONIO CARLOS ANICETO	560	2022			2130	2022	4.000,00 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
09/06/2022	1165	PREVI - MANGARATIBA			418	2022			227.370,25 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/06/2022	1165	PREVI - MANGARATIBA			419	2022			48.438,24 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/06/2022	1165	PREVI - MANGARATIBA			420	2022			100.300,84 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/06/2022	1165	PREVI - MANGARATIBA			421	2022			5.150,25 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/06/2022	1165	PREVI - MANGARATIBA			422	2022			7.823,75 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/06/2022	1166	PREVI - MANGARATIBA			415	2022			218.991,74 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/06/2022	1167	PREVI - MANGARATIBA			416	2022			97.857,88 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/06/2022	1168	S.I.S.P.M.U.M			426	2022			9.091,76 FICHA:	46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC
09/06/2022	1169	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL			424	2022			12.238,00 FICHA:	46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor				
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária		
09/06/2022	1170	S.I.S.P.M.U.M		429	2022	489,52	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC			
09/06/2022	1172	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	267	2022	2136	2022	129.361,75	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
09/06/2022	1171	CONNECT NETWORK	328	2022	2123	2022	69.581,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
09/06/2022	1172	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	570	2022	2137	2022	66.858,30	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
09/06/2022	1173	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		467	2022	37,37	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC			
09/06/2022	1173	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		468	2022	37,37	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC			
10/06/2022	1192	LUIIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022	2105	2022	5.700,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
10/06/2022	1190	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	225	2022	2003	2022	5.797,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC		
10/06/2022	1190	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	225	2022	2002	2022	5.797,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC		
10/06/2022	1190	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	225	2022	2001	2022	5.797,32	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC		
10/06/2022	1191	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	224	2022	2005	2022	4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
10/06/2022	1191	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	224	2022	2007	2022	4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
10/06/2022	1191	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	224	2022	2006	2022	4.808,70	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC		
10/06/2022	1174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	580	2022	1964	2022	18.392,90	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC		
10/06/2022	1175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	586	2022	1979	2022	264,52	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC		

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
10/06/2022	1176	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILAR DE RIO PARDO	465	2022			2114	2022	6.141,96	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
10/06/2022	1177	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			465	2022			505,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022	1178	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			456	2022			241,37	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022	1179	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	139	2022			2140	2022	125,43	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/06/2022	1179	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	167	2022			2141	2022	1.807,60	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/06/2022	1179	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	140	2022			2142	2022	1.894,35	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/06/2022	1179	AMARAL E COSTA BAZAR LTDA	141	2022			2143	2022	1.267,62	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/06/2022	1180	K L T LINDGREN ME	59	2022			2120	2022	42.500,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
10/06/2022	1181	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			2204	2022	360,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2022	1181	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2205	2022	2.680,29	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2022	1182	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2207	2022	1.956,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2022	1183	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2193	2022	550,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2022	1183	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			2194	2022	2.569,34	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2022	1184	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2191	2022	4.543,50	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2022	1185	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2200	2022	13.512,83	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
10/06/2022		1185 FOLHA DE PAGAMENTO	97	2022			2201	2022	6.552,40 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022		1185 FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			2202	2022	5.838,12 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022		1185 FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			2203	2022	360,00 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022		1186 PENSÃO ALIMENTÍCIA			454	2022				FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 909,16 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
10/06/2022		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			444	2022			14.206,79 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022		1187 FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2199	2022	44.444,34 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022		1188 FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2195	2022	19.371,79 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
10/06/2022		1190 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			457	2022			724,90	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022		1190 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			458	2022			724,90	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022		1190 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			459	2022			724,90	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022		1191 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			462	2022			453,03	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022		1191 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			460	2022			453,03	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022		1191 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			461	2022			453,03	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022		1192 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			455	2022			698,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022		1193 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	585	2022			1978	2022	54.702,02	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária	Liquidação		Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago		
10/06/2022	1178	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022			2089	2022	3.900,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2022	1177	CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022			2090	2022	5.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
10/06/2022	1190	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	225	2022			2004	2022	1.352,68	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
10/06/2022	1191	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	224	2022			2008	2022	961,74	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	545	2022			2062	2022	3.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	545	2022			2053	2022	1.700,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	545	2022			2055	2022	3.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	545	2022			2056	2022	3.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	545	2022			2058	2022	3.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	545	2022			2059	2022	3.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	HORTÊNCIO PEREIRA FILHO	545	2022			2060	2022	3.000,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1197	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022			2131	2022	2.352,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1207	RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022			2106	2022	6.300,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
13/06/2022	1194	BRUNO BUARQUE GERHARD	607	2022			2073	2022	7.000,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/06/2022	1195	MARIA ALICE PINTO BARRETO	606	2022			2072	2022	4.000,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
13/06/2022	1196	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	187	2022			2115	2022	1.964,16	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022	1196	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	188	2022			2116	2022	2.000,00	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022	1196	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	190	2022			2117	2022	726,98	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022	1196	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	191	2022			2118	2022	1.000,00	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
13/06/2022	1196	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	193	2022			2119	2022	1.000,00	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
13/06/2022	1197	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			477	2022			33,63	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1198	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	659	2022			2181	2022	3,26	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			471	2022			95,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			472	2022			95,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			473	2022			95,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			474	2022			95,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			475	2022			95,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1199	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			476	2022			95,20	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/06/2022	1200	LEANDRO DIAS DE CAMPOS	595	2022			2067	2022	2.150,27 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
13/06/2022	1201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			443	2022			115.305,25 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
13/06/2022	1202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			442	2022			105.134,19 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
13/06/2022	1203	THOMAZ SANTOS DA COSTA	618	2022			2177	2022	5.618,34 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
13/06/2022	1204	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	521	2022			1866	2022	534,96	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
13/06/2022	1204	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	521	2022			1865	2022	668,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
13/06/2022	1204	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	521	2022			1864	2022	668,72	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
13/06/2022	1205	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	90	2022			2104	2022	787,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		
13/06/2022	1206	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			478	2022			725,64	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
13/06/2022	1207	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			479	2022			863,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
13/06/2022	1206	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022			2091	2022	5.800,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/06/2022	1214	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	178	2022			2160	2022	8.841,85	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
14/06/2022	1209	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO,	3	2022			2100	2022	4.300,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/06/2022	1217	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELOS	177	2022			2161	2022	9.100,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
14/06/2022	1208	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	633	2022			2185	2022	500.000,00	FICHA: 61124 - 001 3836-9 23409-5 - BB - ALERJ - Aplic	
14/06/2022	1210	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	24	2022			2188	2022	93.480,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/06/2022	1211	MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	519	2022			2184	2022	459.840,19	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
14/06/2022	1212	PREVI - MANGARATIBA	588	2022			1983	2022	325,78	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
14/06/2022	1213	VINÍCIUS SULANO DAVID	594	2022			2129	2022	1.061,91	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
14/06/2022	1214	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			480	2022			1.562,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/06/2022	1216	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	514	2022			2189	2022	99.761,11	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
14/06/2022	1217	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			482	2022			1.633,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/06/2022	1218	BARBA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	256	2022			2190	2022	276.001,90	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor				
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária		
14/06/2022	1209	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			481	2022	331,37	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC		
14/06/2022	1215	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	22	2022			2187	2022	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
14/06/2022	5355	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	316	2022			1120	2022	-100.813,09 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
14/06/2022	677	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	316	2022			2346	2022	99.315,40 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
14/06/2022	677	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	692	2022			2336	2022	1.497,69 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1219	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	662	2022			2197	2022	288,41 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
15/06/2022	1220	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	661	2022			2198	2022	1.000,00 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
15/06/2022	1221	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			2230	2022	61.522,81 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1222	GREENFOOD ALIMENTOS LTDA	64	2022			2231	2022	29.718,79 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2209	2022	166.265,00 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2221	2022	13.422,50 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2220	2022	12.282,64 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2214	2022	9.339,76 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2211	2022	13.600,00 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2210	2022	16.866,00 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	
5/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	326	2022			2216	2022	1.000,00 FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária		
Lançamento	Autorização		Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2217	2022	12.091,89	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2218	2022	4.343,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2212	2022	5.410,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2213	2022	8.970,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2219	2022	7.250,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2222	2022	79.028,12	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2215	2022	5.340,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1223	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA		326	2022			2208	2022	34.993,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1224	MARIA LÚCIA LOPES CARIDADE		534	2022			2186	2022	2.694,20	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				407	2022			272,94	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				410	2022			73.460,54	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				408	2022			18.253,82	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1228	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		591	2022			1984	2022	52.302,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1229	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		590	2022			1985	2022	925,84	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1230	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		592	2022			1986	2022	19.618,97	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1231	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		469	2022					963,26	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
15/06/2022	1232	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			470	2022			695,73 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1233	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			447	2022			2.044,08 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/06/2022	1234	EMPRÉSTIMO BRADESCO			446	2022			374,54 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
15/06/2022	1235	EMPRÉSTIMO BRADESCO			431	2022			395.960,34 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
15/06/2022	1236	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2148	2022	68,93	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/06/2022	1237	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	636	2022			2092	2022	146,30	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/06/2022	1237	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI			412	2022			146,30	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/06/2022	1238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			432	2022			171.194,93	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/06/2022	1239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			450	2022			85,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/06/2022	1240	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022			2167	2022	2.115,35	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/06/2022	1240	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			495	2022			15,85	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
20/06/2022	1241	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	600	2022			2232	2022	121.947,18	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
20/06/2022	1242	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			2144	2022	5.124,00 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
20/06/2022	1243	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			2145	2022	5.616,00 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
20/06/2022	1244	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	32	2022			2180	2022	1.637,81	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
20/06/2022	1246	ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES	672	2022			2241	2022	4.000,00	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
20/06/2022	1245	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			417	2022			1.461,774,00 APLIC FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC	
21/06/2022	1248	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	201	2022			2169	2022	3.789,97 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/06/2022	1257	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022			1882	2022	4.253,26 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
21/06/2022	1257	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022			2178	2022	193,33 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
21/06/2022	1248	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			485	2022			216,61 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/06/2022	1249	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			2146	2022	2.354,00 APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
21/06/2022	1250	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			2147	2022	6.252,00 APLIC FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	
21/06/2022	1252	ALEX BRZESKI BARBOSA	660	2022			2196	2022	4.000,00 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
21/06/2022	1253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			409	2022			7.019,15 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
21/06/2022	1254	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			405	2022			17.541,53 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
21/06/2022	1255	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			402	2022			7.042,98 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
21/06/2022	1256	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			404	2022			324,50 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações	
21/06/2022	1257	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			487	2022			43,50 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/06/2022	1257	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			486	2022			320,85 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
21/06/2022	1258	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022			2096	2022	1.153,51 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC	
21/06/2022	1258	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV			413	2022			897,17 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAU - IPTU APLIC	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
21/06/2022	1259	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022			2075	2022	1.024,65	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/06/2022	1259	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO			411	2022			1.024,65	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
21/06/2022	1247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			2239	2022	279.957,16	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
21/06/2022	1251	FUNDACAO MARIO PEIXOTO			466	2022			142.108,37	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IFI APLIC
22/06/2022	1270	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022			2227	2022	6.886,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2022	1269	NILTON LUIZ DA PENHA	203	2022			2182	2022	7.500,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2022	1262	KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	488	2022			2159	2022	2.958,93	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1260	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	673	2022			2246	2022	93,08	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
22/06/2022	1261	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	666	2022			2234	2022	1.444,86	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1261	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	667	2022			2235	2022	1.593,35	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1262	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			490	2022			89,03	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1263	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			438	2022			1.017,60	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
22/06/2022	1264	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	674	2022			2248	2022	1.309,90	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
22/06/2022	1265	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	442	2022			2158	2022	862,08	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/06/2022	1266	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	442	2022			2157	2022	8.328,19	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/06/2022	1267	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022			2228	2022	2.968,51	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
22/06/2022	1267	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022			2229	2022	2.968,51	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
22/06/2022	1267	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			496	2022			90,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1267	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			497	2022			90,48	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1268	IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	27	2022			2238	2022	7.068,60	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2022	1269	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			489	2022			1.193,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1270	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			488	2022			1.024,29	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/06/2022	1271	ZENON CARVALHO SILVA	644	2022			2162	2022	2.357,42	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
22/06/2022	1271	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			498	2022			34,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
23/06/2022	1272	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022			2224	2022	12.894,47	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/06/2022	1272	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			499	2022			2.676,61	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/06/2022	1273	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022			2206	2022	5.327,13	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/06/2022	1273	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			500	2022			595,60	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/06/2022	1274	ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022			2226	2022	6.000,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/06/2022	503	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			503	2022			780,64	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
23/06/2022	1275	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	250	2022			2264	2022	150.682,08	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago	
23/06/2022	1276	VICTOR HUGO MOREIS DA CRUZ 15975310733	498	2022			2274	2022	FICHA: 46152 - 237 0237-0 8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC FICHA: 46152 - 237 0237-0 8666-5 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
23/06/2022	1277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			491	2022			FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
23/06/2022	1278	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022			2225	2022	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/06/2022	1278	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			505	2022			FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
23/06/2022	1279	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	20	2022			2233	2022	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
23/06/2022	1279	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			506	2022			FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
24/06/2022	1280	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			507	2022			FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/06/2022	1281	JORGE CLAUDINO	678	2022			2275	2022	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/06/2022	1282	ANDRE DE MELLO COSTA	532	2022			1777	2022	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
27/06/2022	1283	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			2251	2022	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
27/06/2022	1284	IMPrensa Nacional	93	2022			2273	2022	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
27/06/2022	1285	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	136	2022			2266	2022	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
27/06/2022	1285	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	164	2022			2268	2022	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
27/06/2022	1285	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	165	2022			2269	2022	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
27/06/2022	1285	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	138	2022			2267	2022	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
27/06/2022	1286	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	613	2022			2270	2022	73.197,65 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
27/06/2022	1287	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	567	2022			2280	2022	73.792,50 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
27/06/2022	1288 G	V BORGES LTDA	305	2022			2252	2022	8,55 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
27/06/2022	1288 G	V BORGES LTDA	351	2022			2253	2022	3.525,99 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
27/06/2022	1288 G	V BORGES LTDA	550	2022			2254	2022	15.434,44 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
27/06/2022	1288 G	V BORGES LTDA	568	2022			2255	2022	143.000,00 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
27/06/2022	1288 G	V BORGES LTDA	657	2022			2256	2022	35.825,66 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
27/06/2022	1289	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	371	2022			2276	2022	349.398,99 FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
27/06/2022	1290	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			463	2022			177,17 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/06/2022	1290	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			464	2022			616,50 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/06/2022	1291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	646	2022			2171	2022	19.649,62 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/06/2022	1292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	649	2022			2170	2022	793,58 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/06/2022	1293	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	645	2022			2168	2022	54.299,48 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
27/06/2022	1294	LUCIMAR MARTINS DA SILVA COSTA	539	2022			1788	2022	3.470,57 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento do Cálculo	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor				
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
27/06/2022	1295	PREVI - MANGARATIBA	653	2022			2175	2022	1.052,27 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	500	2022			2149	2022	33.800,97 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	499	2022			2150	2022	193.569,28 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	502	2022			2151	2022	12.674,37 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	501	2022			2152	2022	35.763,87 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	504	2022			2165	2022	1.490,90 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	647	2022			2166	2022	26.409,24 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	503	2022			2163	2022	1.677,58 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	648	2022			2164	2022	70.723,12 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	506	2022			2153	2022	1.212,36 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	505	2022			2154	2022	3.937,89 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	508	2022			2155	2022	1.538,11 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1296	PREVI - MANGARATIBA	507	2022			2156	2022	6.285,64 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1295	PREVI - MANGARATIBA	655	2022			2176	2022	73.879,28 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1295	PREVI - MANGARATIBA	650	2022			2172	2022	4.931,57 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1
27/06/2022	1295	PREVI - MANGARATIBA	651	2022			2173	2022	9.856,15 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IP1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem de Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
27/06/2022	1295	PREVI - MANGARATIBA	652	2022			2174	2022	8.138,61 APLIC
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
27/06/2022	1297	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			451	2022			38.634,76
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/06/2022	1298	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2250	2022	65,53
									FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
27/06/2022	1299	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	31	2022			2236	2022	51.660,00
									FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
27/06/2022	1300	CONNECT NETWORK	328	2022			2272	2022	69.581,00
									FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
28/06/2022	1301	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	688	2022			2298	2022	6.246,92
									FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
28/06/2022	1303	GOTHAN DISTRIBUIDORA LTDA	567	2022			2284	2022	90.870,00 APLIC
									FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação -
28/06/2022	1302	ADRIELLE DOS SANTOS PEREIRA	535	2022			2293	2022	3.048,28
									FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/06/2022	1304	CARLOS HENRIQUE ALVES MARQUES	654	2022			2192	2022	1.063,15
									FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
28/06/2022	1305	PREVI - MANGARATIBA			338	2022			23.221,71 APLIC
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
28/06/2022	1305	PREVI - MANGARATIBA			339	2022			15.604,16 APLIC
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
28/06/2022	1306	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			523	2022			185.576,75
									FICHA: 61124 - 001 3836-9 23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
29/06/2022	1307	EDUARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS DEGENRING	437	2022			1993	2022	1.195,81 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/06/2022	1308	MARCOS MOZER	683	2022			2300	2022	4.000,00 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/06/2022	1309	MARCOS MOZER	684	2022			2299	2022	4.000,00 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/06/2022	1310	PREVI - MANGARATIBA	80	2022			2249	2022	26.362,56 APLIC
									FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI

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



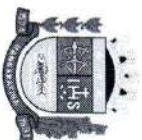
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extrorrogamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
29/06/2022	1311	PREVI - MANGARATIBA	57	2022			2243	2022	101.135,99 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/06/2022	1312	PREVI - MANGARATIBA	56	2022			2245	2022	34.861,06 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/06/2022	1313	PREVI - MANGARATIBA	58	2022			2247	2022	152.371,76 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/06/2022	1314	PREVI - MANGARATIBA	53	2022			2244	2022	154.840,21 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/06/2022	1315	PREVI - MANGARATIBA	54	2022			2240	2022	40.955,95 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/06/2022	1316	PREVI - MANGARATIBA	55	2022			2242	2022	196.239,30 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/06/2022	1317	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	442	2022			2261	2022	11.389,38	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
29/06/2022	1318	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	442	2022			2262	2022	2.480,74	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
29/06/2022	1319	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA	442	2022			2259	2022	5.635,12	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
29/06/2022	1320	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022			2271	2022	23.701,42	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
29/06/2022	1322	MARINETE DA COSTA DE OLIVEIRA			504	2022			932,61	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
29/06/2022	1321	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			2294	2022	111,08	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
30/06/2022	1323	ENGENHOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	136	2022			2278	2022	25.143,37 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
30/06/2022	1324	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	171	2022			2302	2022	784.543,06	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/06/2022	1325	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			2279	2022	4.844,00 APLIC	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação
30/06/2022	1326	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	681	2022			2288	2022	198,70	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
30/06/2022	1327	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	680	2022			2283	2022	112,56 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022	1328	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	682	2022			2292	2022	4.350,20 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022	1329	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	687	2022			2296	2022	147,29 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022	1330	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022			2297	2022	1.212,00 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/06/2022	1331	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			524	2022			2.290.883,59 FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/PI APLIC
30/06/2022	1332	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	442	2022			2260	2022	6.510,15 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/06/2022	1333	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	442	2022			2258	2022	3.795,58 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/06/2022	1334	FERNANDO ROSA DA SILVA	604	2022			2183	2022	593,04 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2022	1334	FERNANDO ROSA DA SILVA	697	2022			2367	2022	381,64 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
30/06/2022	1335	VIBRA ENERGIA S.A	13	2022			2025	2022	74.862,00 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022	1335	VIBRA ENERGIA S.A	13	2022			2026	2022	62.729,00 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022	1335	VIBRA ENERGIA S.A	13	2022			2027	2022	77.381,00 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022	1335	VIBRA ENERGIA S.A	13	2022			2028	2022	65.720,00 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022	1335	VIBRA ENERGIA S.A	696	2022			2366	2022	17.098,21 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022	1324	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			525	2022			11.768,15 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022	1336	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022			2310	2022	53.107,50 FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
30/06/2022	1337	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	211	2022			2376	2022	57.627,55 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/06/2022	1338	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	210	2022			2377	2022	33.327,82 FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC FICHA: 46120 - 001 729-3 283142-2 - BB - ICMS APLIC FICHA: 46121 - 001 729-3 73016-5 - BB - ITR APLIC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
30/06/2022		1339 BANCO BRADESCO S/A	34	2022			2378	2022	11,65 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
30/06/2022		1339 BANCO BRADESCO S/A	631	2022			2379	2022	11,65 APLIC	FICHA: 46152 - 237 0237-0 8666-5 - Bradesco - Multa/Estado
30/06/2022		1340 BANCO ITAÚ	35	2022			2380	2022	5.651,44 FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC	
30/06/2022		1341 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	2022			2381	2022	6.564,50 FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC	
30/06/2022		1342 BANCO SANTANDER S.A	206	2022			2382	2022	1.629,10 FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4	
30/06/2022		1343 BANCO DO BRASIL S/A	33	2022			2392	2022	6.241,15 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
30/06/2022		1343 BANCO DO BRASIL S/A	458	2022			2393	2022	110,00 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC	
30/06/2022		1343 BANCO DO BRASIL S/A	459	2022			2395	2022	33,00 FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC	
30/06/2022		1343 BANCO DO BRASIL S/A	460	2022			2397	2022	187,00 FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC	
30/06/2022		1343 BANCO DO BRASIL S/A	630	2022			2398	2022	66,00 FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - APLIC	
30/06/2022		1343 BANCO DO BRASIL S/A	701	2022			2400	2022	55,00 FICHA: 61124 - 001 3836-9 23409-5 - BB - ALERJ - APLIC	
30/06/2022		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	623	2022			2093	2022	4.797,32 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
30/06/2022		GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	732	2022			2446	2022	36,02 FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	
30/06/2022		1345 PENSÃO ALIMENTÍCIA			522	2022			48.749,41 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC	
									FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC	
									FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4	
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
30/06/2022		1346 FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2341	2022	1.042,32 FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
30/06/2022	1347 FOLHA DE PAGAMENTO		102	2022			2358	2022	1.590.729,33 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1347 FOLHA DE PAGAMENTO		104	2022			2359	2022	342.789,74 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1347 FOLHA DE PAGAMENTO		723	2022			2438	2022	665.487,42 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1347 FOLHA DE PAGAMENTO		107	2022			2360	2022	29.915,11 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1347 FOLHA DE PAGAMENTO		518	2022			2361	2022	2.304,65 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1347 FOLHA DE PAGAMENTO		726	2022			2439	2022	43.981,97 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1348 FOLHA DE PAGAMENTO		47	2022			2344	2022	891.145,82 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1349 FOLHA DE PAGAMENTO		97	2022			2345	2022	29.189,92 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1349 FOLHA DE PAGAMENTO		98	2022			2347	2022	56.703,68 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1349 FOLHA DE PAGAMENTO		99	2022			2348	2022	37.424,73 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1349 FOLHA DE PAGAMENTO		100	2022			2349	2022	4.777,48 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1349 FOLHA DE PAGAMENTO		711	2022			2441	2022	475.822,66 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1350 FOLHA DE PAGAMENTO		47	2022			2385	2022	347.518,12 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1350 FOLHA DE PAGAMENTO		712	2022			2424	2022	2.904.050,28 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1351 FOLHA DE PAGAMENTO		101	2022			2362	2022	281.133,16 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1351 FOLHA DE PAGAMENTO		103	2022			2363	2022	104.941,51 APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
30/06/2022	1351	FOLHA DE PAGAMENTO	105	2022			2364	2022	4.056,49 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1351	FOLHA DE PAGAMENTO	724	2022			2427	2022	235.793,90 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1351	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022			2365	2022	10.189,91 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1351	FOLHA DE PAGAMENTO	725	2022			2428	2022	11.430,93 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1352	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2340	2022	2.424,00 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1353	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2343	2022	8.629,44 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1354	FOLHA DE PAGAMENTO	47	2022			2342	2022	36.955,35 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1355	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			2350	2022	74.838,76 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1355	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			2351	2022	94.499,97 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1355	FOLHA DE PAGAMENTO	638	2022			2352	2022	157.138,81 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1355	FOLHA DE PAGAMENTO	518	2022			2353	2022	3.436,86 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1355	FOLHA DE PAGAMENTO	723	2022			2437	2022	85.978,72 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1356	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022			2425	2022	836.204,87 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	734	2022			2462	2022	5,34 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1357	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			439	2022			50,59 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/06/2022	1263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	736	2022			2470	2022	107,55 APLIC
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago		
30/06/2022	1358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	741	2022			2496	2022	70.000,00	FCHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APPLIC	
44.602.033,63											

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

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

Contador
057.000.000

Secretário Municipal de Finanças e Planejamento
Marcos Antonio Sousa de Oliveira

Prefeito
Alan Campos da Costa



Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	31.061.054,47	Despesas Orçamentárias	35.038.551,74
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	9.127.190,21
Receitas Extra Orçamentárias	-15.933.297,55	Despesas Extra Orçamentárias	2.465.800,52
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	72.282,00
Total das Receitas	15.127.756,92	Total dos Pagamentos	46.703.824,47
Retiradas Bancárias	83.696.132,43	Depósitos Bancários	52.120.064,88
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	98.823.889,35	Total do Caixa da Despesa	98.823.889,35
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	209.350.016,80	Pagamentos Acumulados Anterior	171.704.673,55
Receitas do Período	15.127.756,92	Pagamentos do Período	46.703.824,47
Total das Receitas	224.477.773,72	Total dos Pagamentos	218.408.498,02
Saldo Inicial do Exercício	39.595.181,13	Saldo na Data	45.664.456,83
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	39.595.181,13	Bancos	45.664.456,83
Total do Balancete da Receita	264.072.954,85	Total do Balancete da Despesa	264.072.954,85

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
TESOURARIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
100 - Recursos ordinários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001-0000 - Aplicação Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001	001-0000-00000	TESOURARIA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	001-0000-00001	CAMARA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	001-0000-00002	TRATAM. DE RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004	001-0000-00003	TRANSF. P/O MSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTAS BANCARIAS			77.240.524,38	52.120.064,88	83.696.132,43	45.664.456,83	0,00	45.664.456,83	
100 - Recursos ordinários			64.573.569,40	51.165.117,63	81.207.117,38	34.531.569,65	0,00	34.531.569,65	
001-0000 - Aplicação Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001	001-0000-00001	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	001-0000-00002	BB - Caminho Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001-0110 - GERAL			64.570.749,99	51.165.095,38	81.207.117,38	34.528.727,99	0,00	34.528.727,99	
00001	001-0110-00000	BB - PTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002	001-0110-00001	BB - Suavio Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	001-0110-00002	BB - Saqueo Educacao APLIC	3.888.148,62	414.446,36	737.411,12	3.565.183,99	0,00	3.565.183,99	
00004	001-0110-00003	BB - Brasil Confinasc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005	001-0110-00004	BB - Brasil Carinhoso APLIC	6.408,96	53,67	0,00	6.462,65	0,00	6.462,65	
00006	001-0110-00005	BB - FINEC Inovação 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007	001-0110-00006	BB - FINEC Inovação 1 APLIC	1.111.111,50	564.685,04	90.051,24	12.833,10	741.883,23	0,00	741.883,23
00008	001-0110-00007	BB - PGMPPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009	001-0110-00008	BB - POSTOJA APLIC	352,16	2,79	0,00	355,89	0,00	355,89	
00010	001-0110-00009	BB - Fed (Banc de Ação Ambiental)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011	001-0110-00010	BB - FINEC Inovação (Plano de Ação Articulada)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00012	001-0110-00011	BB - FINEC Inovação 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00013	001-0110-00012	BB - Royalties do Minério	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00014	001-0110-00013	BB - Royalties do Minério APLIC	8.835.118,50	69.588,45	1.011.626,62	7.889.480,33	0,00	7.889.480,33	
00015	001-0110-00014	BB - Cessão Universal Pre Sal APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00016	001-0110-00015	BB - Cessão Universal Pre Sal APLIC	350.830,74	677.382,71	0,00	1.028.213,45	0,00	1.028.213,45	
00017	001-0110-00016	BB - Obra Recuperação Águas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	001-0110-00017	BB - Obra Recuperação Águas - APLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00019	001-0110-00018	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	0,00	0,00	0,00	2.440,96	0,00	2.440,96	
00020	001-0110-00019	BB - PTA 2017 APLIC	18,08	0,15	0,00	18,19	0,00	18,19	
00021	001-0110-00020	Bradesco - Royalties APLIC	0,00	1.756.042,25	1.756.567,52	1.581.395,45	0,00	1.982.395,45	
00022	001-0110-00021	BB - PTA Recuperação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00023	001-0110-00022	BB - PTA APLIC	2.652,76	17,15	0,00	2.069,97	0,00	2.069,97	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
40136	0011729-316501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40137	0011729-316501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40144	0011729-316905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40170	0011729-316905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	81.633,89	6.011,70	0,00	87.645,59	0,00	87.645,59
40170	0011729-317300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40177	0011729-317300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	488,49	4,09	0,00	492,58	0,00	492,58
40145	0011729-319464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	79,87	0,63	0,00	80,50	0,00	80,50
40176	0011729-319464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40146	0011729-3110179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40174	0011729-3110179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	5.003.036,22	3.475.617,01	7.331.804,99	1.146.848,24	0,00	1.146.848,24
40111	0011729-3110529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40125	0011729-3110529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	3.197,78	26,78	0,00	3.224,56	0,00	3.224,56
40122	0011729-3110547-3	BB - SVA APLIC	1.1.1.1.1.50	139.347,04	226.014,57	100.000,00	265.361,61	0,00	265.361,61
40192	0011729-3110547-3	BB - SVA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40119	0011729-3111331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	13.993,73	857.099,01	678.877,54	192.215,20	0,00	192.215,20
40189	0011729-3111331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40186	0011729-3114413-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40189	0011729-3114433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40199	0011729-3115079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40150	0011729-3115079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40198	0011729-3117076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40169	0011729-3117076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	231,75	1,94	0,00	233,69	0,00	233,69
40183	0011729-31173002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40179	0011729-31173002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	15.861.983,35	2.643.337,02	18.505.319,46	0,91	0,00	0,91
40116	0011729-31173003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	1.692.142,41	2.157.399,42	1.632.396,61	2.217.145,22	0,00	2.217.145,22
40141	0011729-31173003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40194	0011729-31173016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40111	0011729-31173016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	1.987,50	791,25	7,70	2.771,05	0,00	2.771,05
40146	0011729-31173025-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	16.136.078,76	5.899.810,51	11.617.580,00	10.418.309,27	0,00	10.418.309,27
40184	0011729-31173033-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40193	0011729-31205142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40120	0011729-31205142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	30.463,96	27.860,37	30.278,44	28.045,89	0,00	28.045,89
40154	00313720-0145000001-4	SANTANDER ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	279.723,79	444.973,87	366.700,33	357.997,33	0,00	357.997,33
40157	03313720-0145000001-4	SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40128	1041197-0137-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
40129	1041197-0137-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	261.635,13	480.900,05	691.564,50	50.970,68	0,00	50.970,68
40192	1041197-01157-2	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40181	1041197-01647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40192	1041197-01647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40158	1041197-01647033-0	CEF - PRODESA 2007 FOLJF	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40164	1041197-01647034-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40153	1041197-01647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40193	1041197-01157-2	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40198	1041197-01157-2	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	724,07	5,81	0,00	729,88	0,00	729,88
40112	23710237-013-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40124	23710237-013-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40117	23710237-014-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40112	23710237-015-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40129	23710237-015-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	1.570.747,50	17.550.912,45	19.058.136,97	63.522,98	0,00	63.522,98
40115	23710237-016-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
40114	23710237-016-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	154.839,13	6.006,91	0,00	160.846,04	0,00	160.846,04
40196	23710237-01243-0	Bradesco - Infração de Transito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40195	23710237-01770-5	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40114	23710237-01371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40144	23710237-01371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40130	23710237-015878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131	23710237-015878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40154	23710237-018664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40155	23710237-018664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	93.299,90	745,27	0,00	94.045,17	0,00	94.045,17
40150	23710237-018665-7	Bradesco - Párdal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40151	23710237-018665-7	Bradesco - Párdal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.318.166,40	64.083,47	0,00	2.382.249,87	0,00	2.382.249,87
40152	23710237-018666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	110.043,62	1.977,85	45.811,65	66.209,82	0,00	66.209,82
40136	23710237-0186612-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40137	23710237-0188813-7	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	3.098.769,86	9.287.584,42	11.954.866,92	431.487,36	0,00	431.487,36
40138	23710237-0188813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40140	23710237-0188813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	151.401,61	148.736,42	250.000,00	50.138,03	0,00	50.138,03
40151	23710237-018886-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40130	23710237-019910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40131	23710237-019910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	225.049,39	1.797,77	0,00	226.847,16	0,00	226.847,16



Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
34707	2370237-010200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34708	2370237-010200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34709	2370237-010210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34710	2370237-010210-5	CONTA BRADESCO (CHEQUE - FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34711	2370237-010049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	3.897,55	31,12	0,00	3.928,67	0,00	3.928,67
34712	2370237-010049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34713	2370237-014677-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34714	2370237-014677-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	293.014,38	2.338,75	0,00	295.353,13	0,00	295.353,13
34715	2370237-0120004-2	Bradesco - Depósito Publico	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34716	2370237-0120004-2	Bradesco Depósito Publico - Aplicação	1.1.1.1.1.50	67.253,67	3.824,22	0,00	71.077,89	0,00	71.077,89
34717	24114814-0106716-1	ITAU - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
34718	24114814-0106716-1	ITAU - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	27.057,03	50.106,58	37.744,46	39.419,15	0,00	39.419,15
34719	24114814-0106717-9	ITAU - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
34720	24114814-0106717-9	ITAU - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	619.163,12	3.260.369,40	3.488.102,97	391.429,55	0,00	391.429,55
34721	24114814-013138-1	ITAU - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
34722	24114814-013138-1	ITAU - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	513.099,97	2.102.752,43	2.399.485,41	216.366,99	0,00	216.366,99
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			2.819,41	22,25	0,00	2.841,66	0,00	2.841,66	
34723	00112836-9122444-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34724	00112836-9122444-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	2.819,41	22,25	0,00	2.841,66	0,00	2.841,66
111 - Outras Transferências do Estado			5.020.201,79	36.768,64	685.631,75	4.371.338,68	0,00	4.371.338,68	
001.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			5.020.201,79	36.768,64	685.631,75	4.371.338,68	0,00	4.371.338,68	
34725	00112836-9122409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34726	00112836-9122409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	5.020.201,79	36.768,64	685.631,75	4.371.338,68	0,00	4.371.338,68
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	
34727	0011229-3113321-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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	
34728	0011229-3113321-0	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas			1.816.391,86	14.608,42	0,00	1.831.000,28	0,00	1.831.000,28	
001.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34729	00112836-9122467-2	BB - TRANSF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34730	00112836-9122467-2	BB - TRANSF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			1.816.391,86	14.608,42	0,00	1.831.000,28	0,00	1.831.000,28	
34731	00410687-01647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34732	00410687-01647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	1.816.391,86	14.608,42	0,00	1.831.000,28	0,00	1.831.000,28
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	
34733	00112836-9126259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34734	00112836-9126226-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXÁ - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34735	00112836-9134438-X	BB - PTA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34736	0011229-319484-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34737	0011229-317076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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	
34738	0011229-314-1	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34739	0011229-3173035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34740	2370237-014-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34741	24114814-013138-1	ITAU - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135 - Royalties - Destinados à educação			5.823.967,88	903.523,07	1.803.383,30	4.924.107,65	0,00	4.924.107,65	
001.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34742	00112836-9122449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34743	00112836-9122449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001.1110 - ROYALTIES			5.823.967,88	903.523,07	1.803.383,30	4.924.107,65	0,00	4.924.107,65	
34744	00112836-9123350-1	BB - Pré Sal Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34745	00112836-9123350-1	BB - Pré Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	5.823.967,88	903.523,07	1.803.383,30	4.924.107,65	0,00	4.924.107,65
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	
34746	00112836-9119277-2	BB - CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139 - Royalties - Minerios			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	
34747	00112836-9119278-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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	
34748	00112836-9116505-0	BB - PIRAL MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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	



Data: 01/06/2022 a 30/06/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta		Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível	
61046	0011020-010905-1	BB - FINATE - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE									
	001.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61045	00110836-9187942-0	BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação									
	001.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61045	00110836-9187942-9	BB - SALARIO EDUCACAO - APLICACAO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito									
	001.0110 - GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	23710237-018664-9	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61194	23710237-018664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICACAO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	23710237-018665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	23710237-018665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICACAO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64106	23710237-018666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICACAO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64106	23710237-018666-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				6.393,45	47,12	0,00	6.440,57	0,00	6.440,57
001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				6.393,45	47,12	0,00	6.440,57	0,00	6.440,57
61105	00110836-9120381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	00110836-9120381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	6.393,45	47,12	0,00	6.440,57	0,00	6.440,57
Total				77.240.524,38	52.120.064,88	83.696.132,43	45.664.456,83	0,00	45.664.456,83


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65540


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC 057096-03/RJ

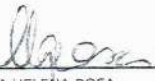


Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61123	Conta:	6.2.02.00.1443 - BB - ALERJ		
Fonte de recurso:	111 - Outras Transferências do Estado	Aplicação:	001.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

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
Cadastr.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23409-5 ALERJ
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
18/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	500.000,00 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.258.872	11,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500,011,00 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	24.892,88 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	15.469,91 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	145.213,96 D	
				341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI			
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.302.996	11,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.302.997	11,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.302.998	11,00 D	
				Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	185.609,75 C	0,00 C
28/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.536.902	15.469,91 C	
				237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE			
28/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.536.903	145.213,96 C	
				237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE			
28/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	224.536.905	24.892,88 C	
				237 0886 17507464000191 F M DE ASSISTE			
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	185.576,75 D	
				237 0886 017507464000191 FUNDO MUNICIP			
28/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.366.077	11,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de recurso:	111 - Outras Transferências do Estado	Aplicação:	001.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	4.371.338,68
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	4.371.338,68


Lucia Helena Rosa
Superintendente de Serviço Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.020.201,79			4.796.112,467682		
14/06/2022	RESGATE	500.011,00			475.978,683482	1,050490321	4.320.133,784200
	Aplicação 16/05/2022	500.011,00			475.978,683482		
15/06/2022	RESGATE	185.609,75			176.607,084818	1,050975674	4.143.526,699382
	Aplicação 16/05/2022	185.609,75			176.607,084818		
28/06/2022	RESGATE	11,00			10,434742	1,054170793	4.143.516,264640
	Aplicação 16/05/2022	11,00			10,434742		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.371.338,68			4.143.516,264640		4.143.516,264640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.020.201,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	685.631,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.768,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.768,64
SALDO ATUAL =	4.371.338,68

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	6.462,65
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	6.462,65


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Contabilidade
CPF: 876.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716018860008
04/07/2022 07:25:35

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6.408,98			1.626,337621		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.462,65			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.408,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,67
SALDO ATUAL =	6.462,65

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	60924	Conta:	6.2.02.00.0630 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal		
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
Tess. nº 136
CPF: 876.229.047-91
Suplente Municipal de Finanças
CBO.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	339.679,14 C	
				27/06 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
27/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	334.136,75 C	
				27/06 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
27/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL,AUT	1.972	673.815,89 D	0,00 C
30/06/2022		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 30/06/2022

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

Saldo da contabilidade na data	1.028.253,45
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.028.253,45

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Sinopse: 15/06/2022
Série: 001.0110 - GERAL

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	350.890,74			335.227,849257		
27/06/2022	APLICAÇÃO	673.815,89			639.435,798160	1,053766292	974.663,647417
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.028.253,45			974.663,647417		974.663,647417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	350.890,74
APLICAÇÕES (+)	673.815,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.546,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.546,82
SALDO ATUAL =	1.028.253,45

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 30/06/2022

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	3.224,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	3.224,56

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

Sócio da Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Cad. 655-19

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716016860010
04/07/2022 07:26:28

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.197,78			811,466280		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.224,56			811,466280		811,466280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.197,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,78
SALDO ATUAL =	3.224,56

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 **30/06/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

492,58

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

492,58

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA - São Clemente
Superintendente de Finanças
CPF: 826.229.047-98


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	488,49			123,959435		
30/06/2022	SALDO ATUAL	492,58			123,959435		123,959435

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	492,58

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 30/06/2022

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

0,00

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
Tessoureira
CPF: 976.229.042-99
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65849


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato 06 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	222.413.682	801.428,67 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
14/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	801.428,67 D	0,00 C
15/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	60.000,00 D	
				15/06 3836 PREF MUN 00029138310000159			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.000,00 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.701	565.770,04 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	565.770,04 C	0,00 C
30/06/2022		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 30/06/2022

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		192.215,20
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		11.790,94
Saldo do extrato bancário na data		180.424,26



Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							11.790,94
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02

Lucia Helena Rosa
Treasurer
CPF: 876.229.047-91

Rogério Castro Costa
Accountant
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.202,79			2.104,463857		
14/06/2022	APLICAÇÃO	801.428,67			762.909,142501	1,050490321	765.013,606358
15/06/2022	RESGATE	60.000,00			57.089,808532	1,050975674	707.923,797826
	Aplicação 13/05/2022	2.211,74			2.104,463857		
	Aplicação 14/06/2022	57.788,26			54.985,344675		
27/06/2022	RESGATE	565.770,04			536.902,768949	1,053766292	171.021,028877
	Aplicação 14/06/2022	565.770,04			536.902,768949		
30/06/2022	SALDO ATUAL	180.424,26			171.021,028877		171.021,028877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.202,79
APLICAÇÕES (+)	801.428,67
RESGATES (-)	625.770,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.562,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.562,84
SALDO ATUAL =	180.424,26

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Créditos Precatórios Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.841,66
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	2.841,66

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria de Gestão Financeira
CRC: 057096-03/RJ
Cód.: 63543

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.819,41			2.693,562535		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.841,66			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.819,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,25
SALDO ATUAL =	2.841,66

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 30/06/2022

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
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Superintendente de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 655-2


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.000,00
01/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	100.000,00 C	
				01/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159			
01/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	30.000,00 C	
				01/06 3836 PREF MUN 00029138310000159			
01/06/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.326,88 C	
01/06/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.742.262	89.171,65 C	
				237 0000 00			
01/06/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.406.680.302	9.983,56 *	
01/06/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.926.850.301	1.923,00 *	
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	856,85 D	
				01/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	539,96 D	
				01/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	406,51 D	
				01/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	716,67 D	
				01/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	420,41 D	
				01/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	449,80 D	
				01/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	557,20 D	
				01/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	480,29 D	
				01/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	253,17 D	
				01/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.161,47 D	
				01/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
01/06/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	613,10 D	
				01/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
01/06/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	606,00 D	
				01/06 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	811,12 D	
				01/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	224,22 D	
				01/06 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER			
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	497,22 D	
				01/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			

01/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	331,55 D
			01/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ		
01/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	949,14 D
			01/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR		
01/06/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	244,98 D
			01/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ		
01/06/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	1.047,19 D
			01/06 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES		
01/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	1.160,57 D
			01/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED		
01/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	514,51 D
			01/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE		
01/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.406.680.302	9.983,56 D
01/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.926.850.301	1.923,00 D
01/06/2022	0000	13105	438 TED	60.101	680.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
01/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	866,13 D
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV		
01/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	368,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022		
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	55,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022		
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022		
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	9,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022		
01/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	133,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022		
01/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2022		
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.155.412	11,00 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
01/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.155.413	11,00 D
			Cobrança referente 01/06/2022		
01/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	461.773,75 C 0,00 C
02/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	53.763,48 C
02/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.853.876	221.619,21 C
			237 0000 00		
02/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	313,03 D
			02/06 3836 12851-1 CAROLINE CEIA		
02/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	165,20 D
			02/06 3836 19977-X SARAH S PEREIR		
02/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	694,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
02/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	193,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
02/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	32,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
02/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	156,40 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022		
02/06/2022	0000	13113	170 Tar Arrec TAA Multibanco	759.706	21,60 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022						
02/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	69,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2022						
02/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.757,46 D	0,00 C
03/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	962,48 C	
03/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159						
03/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.512,62 C	
03/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.787.790	8.080,77 C	
237 0000 00						
03/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.889.050.203	9.512,62 C	
03/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.700.001	9.953,55 C	
03/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.889.050.203	9.512,62 D	
03/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.301	121,06 D	
INSTITUTO NACIONAL DE METROLOG						
03/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	179,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022						
03/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022						
03/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022						
03/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022						
03/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	4,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2022						
03/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.703,35 D	0,00 C
06/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	0.815,85 C	
06/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.968.534	29.303,05 C	
237 0000 00						
06/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,60 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022						
06/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022						
06/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.054,10 D	0,00 C
07/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.787,22 C	
07/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.764.977	358.333,68 C	
237 0000 00						
07/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.710.001	1.923,00 C	
07/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.730.001	9.512,62 C	
07/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.255.926.850.301	1.923,00 D	
07/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	147,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022						
07/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	32,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022						
07/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	64,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022						
07/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2022						
07/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.343,72 D	0,00 C
08/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	22.095,31 C	
08/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159						
08/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	212.787,19 C	



08/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.740.298	12.381,44 C	
08/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	759.706	139,00 D	
08/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	759.706	41,40 D	
08/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	759.706	193,20 D	
08/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	759.706	41,40 D	
08/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2022	759.706	9,20 D	
08/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	246.820,74 D	0,00 C
09/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.760,66 C	
09/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.700.020	41.963,03 C	
09/06/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT	221.488.554	14.794,92 C	
09/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 09/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR	553.836.000.015.412	308,83 D	
09/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 09/06 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M	553.836.000.019.178	21.407,20 D	
09/06/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	60.901	14.794,92 D	
09/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2022	60.902	333.441,73 D	
09/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	759.706	69,00 D	
09/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	759.706	32,20 D	
09/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	759.706	6,00 D	
09/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	759.706	41,40 D	
09/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2022	759.706	32,20 D	
09/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	301.614,67 C	0,00 C
10/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.711,92 C	
10/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.775.562	117.574,62 C	
10/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022	61.001	54.702,02 D	
10/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022	61.002	264,52 D	
10/06/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022	61.003	18.392,90 D	
10/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022	759.706	35,80 D	
10/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022	759.706	23,00 D	
10/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	50,60 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022					
10/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2022					
10/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.779,90 D 0,00 C
13/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.393,20 C
13/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.895.762	61,55 C
237 0000 00					
13/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.056.833	4.000,00 D
13/06 7404 56833-3 MARIA ALICE PI					
13/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	557.404.000.808.292	7.000,00 D
13/06 7404 808292-8 BRUNO BUARQUE					
13/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
13/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
13/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
13/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
13/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2022					
13/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.373,55 D 0,00 C
14/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.032,46 C
14/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	23.473,68 D
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
14/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	4.266,33 D
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
14/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	16.998,99 D
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
14/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	29.027,16 D
14/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA					
14/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	18,65 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU					
14/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	55,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	36,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	32,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
14/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
14/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2022					
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.258.873	11,00 D
Cobrança referente 14/06/2022					
14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.922,55 C 0,00 C
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	16.691,17 C
15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	5.207,07 C



15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	28.285,98 C
15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159					
15/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	52.093,01 C
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	2.291,80 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	32.108,12 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	36.798,52 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	14.005,29 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	38.311,51 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	14.467,77 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	26.210,12 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	23.238,53 D
15/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.079	23.554,67 D
15/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159					
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	288,41 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
15/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.000,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
15/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	87,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022					
15/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022					
15/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022					
15/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	69,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022					
15/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	38,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2022					
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	120.264,96 C 0,00 D
17/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.271,36 C
17/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.964.095	185,57 C
237 0000 00					
17/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022					
17/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022					
17/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022					
17/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2022					
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.364,87 D 0,00 C
20/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	185.421,48 C
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.001	121.947,18 D



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

20/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2022			
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	64.327,10 D	0,00 C
21/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.015.079	23.564,67 C	
			21/06 3836 FUNDO MUN 00029138310000159			
21/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.691,68 C	
21/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.636.396	57,86 C	
			237 0000 00			
21/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	11.663,75 D	
			21/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
21/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.101	279.957,16 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
21/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
21/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
21/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2022			
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	265.366,60 C	0,00 C
22/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.199,70 C	
22/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.660.319	904,83 C	
			237 0000 00			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	93,08 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
22/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	138,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	60,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	23,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
22/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2022			
22/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.664,65 D	0,00 C
23/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.504,32 C	
23/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.981	16.864,14 C	
			237 0000 00			
23/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
23/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			



01/07/2022 11:57

Banco do Brasil

23/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
23/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2022			
23/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.234,86 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.050,75 C	
24/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.654.984	5.318,47 C	
			237 0000 00			
24/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
24/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
24/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
24/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2022			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.277,22 D	0,00 C
27/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.612,65 C	
27/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.928.859	28.761,82 C	
			237 0000 00			
27/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.702	411,25 D	
			27/06 12:02 P MUN MANGARATIBA			
27/06/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.703	650,00 D	
			27/06 12:03 P MUN MANGARATIBA			
27/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2022			
27/06/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	861.781.201.594.161	10,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.192,32 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.166,58 C	
28/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.585.727	26.188,36 C	
			237 0000 00			
28/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.267.160.410.203	15.177,95 D	
28/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.267.160.420.101	988,63 D	
28/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.267.160.410.203	15.177,95 D	
28/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.267.160.420.101	988,63 D	
28/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
28/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	133,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2022			
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.981,36 D	0,00 C
29/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.006.462	14.487,77 C	
			29/06 3836 PM MANGAR 00029138310000159			



29/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	13.196,89 C
29/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.645.417	13.487,54 C
			237 0000 00		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D
			29/06 0127 216402-7 GISELE DA SILV		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	312,86 D
			29/06 0460 40791-7 MARIZA MACHADO		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	406,51 D
			29/06 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	666,45 D
			29/06 0729 35735-9 CHEILA LOPES S		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	420,41 D
			29/06 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	449,80 D
			29/06 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	557,20 D
			29/06 1257 40584-1 ADRIANA FERREI		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	460,29 D
			29/06 1257 42667-9 MAGDA C C COST		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	253,27 D
			29/06 1575 22259-3 FABIANA DE MOU		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.091,87 D
			29/06 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO		
29/06/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	613,10 D
			29/06 2390 510026505-8 MARILENE DOS S		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	811,12 D
			29/06 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	224,22 D
			29/06 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	500,59 D
			29/06 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	298,48 D
			29/06 3836 14465-7 PATRICIA INEZ		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	971,31 D
			29/06 3836 15412-1 ELENICE PEREIR		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	165,20 D
			29/06 3836 19977-X SARAH S PEREIR		
29/06/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D
			29/06 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	666,21 D
			29/06 4686 6620-6 FABIANA AZEVED		
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	514,61 D
			29/06 4686 108416-X CLARISSA OLIVE		
29/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	142,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		
29/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	55,20 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		
29/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	13,80 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		
29/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	27,60 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2022		



01/07/2022 11:57				Banco do Brasil			
29/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.359,33 D	0,00 D	
30/06/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.210,34 D		
30/06/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.838.176	255.198,82 D		
			237 0000 00				
30/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,00 D		
			30/06 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV				
30/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	858,05 D		
			30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA				
30/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	2.641,79 D		
			30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA				
30/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	22.359,51 D		
			30/06 3836 10179-6 PM MANGARATIBA				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	147,29 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	4.350,20 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	198,70 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
30/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	112,66 D		
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL				
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.005	70.000,00 D		
			DARF - 29.138.310/0001-59 -6063				
30/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	128,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	64,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	13,80 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	9,20 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,40 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022				
30/06/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	27,60 D		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2022				
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	181.231,06 D		
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D	



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	556.750,16			531.898,222458		
01/06/2022	RESGATE	461.773,75			440.997,094883	1,047112907	90.901,127575
	Aplicação 18/05/2022	6.944,25			6.631,810319		
	Aplicação 19/05/2022	118.718,08			113.376,578384		
	Aplicação 20/05/2022	114.470,85			109.320,448446		
	Aplicação 23/05/2022	81.878,77			78.194,783137		
	Aplicação 24/05/2022	26.986,28			25.772,079303		
	Aplicação 25/05/2022	28.756,40			27.462,559925		
	Aplicação 26/05/2022	28.999,25			27.694,484913		
	Aplicação 27/05/2022	37.652,89			35.958,771872		
	Aplicação 31/05/2022	17.366,98			16.585,578584		
02/06/2022	APLICAÇÃO	273.757,46			261.344,898672	1,047494944	352.246,026247
03/06/2022	APLICAÇÃO	18.703,35			17.848,845533	1,047874495	370.094,871780
06/06/2022	APLICAÇÃO	35.054,10			33.440,355425	1,048257399	403.535,227205
07/06/2022	APLICAÇÃO	378.343,72			360.792,194983	1,048647186	764.327,422188
08/06/2022	APLICAÇÃO	246.820,74			235.285,355243	1,049027211	999.612,777431
09/06/2022	RESGATE	301.614,67			287.413,019874	1,049411993	712.199,757557
	Aplicação 31/05/2022	95.392,73			90.901,127575		
	Aplicação 02/06/2022	206.221,94			196.511,892299		
10/06/2022	APLICAÇÃO	50.779,90			48.371,183075	1,049796527	760.570,940632
13/06/2022	APLICAÇÃO	14.373,55			13.686,769008	1,050178460	774.257,709640
14/06/2022	RESGATE	8.922,55			8.493,700343	1,050490321	765.764,009297
	Aplicação 02/06/2022	8.922,55			8.493,700343		
15/06/2022	RESGATE	130.264,96			123.946,693747	1,050975674	641.817,315550
	Aplicação 02/06/2022	59.211,24			56.339,306030		
	Aplicação 03/06/2022	18.758,70			17.848,845533		
	Aplicação 06/06/2022	35.145,00			33.440,355425		
	Aplicação 07/06/2022	17.150,02			16.318,186759		
17/06/2022	APLICAÇÃO	5.364,87			5.102,925927	1,051332133	646.920,241477
20/06/2022	APLICAÇÃO	64.327,10			61.163,906958	1,051716661	708.084,148435
21/06/2022	RESGATE	265.396,50			252.245,042083	1,052137627	455.839,106352
	Aplicação 07/06/2022	265.396,50			252.245,042083		
22/06/2022	APLICAÇÃO	11.684,65			11.101,315544	1,052546426	466.940,421896
23/06/2022	APLICAÇÃO	30.234,86			28.714,302250	1,052954717	495.654,724146
24/06/2022	APLICAÇÃO	32.277,22			30.642,324078	1,053354175	526.297,048224
27/06/2022	APLICAÇÃO	61.192,32			58.070,105738	1,053766292	584.367,153962
28/06/2022	APLICAÇÃO	24.981,36			23.697,640046	1,054170793	608.064,794008
29/06/2022	APLICAÇÃO	30.383,33			28.810,904611	1,054577439	636.875,698619
30/06/2022	APLICAÇÃO	181.231,06			171.785,784540	1,054982870	808.661,483159
30/06/2022	SALDO ATUAL	853.124,01			808.661,483159		808.661,483159

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.750,16
APLICAÇÕES (+)	1.459.509,59
RESGATES (-)	1.167.972,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.836,69



IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.836,69
SALDO ATUAL =	853.124,01

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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



LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Suplente de Direção de Finanças
Data: 30/06/2022

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G338011145006024015
01/07/2022 11:58:13

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 06 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		0000	13105	438 TED	60.101	3.593.157,75 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.593.157,75 C	0,00 C
02/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.660.001	9.372,18 C	
02/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.670.001	962,48 C	
02/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.670.002	962,48 C	
02/06/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.255.034.320.301	9.372,18 D	
02/06/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.255.207.751.201	962,48 D	
02/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	962,48 D	0,00 C
03/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	962,48 D	
				03/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	962,48 C	0,00 C
07/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	21.085,88 C	
07/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	26.220,88 C	
07/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	273.316,10 C	
07/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.316,33 C	
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	326.941,69 D	0,00 C
08/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	22.095,31 D	
				08/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
08/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.420.001	22.095,31 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	683 ITR	350	130,54 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.897,85 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.555,33 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.789,64 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.512,05 C	
10/06/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	31.616,65 C	
10/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	211.508,06 D	0,00 C
14/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.479,68 C	
				14/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.266,33 C	
				14/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/06/2022		3836	99015	870 Transferencia recebida	553.836.000.073.003	18.998,99 C	
				14/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	29.027,16 C	
				14/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
14/06/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	15.066,02 C	
14/06/2022		0000	14011	639 IPVA	350	27.268,14 C	
14/06/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	427.308,65 C	

14/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.043.280.201	18.998,99 *	
14/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.043.290.301	29.027,16 *	
14/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.043.310.101	23.479,88 *	
14/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.052.290.201	4.266,33 *	
14/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.043.280.201	18.998,99 D	
14/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.043.290.301	29.027,16 D	
14/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.043.310.101	23.479,88 D	
14/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.052.290.201	4.266,33 D	
14/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	469.642,81 D	0,00 C
17/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.780.001	18.998,99 C	
17/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.790.001	29.027,16 C	
17/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.800.001	23.479,88 C	
17/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.810.001	4.266,33 C	
17/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.262.043.280.201	18.998,99 D	
17/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.262.043.290.301	29.027,16 D	
17/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.262.043.310.101	23.479,88 D	
17/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.266,33 D	0,00 C
20/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	581,12 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	55.970,00 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.169,36 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.705,63 C	
20/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.552,97 C	
20/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	15.311,52 C	
20/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	124.290,50 D	0,00 C
21/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.683,75 C	
21/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT						
21/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	14.999,49 C	
21/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	19.248,77 C	
21/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.530.066,45 C	
21/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.264.154.510.102	11.683,75 *	
21/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.264.154.510.102	11.683,75 D	
21/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.564.314,71 D	0,00 C
23/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.910.001	11.683,75 C	
23/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.264.154.510.101	11.683,75 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	13.359,70 C	
28/06/2022	0000	14011	639 IPVA	350	24.367,67 C	
28/06/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	610.010,08 C	
28/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	647.737,45 D	0,00 C
29/06/2022	0000	13105	438 TED	62.901	3.738.647,24 D	
237 0866 029138310000159 MUNICIPIO DE						
29/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.738.647,24 C	0,00 C
30/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	858,05 C	
30/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT						
30/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.541,79 C	
30/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT						
30/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.359,51 C	
30/06 3836 73003-3 P MUN MANGARAT						
30/06/2022	0000	14011	683 ITR	350	120,16 C	
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	52.953,20 C	

01/07/2022 11:58

Banco do Brasil

30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.729,03 C
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.290,29 C
30/06/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.098,78 C
30/06/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	7.794,94 C
30/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.268.427.420.301	22.389,51 *
30/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.268.441.900.302	858,05 *
30/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.268.445.940.201	2.641,79 *
30/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.268.427.420.301	22.389,51 D
30/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.268.441.900.302	858,05 D
30/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.268.445.940.201	2.641,79 D
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	109.986,40 D
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O		9/00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Unidade: 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	1.146.848,26
(-) 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	4.268,33
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.151.116,57

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
46674	17/06/2022	00021941				Estorno de Bloqueio não devolvido	4.268,33

LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Diretora de Administração
Cadastrada em 29/04/2014
CPF: 057096-03/RJ
Cód.: 655-63

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334040616002991020
04/07/2022 07:09:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.003.036,22			4.779.713,129098		
01/06/2022	RESGATE	3.593.157,75			3.431.490,268129	1,047112907	1.348.222,850969
	Aplicação 19/04/2022	682.730,08			652.011,901673		
	Aplicação 25/04/2022	50.029,13			47.778,166171		
	Aplicação 26/04/2022	426.259,99			407.081,212719		
	Aplicação 29/04/2022	150.355,01			143.590,065165		
	Aplicação 03/05/2022	435.989,37			416.372,837487		
	Aplicação 06/05/2022	39.124,68			37.364,339107		
	Aplicação 10/05/2022	602.718,06			575.599,876712		
	Aplicação 17/05/2022	1.205.951,43			1.151.691,869095		
02/06/2022	APLICAÇÃO	962,48			918,839757	1,047494944	1.349.141,700726
03/06/2022	RESGATE	962,48			918,506944	1,047874495	1.348.223,193782
	Aplicação 17/05/2022	962,48			918,506944		
07/06/2022	APLICAÇÃO	326.941,69			311.774,726871	1,048647186	1.659.997,920653
10/06/2022	APLICAÇÃO	211.508,06			201.475,290268	1,049796527	1.861.473,210921
14/06/2022	APLICAÇÃO	469.642,81			447.070,097278	1,050490321	2.308.543,308199
17/06/2022	APLICAÇÃO	4.266,33			4.058,023022	1,051332133	2.312.601,331221
20/06/2022	APLICAÇÃO	124.290,50			118.178,692616	1,051716661	2.430.780,023837
21/06/2022	APLICAÇÃO	1.564.314,71			1.486.796,660300	1,052137627	3.917.578,684137
28/06/2022	APLICAÇÃO	647.737,45			614.452,092868	1,054170793	4.532.028,777005
29/06/2022	RESGATE	3.738.647,24			3.545.161,409431	1,054577439	986.867,367574
	Aplicação 17/05/2022	503.910,31			477.831,488436		
	Aplicação 20/05/2022	46.431,99			44.029,003350		
	Aplicação 24/05/2022	253.639,36			240.512,786154		
	Aplicação 30/05/2022	123.464,45			117.074,808736		
	Aplicação 31/05/2022	493.390,66			467.856,267349		
	Aplicação 02/06/2022	968,99			918,839757		
	Aplicação 07/06/2022	328.790,59			311.774,726871		
	Aplicação 10/06/2022	212.471,30			201.475,290268		
	Aplicação 14/06/2022	471.470,04			447.070,097278		
	Aplicação 17/06/2022	4.279,50			4.058,023022		
	Aplicação 20/06/2022	124.628,58			118.178,692616		
	Aplicação 21/06/2022	1.175.201,47			1.114.381,385594		
30/06/2022	APLICAÇÃO	109.986,40			104.254,204620	1,054982870	1.091.121,572194
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.151.114,57			1.091.121,572194		1.091.121,572194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.003.036,22
APLICAÇÕES (+)	3.459.650,43
RESGATES (-)	7.332.767,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.195,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.195,39
SALDO ATUAL =	1.151.114,57

Valor da Cota

04/07/2022 07:10

Banco do Brasil

31/05/2022	1.046723116
30/06/2022	1.054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982



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 30/06/2022

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		80,50
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		80,50


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 62543


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	79,87			76,305542		
30/06/2022	SALDO ATUAL	80,50			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	80,50

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 **30/06/2022**

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	0,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	0,91

LUCIA HELENA ROSA
Sup. Contábil
CRC: 076/229.047-91 RJ
Cód.: 655-93

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,90			0,228840		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,91			0,228840		0,228840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,91



Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001 - Aplicação - 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	6.440,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	422,42

Saldo do extrato bancário na data

6.018,15

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
61109	28/02/2022	00017087				bloqueio judicial	422,42


LUCIA HELENA ROSA
Suplente
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliete
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.971,03			5.704,500647		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6.018,15			5.704,500647		5.704,500647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.971,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,12
SALDO ATUAL =	6.018,15

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 30/06/2022

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

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

LUCIA HELENA ROSA
Suplente
CPF: 926.229.947-91
Suplente de Mangaratiba
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	30.000,00 D	
				01/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	30.000,00 C	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	27.844,73 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,44 D	
30/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.866,29 D	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218176 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Ficha: 46120 Conta: 6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

28.045,89

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

28.045,89

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 826.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliete
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	30.463,96			7.730,513218		
01/06/2022	RESGATE	30.000,00			7.609,820586	3,942274284	120,692632
	Aplicação 29/04/2022	2.887,96			732,562902		
	Aplicação 30/05/2022	27.112,04			6.877,257684		
30/06/2022	APLICAÇÃO	27.566,29			6.937,112056	3,973741490	7.057,804688
30/06/2022	SALDO ATUAL	28.045,89			7.057,804688		7.057,804688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.463,96
APLICAÇÕES (+)	27.566,29
RESGATES (-)	30.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,64
SALDO ATUAL =	28.045,89

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 30/06/2022

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
- (+) 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

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Téc. Contábil
CPF: 086.229.647-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	566,49 C	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,53 D	
10/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	113,29 D	
10/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	448,67 D	0,00 C
20/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	349,60 C	
20/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,79 D	
20/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	69,92 D	
20/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276,89 D	0,00 C
30/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	48,10 C	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,38 D	
30/06/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,62 D	
30/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	38,10 D	
30/06/2022		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 30/06/2022

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

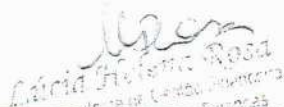
Saldo da contabilidade na data

2.771,05

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

2.771,05


LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Prefeito
Tessalúcia
CPF: 876.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.987,50			504,345749		
10/06/2022	APLICAÇÃO	448,67			113,499314	3,953063526	617,845063
20/06/2022	APLICAÇÃO	276,89			69,907789	3,960788949	687,752852
30/06/2022	APLICAÇÃO	38,10			9,587941	3,973741490	697,340793
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.771,05			697,340793		697,340793

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.987,50
APLICAÇÕES (+)	763,66
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,89
SALDO ATUAL =	2.771,05

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 30/06/2022

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	2.440,06
(-) 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	1.200,00
Saldo do extrato bancário na data	1.240,06

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.200,00
61065	31/01/2022	00016033				pago em duplicidade	1.200,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91
Cód.: 555-13

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6,53			1,656213		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6,58			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,58

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.223,83			1.169,197334		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.233,48			1.169,197334		1.169,197334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	1.233,48

Valor da Cota

31/05/2022	1.046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2022

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	233,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	233,69


LUCIA HELENA ROSA
Trib. de Contas
CPF: 876.229.047-91
Sócio-Administrador
CNPJ: 06.633.440


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	231,75			58,807445		
30/06/2022	SALDO ATUAL	233,69			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,94
SALDO ATUAL =	233,69

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 **30/06/2022**

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	16,19
(-) 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	16,19


LUCIA HELENA ROSA
Tessourêira
CPF: 876.229.847-91
Cadastrada em 06/08/2019
Código: 63349


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040716016860024
04/07/2022 07:34:32



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	16,06			4,074776		
30/06/2022	SALDO ATUAL	16,19			4,074776		4,074776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,13
SALDO ATUAL =	16,19

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 30/06/2022

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	355,89
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	355,89

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.047-91

ROGERIO COSTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	353,10			337,337896		
30/06/2022	SALDO ATUAL	355,89			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	353,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,79
SALDO ATUAL =	355,89

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

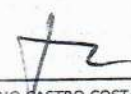
Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Suplente de Diretora de Finanças
CPF: 076.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.437.198.000.050	19.859,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.009.000.052	14.971,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.430.000.042	44.651,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.462.000.004	855,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.688.000.051	2.448,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.440.800.000.044	1.388,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.173,84 D	0,00 C
10/06/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	300.003	6.141,96 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	6.141,96 D	0,00 C
				748 0710 030248992000131 COOPERATIVA D			
13/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	6.914,14 D	
				13/06 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
13/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	6.141,96 D	
				748 0710 030248992000131 COOPERATIVA D			
13/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.058,10 C	0,00 C
29/06/2022		4820	18539	911 Depósito bloquead.id útil	48.201.853.900.029	223,00 +	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	223,00 D	
30/06/2022	30/06/2022	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.201.853.900.029	223,00 C	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2022

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		741.883,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		741.883,23


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	322.512,40			81.840,509829		
13/06/2022	RESGATE	13.056,10			3.301,493287	3,954604437	78.539,016542
	Aplicação 05/08/2021	13.056,10			3.301,493287		
30/06/2022	SALDO ATUAL	312.093,75			78.539,016542		78.539,016542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.512,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	13.056,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.637,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.637,45
SALDO ATUAL =	312.093,75

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	342.152,64			326.879,798190		
06/06/2022	APLICAÇÃO	84.173,84			80.298,827444	1,048257399	407.178,625634
30/06/2022	APLICAÇÃO	223,00			211,377839	1,054982870	407.390,003473
30/06/2022	SALDO ATUAL	429.789,48			407.390,003473		407.390,003473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.152,64
APLICAÇÕES (+)	84.396,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.240,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.240,00
SALDO ATUAL =	429.789,48

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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=2.3.56#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	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
Suplente de
Tesoureiro
CPF: 876.229-047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G338011145006024021
01/07/2022 12:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.655.400.000.047	1.103,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.655.984.000.047	422,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	2.656.327.000.047	3.794,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
17/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.320,06 D	0,00 C
30/06/2022		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 30/06/2022

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	87.645,59
(-) 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

87.645,59


LUCIANA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-98


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716016860027
04/07/2022 07:35:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	60.055,99			15.239,763837		
30/06/2022	SALDO ATUAL	60.558,88			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	60.055,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	502,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	502,89
SALDO ATUAL =	60.558,88

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	21.577,90			20.614,718255		
17/06/2022	APLICAÇÃO	5.320,06			5.060,303811	1,051332133	25.675,022066
30/06/2022	SALDO ATUAL	27.086,71			25.675,022066		25.675,022066

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.577,90
APLICAÇÕES (+)	5.320,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,75
SALDO ATUAL =	27.086,71

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

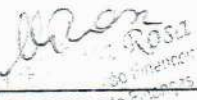


Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23350-1
Ficha:	61121	Conta:	6.2.02.00.1442 - BB - Pre Sal Educação		
Fonte de recurso:	136 - Royalties - Destinados à educação	Aplicação:	001.1110 - ROYALTIES		

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
Secretaria de Tesouraria
CPF: 876.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento



G338011145006024026
01/07/2022 12:05:49

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.701	684.986,50 D	
				033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS			
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.581.200.076.434	11,00 D	
				Cobrança referente 07/06/2022			
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	684.997,50 C	0,00 C
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	648.512,18 D	
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSP			
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.060.035	11,00 D	
				Cobrança referente 09/06/2022			
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	648.523,18 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13105	375 Impostos	61.001	34.133,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.133,80 C	0,00 C
20/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	863.100,10 C	
				20/06 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
20/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	863.100,10 D	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	73.197,65 D	
				341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	189.170,80 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	73.792,50 D	
				341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.525.399	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.525.400	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.525.401	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	336.193,95 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.801	8.623,84 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	90.870,00 D	
				341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
28/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.366.076	11,00 D	
				Cobrança referente 28/06/2022			
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.504,84 C	0,00 C
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

OBSERVAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23350-1
Ficha:	61122	Conta:	6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic		
Fonte de recurso:	136 - Royalties - Destinados à educação	Aplicação:	001.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		4.924.107,65
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		30,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		0,00
Saldo do extrato bancário na data		4.924.137,71

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							30,06
61122	30/06/2022	00021968				ISS COBRADO A MENOR	0,03
61122	30/06/2022	00021969				ISS COBRADO A MENOR 1 E W 10/06	30,03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 876.229.747-91

Sócio

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331040716016860028
04/07/2022 07:36:25

Ciente

Agência 3836-9
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JUNHO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	5.823.967,91			5.564.000,470601		
07/06/2022	RESGATE	684.997,50			653.220,176571	1,048647186	4.910.780,294030
	Aplicação 04/05/2022	684.997,50			653.220,176571		
09/06/2022	RESGATE	648.523,18			617.987,200762	1,049411993	4.292.793,093268
	Aplicação 04/05/2022	648.523,18			617.987,200762		
10/06/2022	RESGATE	34.133,80			32.514,681771	1,049796527	4.260.278,411497
	Aplicação 04/05/2022	34.133,80			32.514,681771		
20/06/2022	APLICAÇÃO	863.100,10			820.658,388333	1,051716661	5.080.936,799830
27/06/2022	RESGATE	336.193,95			319.040,334230	1,053766292	4.761.896,465600
	Aplicação 04/05/2022	336.193,95			319.040,334230		
28/06/2022	RESGATE	99.504,84			94.391,573605	1,054170793	4.667.504,891995
	Aplicação 04/05/2022	99.504,84			94.391,573605		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.924.137,71			4.667.504,891995		4.667.504,891995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.823.967,91
APLICAÇÕES (+)	863.100,10
RESGATES (-)	1.803.353,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.422,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.422,97
SALDO ATUAL =	4.924.137,71

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

2.069,97

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

Saldo do extrato bancário na data

2.069,97

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716016860029
04/07/2022 07:36:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.052,78			520,912095		
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.069,97			520,912095		520,912095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.052,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,19
SALDO ATUAL =	2.069,97

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties	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


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
CPF: 876.229-047-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 63340


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento



G338011145006024023
01/07/2022 12:03:53

Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/06/2022		0000	13105	438 TED	60.101	2.000.000,00 D		
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE				
01/06/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	72.282,00 D		
				VIBRA ENERGIA S.A				
01/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.521.200.155.414	11,00 D		
				Cobrança referente 01/06/2022				
01/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.072.293,00 C	0,00 C	
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	1.244.631,79 D		
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO				
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.302	892.287,09 D		
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO				
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.170.725	11,00 D		
				Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.170.726	11,00 D		
				Cobrança referente 03/06/2022				
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.136.940,88 C	0,00 C	
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.601	46.962,48 D		
				PREF MUN MANGARATIBA				
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.602	65.506,94 D		
				PREF MUN MANGARATIBA				
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	112.469,42 C	0,00 C	
09/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	552.942.000.049.232	7.212,02 D		
				09/06 2942 TELEALARM 00029138310000159				
09/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D		
				09/06 3836 62767-4 AURELIO SANTOS				
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	91.361,96 D		
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSP				
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	833.767,51 D		
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
09/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	2.216.462,37 D		
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU				
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.060.036	11,00 D		
				Cobrança referente 09/06/2022				
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.060.037	11,00 D		
				Cobrança referente 09/06/2022				
09/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.601.200.060.038	11,00 D		
				Cobrança referente 09/06/2022				
09/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.153.983,72 C	0,00 C	
10/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	4.494,36 D		
				10/06 3836 12851-1 CAROLINE CEIA				

10/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.001	186,84 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
10/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.681,20 C	0,00 C
13/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.112.543	19.128,80 D	
			13/06 0127 112543-5 HORTENCIO PERE			
13/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,65 D	
			13/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.301	505,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.302	724,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.303	241,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.304	453,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.305	698,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.306	724,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.307	724,90 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.308	453,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.309	453,03 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.310	0,88 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.311	2,36 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.312	9.811,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.313	74,74 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.314	4.808,52 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.315	753,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.877,25 C	0,00 C
14/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	93.480,00 D	
			14/06 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
14/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	3.968,63 D	
			14/06 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.401	863,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.402	725,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.403	33,63 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
14/06/2022	0000	13105	438 TED	61.404	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
14/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.258.874	11,00 D	



Cobrança referente 14/06/2022

14/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	599.082,04 C	0,00 C
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.013.331	80.000,00 C	
			15/06 3836 PREFEITUR 00029138310000159			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.501	331,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.502	1.562,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.503	95,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.504	95,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.505	95,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.506	95,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.507	95,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.508	95,20 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.509	13.800,10 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	375 Impostos	61.510	2.025,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022	0000	13105	438 TED	61.511	500.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.302.999	11,00 D	
			Cobrança referente 15/06/2022			
15/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	458.301,39 C	0,00 C
20/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	863.100,10 D	
			20/06 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.001	1.637,81 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.002	81.050,53 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.003	67.914,88 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.004	80.476,25 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
20/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.005	68.348,75 D	
			VIBRA ENERGIA S.A			
20/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.006	1.633,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.164.161,26 C	0,00 C
21/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.573,36 D	
			21/06 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.573,36 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.201	320,85 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.202	43,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			



22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.203	1.193,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.204	1.024,29 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.205	216,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.206	34,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.207	90,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.208	1.444,86 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.209	1.593,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.210	2.869,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL			
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.830,98 C	0,00 C
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.301	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.302	1.136,69 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.303	89,00 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.304	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.267,21 C	0,00 C
24/06/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.101,14 C	
24/06/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.448.007,08 C	
24/06/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.792.586,27 C	
24/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	591,01 D	
24/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.480,07 D	
24/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	17.925,86 D	
24/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.401	90,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
24/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.256.607,07 D	0,00 C
27/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.927	339.679,14 D	
			27/06 3836 19927-3 MUNICIPIO DE M			
27/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.927	334.136,75 D	
			27/06 3836 19927-3 MUNICIPIO DE M			
27/06/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	4.320,12 D	
			IMPrensa NACIONAL			
27/06/2022	0000	13105	438 TED	62.702	300.000,00 D	
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE			
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.525.402	11,00 D	
			Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	978.147,01 C	0,00 C
28/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.801	6.246,92 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.246,92 C	0,00 C
30/06/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	16.560,53 C	
30/06/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	577.642,89 C	

30/06/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	868.869,23 C
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	165,50 D
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.776,42 D
30/06/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.688,69 D
30/06/2022	0000	13105	438 TED	63.001	700.000,00 D
			341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.002	39.227,15 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2022	0000	13105	375 Impostos	63.003	11.768,16 D
			PREF MUN MANGARATIBA		
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.121.230	11,00 D
			Cobrança referente 30/06/2022		
30/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	697.425,74 D
30/06/2022	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 30/06/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Código:	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	10.418.309,27
(-) 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	32,98
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	442,17
Saldo do extrato bancário na data	10.417.900,08

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							32,98
46146	31/05/2022	00020891					32,98
46146	30/06/2022	00022073					0,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							442,17
46146	31/01/2022	00016036				transferencia indevida	442,17

LISIA HELENA ROSA
Responsável

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CPF: 876.229-047-91

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716016860030
04/07/2022 07:37:15

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	16.135.669,54			15.415.413,391201		
01/06/2022	RESGATE	2.072.293,00			1.979.054,012366	1,047112907	13.436.359,378835
	Aplicação 11/03/2022	161.648,43			154.375,353744		
	Aplicação 21/03/2022	1.910.644,57			1.824.678,658622		
03/06/2022	RESGATE	2.136.940,88			2.039.309,946178	1,047874495	11.397.049,432657
	Aplicação 21/03/2022	2.136.940,88			2.039.309,946178		
06/06/2022	RESGATE	112.469,42			107.291,796945	1,048257399	11.289.757,635712
	Aplicação 21/03/2022	112.469,42			107.291,796945		
09/06/2022	RESGATE	3.153.983,72			3.005.477,106265	1,049411993	8.284.280,529447
	Aplicação 21/03/2022	1.072.374,44			1.021.881,252058		
	Aplicação 28/03/2022	1.663.355,77			1.585.035,984177		
	Aplicação 22/04/2022	418.253,51			398.559,870030		
10/06/2022	RESGATE	4.681,20			4.459,149825	1,049796527	8.279.821,379622
	Aplicação 22/04/2022	4.681,20			4.459,149825		
13/06/2022	RESGATE	41.877,25			39.876,317783	1,050178460	8.239.945,061839
	Aplicação 22/04/2022	41.877,25			39.876,317783		
14/06/2022	RESGATE	599.082,04			570.288,015057	1,050490321	7.669.657,046782
	Aplicação 22/04/2022	599.082,04			570.288,015057		
15/06/2022	RESGATE	458.301,39			436.072,310081	1,050975674	7.233.584,736701
	Aplicação 22/04/2022	458.301,39			436.072,310081		
20/06/2022	RESGATE	1.164.161,26			1.106.915,296838	1,051716661	6.126.669,439863
	Aplicação 22/04/2022	1.164.161,26			1.106.915,296838		
21/06/2022	RESGATE	3.573,36			3.396,285722	1,052137627	6.123.273,154141
	Aplicação 22/04/2022	3.573,36			3.396,285722		
22/06/2022	RESGATE	8.830,98			8.390,109720	1,052546426	6.114.883,044421
	Aplicação 22/04/2022	8.830,98			8.390,109720		
23/06/2022	RESGATE	8.267,21			7.851,439256	1,052954717	6.107.031,605165
	Aplicação 22/04/2022	8.267,21			7.851,439256		
24/06/2022	APLICAÇÃO	4.256.607,07			4.041.002,704527	1,053354175	10.148.034,309692
27/06/2022	RESGATE	978.147,01			928.239,038794	1,053766292	9.219.795,270898
	Aplicação 22/04/2022	978.147,01			928.239,038794		
28/06/2022	RESGATE	6.246,92			5.925,908820	1,054170793	9.213.869,362078
	Aplicação 22/04/2022	6.246,92			5.925,908820		
30/06/2022	APLICAÇÃO	697.425,74			661.077,786030	1,054982870	9.874.947,148108
30/06/2022	SALDO ATUAL	10.417.900,08			9.874.947,148108		9.874.947,148108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.135.669,54
APLICAÇÕES (+)	4.954.032,81
RESGATES (-)	10.748.855,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	77.053,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77.053,37
SALDO ATUAL =	10.417.900,08

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 30/06/2022

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: 876.229.047-91
Cód.: 630/3


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G338011145006024025
01/07/2022 12:04:52



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	198.307,35 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
03/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.541.200.170.724	11,00 D	
				Cobrança referente 03/06/2022			
03/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.318,36 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105	375 Impostos	60.601	4.047,08 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
06/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.047,08 C	0,00 C
14/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	450.843,39 D	
				237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E			
14/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.258.871	11,00 D	
				Cobrança referente 14/06/2022			
14/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	450.854,39 C	0,00 C
15/06/2022		0000	13105	375 Impostos	61.501	9.196,80 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.196,80 C	0,00 C
27/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	331.929,05 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
27/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.525.398	11,00 D	
				Cobrança referente 27/06/2022			
27/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	331.940,05 C	0,00 C
28/06/2022		0000	13105	375 Impostos	62.801	17.469,95 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
28/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.469,95 C	0,00 C
30/06/2022		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 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

7.889.480,33

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,08

Saldo do extrato bancário na data

7.889.520,25

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							40,00
57786	31/05/2022	00020879				PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05	40,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,08
57786	29/04/2022	00019328				ISS PAGO A MAIOR	0,05
57786	31/05/2022	00020881				ISS PAGO A MAIOR	0,02
57786	30/06/2022	00021970				ISS COBRADO A MAIOR	0,01

LUCIA HELENA ROSA
Supl. Teseureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	8.835.158,43			8.440.778,935002		
03/06/2022	RESGATE	198.318,36			189.257,741215	1,047874495	8.251.521,193787
	Aplicação 28/01/2022	198.318,36			189.257,741215		
06/06/2022	RESGATE	4.047,08			3.860,769315	1,048257399	8.247.660,424472
	Aplicação 28/01/2022	4.047,08			3.860,769315		
14/06/2022	RESGATE	450.654,39			428.994,328640	1,050490321	7.818.666,095832
	Aplicação 28/01/2022	450.654,39			428.994,328640		
15/06/2022	RESGATE	9.196,80			8.750,725852	1,050975674	7.809.915,369980
	Aplicação 28/01/2022	9.196,80			8.750,725852		
27/06/2022	RESGATE	331.940,05			315.003,480867	1,053766292	7.494.911,889113
	Aplicação 28/01/2022	331.940,05			315.003,480867		
28/06/2022	RESGATE	17.469,95			16.572,219716	1,054170793	7.478.339,669397
	Aplicação 28/01/2022	17.469,95			16.572,219716		
30/06/2022	SALDO ATUAL	7.889.520,25			7.478.339,669397		7.478.339,669397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.835.158,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.011.626,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.988,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.988,45
SALDO ATUAL =	7.889.520,25

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 **30/06/2022**

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

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


HELENA ROSA
Suplente de Tesoureiro
CPF: 676.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento

G338011145008024027
01/07/2022 12:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 06 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 02/06 5798 31461-7 ALIBRAL LTDA	555.798.000.031.461	1.150,00 D	
02/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E	60.201	117.437,10 D	
02/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/06/2022	861.531.100.046.925	11,00 D	
02/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.598,10 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE	60.701	35.665,08 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E	60.702	245.424,76 D	
07/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3226 020994260000137 AMARAL E COST	60.703	9.164,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.076.431	11,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.076.432	11,00 D	
07/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/06/2022	861.581.200.076.433	11,00 D	
07/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	290.276,82 C	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9236 028421374000108 A. VICTORIA C	60.801	36.967,00 D	
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/06/2022	861.591.200.058.196	11,00 D	
08/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.976,80 C	0,00 C
10/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 10/06 0915 19447-6 K L TAVARES LI	550.915.000.019.447	40.761,75 D	
10/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 10/06 0915 19447-6 K L TAVARES LI	550.915.000.019.447	23,50 D	
10/06/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.001	595,60 D	
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3226 020994260000137 AMARAL E COST	61.002	5.095,00 D	
10/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/06/2022	841.611.200.029.770	11,00 D	
10/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.488,85 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	61.301	1.738,26 D	
13/06/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.738,26 C	0,00 C
15/06/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.291,80 C	

15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	32.108,12 C
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	36.796,52 C
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	14.005,29 C
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	38.311,51 C
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	14.467,77 C
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	26.210,12 C
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	23.238,53 C
15/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159					
15/06/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	2.630.097.000.042	385.753,62 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE					
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.178.550.202	2.291,80 "
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.178.930.101	14.005,29 "
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.179.960.301	32.108,12 "
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.040.101	26.210,12 "
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.390.101	38.311,51 "
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.780.201	36.796,52 "
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.950.101	23.238,53 "
15/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.186.920.301	14.467,77 "
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.178.550.202	2.291,80 D
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.178.930.101	14.005,29 D
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.179.960.301	32.108,12 D
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.040.101	26.210,12 D
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.390.101	38.311,51 D
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.780.201	36.796,52 D
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.182.950.101	23.238,53 D
15/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.262.186.920.301	14.467,77 D
15/06/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	385.753,62 D 0,00 C
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	5.616,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO					
20/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	5.124,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO					
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.520.244	11,00 D
Cobrança referente 20/06/2022					
20/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.520.245	11,00 D
Cobrança referente 20/06/2022					
20/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.762,00 C 0,00 C
21/06/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	700.001	2.354,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	6.252,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO					
21/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	2.354,00 D
033 3725 014677137000190 J. M. S. DEPO					
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.315.004	11,00 D



Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.315.005	11,00 D	
Cobrança referente 21/06/2022						
21/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.274,00 C	0,00 C
22/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	2.354,00 D	
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO						
22/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.731.200.308.631	11,00 D	
Cobrança referente 22/06/2022						
22/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.365,00 C	0,00 C
23/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
23/06 3836 16498-4 ANTONIO ALVES						
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	10.217,66 D	
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN						
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.302	4.731,53 D	
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES						
23/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	143.147,98 D	
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE						
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.304	7.534,10 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.305	2.676,21 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.306	760,64 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/06/2022	0000	13105	375 Impostos	62.307	595,60 D	
PREF MUN MANGARATIBA						
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.200.341	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.200.342	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.200.343	11,00 D	
Cobrança referente 23/06/2022						
23/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	174.936,68 C	0,00 C
27/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.701	19.594,22 D	
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN						
27/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.781.200.525.396	11,00 D	
Cobrança referente 27/06/2022						
27/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.605,22 C	0,00 C
29/06/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	14.467,77 D	
29/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159						
29/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.890.001	14.467,77 C	0,00 C
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	4.844,60 D	
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO						
30/06/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	25.143,37 D	
341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN						
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.121.227	11,00 D	
Cobrança referente 30/06/2022						
30/06/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.121.228	11,00 D	
Cobrança referente 30/06/2022						
30/06/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.002,37 C	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.565.183,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,04
Saldo do extrato bancário na data	3.565.183,95

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,04
46676	29/04/2022	00019331				ISS PAGO A MAIOR	0,03
46676	31/05/2022	00020883				PAGO A MAIOR 23/05	0,01

LÚCIA HELENA ROSA
Secretaria de Finanças
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



G331040716016860032
04/07/2022 07:38:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.888.767,88			3.715.182,956620		
02/06/2022	RESGATE	118.598,10			113.220,689684	1,047494944	3.601.962,266936
	Aplicação 16/05/2022	118.598,10			113.220,689684		
07/06/2022	RESGATE	290.276,82			276.810,755682	1,048647186	3.325.151,511254
	Aplicação 16/05/2022	290.276,82			276.810,755682		
08/06/2022	RESGATE	36.978,00			35.249,800589	1,049027211	3.289.901,710665
	Aplicação 16/05/2022	36.978,00			35.249,800589		
10/06/2022	RESGATE	46.486,85			44.281,771567	1,049796527	3.245.619,939098
	Aplicação 16/05/2022	46.486,85			44.281,771567		
13/06/2022	RESGATE	1.738,25			1.655,194870	1,050178460	3.243.964,744228
	Aplicação 16/05/2022	1.738,25			1.655,194870		
15/06/2022	APLICAÇÃO	385.753,62			367.043,338436	1,050975674	3.611.008,082664
20/06/2022	RESGATE	10.762,00			10.232,794059	1,051716661	3.600.775,288605
	Aplicação 16/05/2022	10.762,00			10.232,794059		
21/06/2022	RESGATE	6.274,00			5.963,098210	1,052137627	3.594.812,190395
	Aplicação 16/05/2022	6.274,00			5.963,098210		
22/06/2022	RESGATE	2.365,00			2.246,931766	1,052546426	3.592.565,258629
	Aplicação 16/05/2022	2.365,00			2.246,931766		
23/06/2022	RESGATE	174.936,68			166.138,844506	1,052954717	3.426.426,414123
	Aplicação 16/05/2022	174.936,68			166.138,844506		
27/06/2022	RESGATE	19.605,22			18.604,903335	1,053766292	3.407.821,510788
	Aplicação 16/05/2022	19.605,22			18.604,903335		
30/06/2022	RESGATE	30.009,37			28.445,362340	1,054982870	3.379.376,148448
	Aplicação 16/05/2022	30.009,37			28.445,362340		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.565.183,95			3.379.376,148448		3.379.376,148448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.888.767,88
APLICAÇÕES (+)	385.753,62
RESGATES (-)	738.030,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.692,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.692,74
SALDO ATUAL =	3.565.183,95

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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 30/06/2022

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	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: 676.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Aviso de lançamento



Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos								
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo	
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.340,17 C		
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,00 C		
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.766,92 C		
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,34 C		
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,33 C		
01/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,64 C		
01/06/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.406.680.301	9.247,40 C		
01/06/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	100.000,00 D		
01/06 3836 P MUN MAN 00029138310000159								
01/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.020.001	12.164,14 C		
01/06/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.226.437.030.201	12.164,14 D		
01/06/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.255.406.680.301	9.247,40 D		
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	100.000,00 C	0,00 C	
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	401,29 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.842,22 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,71 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,93 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,57 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	332,05 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	626,01 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.090,18 C		
02/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,31 C		
02/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.438,27 D	0,00 C	
03/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	276,79 C		
03/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C		
03/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,38 C		
03/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	471,88 C		
03/06/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.889.050.202	934,26 C		
03/06/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.690.001	9.247,40 C		
03/06/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.256.889.050.202	934,26 D		
03/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.247,40 D	0,00 C	
06/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,75 C		
06/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	459,96 C		
06/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,40 C		
06/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C		
06/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,08 C		
06/06/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	505,63 D	0,00 C	
07/06/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,83 C		

07/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,35 C	
07/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	152,33 C	
07/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.720.001	934,28 C	
07/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.138,85 D	0,00 C
08/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,73 C	
08/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,60 C	
08/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	772,83 C	
08/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.277,92 C	
08/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	945,70 C	
08/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,56 C	
08/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.259.295.530.302	2.661,89 C	
08/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.430.001	358,43 C	
08/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.470.001	5.562,95 C	
08/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.259.295.530.302	2.661,89 D	
08/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.362,78 D	0,00 C
09/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,21 C	
09/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.104,45 C	
09/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,23 C	
09/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
09/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.370,89 D	0,00 C
10/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	163,71 C	
10/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,19 C	
10/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	470,83 C	
10/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.740.001	2.661,89 C	
10/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.328,62 D	0,00 C
13/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,08 C	
13/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,87 C	
13/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,59 C	
13/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,95 C	
13/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.261.323.750.302	337,87 C	
13/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.261.323.750.302	337,87 D	0,00 C
14/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,04 C	
14/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,82 C	
14/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,82 C	
14/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,44 C	
14/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,36 C	
14/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	255,48 D	0,00 C
15/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	100,55 C	
15/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	111,34 C	
15/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	153,73 C	
15/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.538,73 C	



15/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,67 C	
15/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,51 C	
15/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.971,53 D	0,00 C
17/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,18 C	
17/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	283,64 C	
17/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,56 C	
17/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	319,30 C	
17/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/06/2022	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	11.760.001	337,87 C	
17/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.120,55 D	0,00 C
20/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,19 C	
20/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.019,29 C	
20/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,45 C	
20/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	749,83 C	
20/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	529,53 C	
20/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.444,29 D	0,00 C
21/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	81,67 C	
21/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,12 C	
21/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.686,46 C	
21/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,95 C	
21/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
21/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.122,20 D	0,00 C
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.527,30 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,53 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,29 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54.657,31 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17.794,58 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92.905,47 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,30 C	
22/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.985,69 C	
22/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.264.649.560.101	10.573,11 "	
22/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.264.649.560.101	10.573,11 D	
22/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	163.543,37 D	0,00 C
23/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,70 C	
23/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.561,52 C	
23/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,90 C	
23/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,82 C	
23/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,08 C	
23/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.956,02 D	0,00 C
24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	46,64 C	
24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	981,50 C	
24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	777,52 C	



24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
24/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,19 C	
24/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.857,87 D	0,00 C
27/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	594,13 C	
27/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,24 C	
27/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	605,37 D	0,00 C
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	771,67 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	188,25 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	394,52 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,38 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,12 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,42 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	415,14 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,55 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
28/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,42 C	
28/06/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.267.160.410.202	1.893,54 *	
28/06/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	11.930.001	10.573,11 C	
28/06/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.264.649.560.101	10.573,11 D	
28/06/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.267.160.410.202	1.893,54 D	0,00 C
29/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,67 C	
29/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,32 C	
29/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,43 C	
29/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,43 C	
29/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	910,02 C	
29/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	484,31 C	
29/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.627,18 D	0,00 C
30/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,08 C	
30/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
30/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	91,75 C	
30/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	200,00 C	
30/06/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,14 C	
30/06/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	884,10 D	
30/06/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	265.361,61
(-) 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	44.976,39
Saldo do extrato bancário na data	220.385,22

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							44.976,39
46122	31/03/2022	00022050				bloqueio judicial	14.174,38
46122	31/05/2022	00022047				bloqueio judicial	10.313,81
46122	30/06/2022	00022048				bloqueio judicial	8.021,50
46122	30/06/2022	00022049				bloqueio judicial	12.466,69

LUCIA HELENA ROSA
Supl. de
Treasoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Cliente

Agência3836-9

Conta10547-3 PM MANGARATIBA -SNA

Mês/ano referênciaJUNHO/2022



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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	100.895,87			25.603,262824		
01/06/2022	RESGATE	100.000,00			25.366,068618	3,942274284	237,194206
	Aplicação 18/05/2022	3.133,55			794,858827		
	Aplicação 20/05/2022	1.656,46			420,177554		
	Aplicação 23/05/2022	24.070,16			6.105,652801		
	Aplicação 24/05/2022	70.051,25			17.769,249052		
	Aplicação 26/05/2022	435,24			110,403617		
	Aplicação 27/05/2022	118,68			30,104236		
	Aplicação 30/05/2022	534,66			135,622531		
02/06/2022	APLICAÇÃO	5.438,27			1.378,938036	3,943810277	1.616,132242
03/06/2022	APLICAÇÃO	9.247,40			2.343,872678	3,945350823	3.960,004920
06/06/2022	APLICAÇÃO	505,63			128,108465	3,946889842	4.088,113385
07/06/2022	APLICAÇÃO	1.138,85			288,431056	3,948430568	4.376,544441
08/06/2022	APLICAÇÃO	6.362,78			1.610,835661	3,949987048	5.987,380102
09/06/2022	APLICAÇÃO	1.370,89			346,927070	3,951522137	6.334,307172
10/06/2022	APLICAÇÃO	3.328,62			842,035544	3,953063526	7.176,342716
14/06/2022	APLICAÇÃO	255,46			64,578287	3,956128468	7.240,921003
15/06/2022	APLICAÇÃO	2.971,53			750,827420	3,957673788	7.991,748423
17/06/2022	APLICAÇÃO	1.120,55			283,024682	3,959195332	8.274,773105
20/06/2022	APLICAÇÃO	14.444,29			3.646,821425	3,960788949	11.921,594530
21/06/2022	APLICAÇÃO	2.122,20			535,584174	3,962402364	12.457,178704
22/06/2022	APLICAÇÃO	163.543,37			41.256,980237	3,964016975	53.714,158941
23/06/2022	APLICAÇÃO	1.956,02			493,241677	3,965642180	54.207,400618
24/06/2022	APLICAÇÃO	1.857,97			468,323403	3,967279848	54.675,724021
27/06/2022	APLICAÇÃO	605,37			152,528055	3,968909191	54.828,252076
29/06/2022	APLICAÇÃO	1.627,18			409,645340	3,972167726	55.237,897416
30/06/2022	APLICAÇÃO	884,10			222,485534	3,973741490	55.460,382950
30/06/2022	SALDO ATUAL	220.385,22			55.460,382950		55.460,382950

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.895,87
APLICAÇÕES (+)	218.780,50
RESGATES (-)	100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	708,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	708,85
SALDO ATUAL =	220.385,22

Valor da Cota

31/05/2022	3.940742844
30/06/2022	3.973741490

Rentabilidade

No mês	0.8373
No ano	4.3238
Últimos 12 meses	6.5197



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 5-1
Conta: 46113	Conta: 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876.229-04/9
Societária
Cdd: 65543

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h31



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	56.632,74	122,00	56.754,74

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	584733	13.577,99		13.577,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585074	10.214,76		23.792,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585683	120.793,58		144.586,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585836	26.078,22		170.664,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586178	32.441,96		203.106,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586606	325.837,63		528.944,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PMM C C P ARREC MUN	6186803	740.000,00		1.268.944,14
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PM DE MANGARATIBA	6344361	260.000,00		1.528.944,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	386297	130.000,00		1.658.944,14
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886975	1.000.000,00		2.658.944,14
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB	5569736	3.593.157,75		6.252.101,89
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.P MUN MANGARATIBA	6108873	680.000,00		6.932.101,89
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	6256955	2.000.000,00		8.932.101,89
	DESBLOQ.Ordem Judicial				
	Ofício 20220002643703-00003	39310	1,00		8.932.102,89
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	360		-1.042,32	8.931.060,57
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	361		-3.237.563,15	5.693.497,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	362		-321.810,48	5.371.686,94
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	363		-4.396.966,41	974.720,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	GRERJ 5153350276693	5955335		-368,23	974.352,30
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	VERA CRISITINA DE ANDRADE	212348		-381,78	973.970,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	KELLEN FERREIRA VIEIRA	406293		-451,20	973.519,32
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JESSICA SANTOS DE SANTANA	544519		-474,51	973.044,81
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886017		-311,48	972.733,33
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	BENEDITA MARQUES	886077		-1.923,08	970.810,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LILIANE GONZAGA DA SILVA	886122		-515,63	970.294,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ANA PAULA TORRACA MARQUES	886214		-2.309,77	967.984,85
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886232		-1.106,35	966.878,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886257		-40.612,46	926.266,04
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886275		-392,54	925.873,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARILZA CARDOSO MARTINS	886294		-403,81	925.469,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886379		-271,00	925.198,69
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886423		-560,66	924.638,03

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886461		-710,74	923.927,29
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886483		-630,93	923.296,36
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886500		-396,91	922.899,45
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886538		-550,65	922.348,80
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886575		-260,31	922.088,49
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886613		-944,76	921.143,73
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886667		-1.047,41	920.096,32
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886794		-153.043,84	767.052,48
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886804		-406,51	766.645,97
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886807		-425,32	766.220,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886823		-467,22	765.753,43
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886945		-769,92	764.983,51
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886963		-156,35	764.827,16
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452919		-936,47	763.890,69
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794101		-686,61	763.204,08
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929107		-994,60	762.209,48
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738751		-455,20	761.754,28
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310878		-528,57	761.225,71
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886150		-761.224,71	1,00
02/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586606	573.597,43		573.598,43
	RECEBIMENTO TED D	6948937	35.000,00		608.598,43
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005503432-00002	39310	1,00		608.599,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005688905-00001	39310		-1,00	608.598,43
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886043		-26.230,80	582.367,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886198		-100.287,83	482.079,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886386		-149.368,18	332.711,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886647		-103.549,38	229.162,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886677		-194.593,54	34.568,70
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886929		-34.568,70	0,00
03/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005540668-00002	39310	1,00		1,00
07/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586606	11.500,33		11.501,33
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005688905-00001	39310	1,00		11.502,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	298		-4.185,69	7.316,64
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	299		-1.782,11	5.534,53
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005929553-00001	39310		-1,00	5.533,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886857		-5.533,53	0,00
08/06/2022	RECEBIMENTO TED D	4198766	210.000,00		210.000,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220004162161-00001	39310	1,00		210.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	588504		-209.300,00	701,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886422		-700,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586606	91.026,39		91.027,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586986	35.831,95		126.859,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587213	34.631,44		161.490,78
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	364		-12.286,39	149.204,39
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	365		-649,98	148.554,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	366		-64.143,24	84.411,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733100		-25.830,89	58.580,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5733282		-25.830,89	32.749,39
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886137		-4.000,00	28.749,39
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886844		-16.505,36	12.244,03
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794964		-216,83	12.027,20
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886628		-12.026,20	1,00
10/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587213	14.205,79		14.206,79
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Ofício 20220005929553-00001	39310	1,00		14.207,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310		-1,00	14.206,79
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886429		-14.206,79	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587213	231.590,71		231.590,71
13/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006204328-00001	39310		-1,00	231.589,71
	TRANSF CC PARA CC PJ THOMAZ SANTOS DA COSTA	886111		-5.000,00	226.589,71
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886434		-115.305,25	111.284,46
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886823		-105.134,19	6.150,27
	TRANSF CC PARA CC PJ LEANDRO DIAS DE CAMPOS	886911		-2.150,27	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886431		-4.000,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587213	1.388,69		1.388,69
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006217855-00003	39310		-1,00	1.387,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886620		-325,78	1.061,91
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886647		-1.061,91	0,00
15/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587213	53.098,37		53.098,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588504	118.013,16		171.111,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-272,94	170.838,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-925,84	169.912,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.044,08	167.868,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.014,58	162.854,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-18.253,82	144.600,27
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-19.618,97	124.981,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-52.302,00	72.679,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-68.445,96	4.233,34
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886077		-695,73	3.537,61



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886478		-963,26	2.574,35
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUCIA LOPES CARIDADE	3738004		-2.573,35	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006204328-00001	39310	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006132375-00002	8600		-1,00	2,00
20/06/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3780358	90.000,00		90.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	589886		-81.583,38	8.418,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006415451-00002	39310		-1,00	8.417,62
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	886323		-974,68	7.442,94
21/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886593		-7.442,94	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588504	35.929,16		35.929,16
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006464956-00002	39310		-1,00	35.928,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-324,50	35.603,66
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.019,15	28.584,51
22/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-7.042,98	21.541,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-17.541,53	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ ALEX BRZESKI BARBOSA	1542891		-4.000,00	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588504	2.436,05		2.436,05
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-1.125,15	1.310,90
23/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO GRERJ 5153690973303	5955369		-1.309,90	1,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	6810325	25.000,00		25.001,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006415451-00002	39310	1,00		25.002,00
24/06/2022	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	590544		-25.001,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588504	5.500,00		5.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886432		-4.000,00	1.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886757		-1.500,00	1,00
27/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588504	47.999,77		48.000,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589886	30.001,83		78.002,60
	TRANSFERENCIA PIX REMT: P MUN MANGARATIBA	1202367	411,25		78.413,85
	TRANSFERENCIA PIX REMT: P MUN MANGARATIBA	1203048	650,00		79.063,85
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006716041-00003	39310		-1,00	79.062,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-55,93	79.006,92
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-177,17	78.829,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-616,50	78.213,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-793,58	77.419,67
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-19.649,62	57.770,05
28/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-54.299,48	3.470,57
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIMAR MARTINS DA SILVA	886425		-3.470,57	0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	9957096	425.000,00		425.000,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886064	3.000.000,00		3.425.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006464956-00002	39310	1,00		3.425.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591040		-3.425.000,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589886	51.774,39		51.775,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590544	25.037,99		76.813,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591040	3.369.573,30		3.446.386,68
	TED-TRANSF ELET DISPON	1896600	1.500.000,00		4.946.386,68
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886173	120.000,00		5.066.386,68
	RECEBIMENTO TED D	1945924	3.738.647,24		8.805.033,92
	REMET.PM MANGARATIBA -FEB				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	367		-1.042,32	8.803.991,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	368		-3.239.581,36	5.564.410,24
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	369		-347.435,64	5.216.974,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	370		-4.431.404,95	785.569,65
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-1,00	785.568,65
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212507		-381,78	785.186,87
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406207		-451,20	784.735,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544428		-419,01	784.316,66
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886004		-324,54	783.992,12
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886067		-573,46	783.418,66
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886083		-654,43	782.764,23
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886153		-515,63	782.248,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886154		-4.000,00	778.248,60
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886240		-2.309,77	775.938,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886241		-769,92	775.168,91
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886262		-550,65	774.618,26
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886268		-776,93	773.841,33
	TRANSF CC PARA CC PJ EDUARDO A R DOS SANTOS DEG	886271		-1.195,81	772.645,52
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA CRISTINA FERREIRA D	886310		-944,76	771.700,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCOS MOZER DA SILVA	886472		-4.000,00	767.700,76
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886514		-392,54	767.308,22
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886523		-425,32	766.882,90
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886539		-630,93	766.251,97
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886560		-406,51	765.845,46
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886665		-403,81	765.441,65
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886810		-467,22	764.974,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886875		-156,35	764.818,08
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886898		-333,73	764.484,35
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886902		-1.923,08	762.561,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886910		-271,00	762.290,27



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ	886956		-260,31	762.029,96
	ANNE CAROLINNE STAEL PORTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886979		-560,66	761.469,30
	SONIA MARIA ALVES RIBEIRO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1452388		-931,25	760.538,05
	MICHELE VERAS DE OLIVEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2794743		-506,48	760.031,57
	NAIRA DE CASTRO LOURENCO D				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3929906		-994,60	759.036,97
	DANIELE FERREIRA ALVES DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6738712		-455,20	758.581,77
	LUCAS BRITO DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	1310376		-528,57	758.053,20
	ROSEMERE CORREA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886306		-758.053,20	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
Total			22.809.957,13	-22.809.957,13	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				-3.446.384,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589886	51.774,39		-3.394.610,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590544	25.037,99		-3.369.572,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591040	3.369.573,30		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006842742-00002				
01/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20220006716041-00003				
Total			3.446.386,68	-1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Folha:	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		63.522,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		536,04
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		7.448,94
Saldo do extrato bancário na data		55.610,08

Relação dos movimentos não conciliados							Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							536,04
46123	30/06/2022	00022074				pensão alimentícia não efetuado pagto	536,04
46123	30/06/2022	00022137				repasse efetuado a mmenor em 09/06	536,04
46123	30/06/2022	00022138					536,04
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.448,94
46123	30/06/2022	00022075				bloqueio judicial abril	2,00
46123	30/06/2022	00022076				bloqueio judicial maio	7.446,94

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Contabilidade
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000005-1**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.571.932,95	905.372,46448	1.573.699,13	1.766,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.740.884,38	2.137.548,98209	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	5.256.252,53	3.010.610,93352	5.262.080,89	5.828,36	4.062,23
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	56.564,80	32.310,51305	56.610,08	45,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.107,46	4.062,23
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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



Conciliação Bancária em 30/06/2022

Empo: 237	Agência: 886-9	Conta: 14627-7
Conta: 45201	Conta: 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	295.353,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	295.108,79

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						244,34
49201	31/01/2022	00016060			tarifa indevida	83,13
49201	31/01/2022	00016062			bloqueio judicial	159,96

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.042-91
Supervisora de Contas Municipais
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 655-1

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0014627-7**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

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	292.770,04	74.571,14	--
	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	295.108,79	76.909,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.338,75	-
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 30/06/2022

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	3.928,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	3.926,87

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	31/01/2022	00016063				bloqueio judicial	1,80

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.947-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

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	3.895,75	523,02	--
	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	3.926,87	554,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	31,12	-
	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 30/06/2022

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

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876.229.047-91
CNPJ: 06.908.000/0001-00
Cidade: Mangaratiba

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/07/2022 - 07h34



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	160.870,97	473,20	161.344,17

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
29/04/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220002643703-00003	39310	1,00		0,00
02/06/2022	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20220005688905-00001	39310		-1,00	1,00
07/06/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220005688905-00001	39310	1,00		0,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20220005929553-00001	39310		-1,00	1,00
10/06/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220005929553-00001	39310	1,00		0,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20220006132375-00002	39310		-1,00	1,00
17/06/2022	VALOR TRANSF. Judicial Ofício 20220006132375-00002	39310	1,00		0,00
	TED-TRANSF ELET DISPON Ofício 20220006132375-00002	8600		-1,00	4,00
Total			4,00	-4,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
17/06/2022	SALDO ANTERIOR				4.769,26
30/06/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	4036852	4.769,26		1,00
	APLICACAO AUTOMATICA	300622		-4.768,26	0,00
	BLOQUEIO-Ordem Judicial Ofício 20220006926621-00001	39310		-1,00	4.769,26
Total			4.769,26	-4.769,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 6-0
Conta: 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	160.846,04
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	34,60
Saldo do extrato bancário na data	160.811,44

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						34,60
46654	31/01/2022	00016077				bloqueio judicial
46654	22/03/2022	00018394				bloqueio judicial 22/03/2022
46654	30/06/2022	00022079				bloqueio judicial

LUCIA HELENA ROSA
Supl. de Desemb. Contábil
CPF: 876329047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
 Conta: **00886-9 | 0000006-0** ✓
 Data da emissão: **04/07/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
 Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
 30/06/2022 - 1,7520639
 Rentabilidade
 no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	141.804,57	89.062,49446	154.806,53	13.001,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	4.768,26	2.721,51033	-	--	--
	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	146.572,83	91.784,00479	160.811,44	14.238,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.236,65	-
	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 30/06/2022

237	Agenda: 886-9	Conta: 20004-2
530-16	Conta: 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público	
100 - Recursos ordinários		Aplicação: 001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

LUCIA HELENA ROSA
Tribunal de Contas
CPE: 020220-017-91
CDB: 63543

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	65.171,03	1.057,55	66.228,58

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002643703-00003	39310	680,54		680,54
02/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005688905-00001	39310		-680,54	0,00
03/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005540668-00002	39310	2.111,88		2.111,88
07/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005688905-00001	39310	680,54		2.792,42
08/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004162161-00001	39310	2.209,57		5.001,99
10/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310		-2.611,86	2.390,13
13/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006204328-00001	39310		-2.390,13	0,00
17/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	53105	318,40		318,40
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006204328-00001	39310	2.390,13		2.708,53
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310	2.611,86		5.320,39
	DEP DISPONIVEL	60105	318,40		5.638,79
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006132375-00002	8600		-2.611,86	3.026,93
20/06/2022	DEP DISPONIVEL	118106	318,40		3.345,33
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006415451-00002	39310		-3.345,33	0,00
23/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	221105	420,75		420,75
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006415451-00002	39310	3.345,33		3.766,08
24/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	190106	318,40		4.084,48
27/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	210106	318,40		4.402,88
	TRANSFERENCIA PIX REMT: G. CELESTE CORRESPONDENTE	1643581	274,69		4.677,57
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006716041-00003	39310		-4.677,57	0,00
28/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	265106	318,40		318,40
29/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	547107	318,40		636,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-636,80	0,00
Total			16.954,09	-16.954,09	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				636,80
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-636,80	0,00
30/06/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	439105	420,75		420,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006926621-00001	39310		-420,75	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/07/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Ofício 20220006716041-00003	39310	4.677,57		4.677,57
Total			5.098,32	-1.057,55	4.677,57





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Parceiro: 247	Agência: 886-9	Conta: 20004-2
Fila: 61113	Conta: 6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		
Saldo da contabilidade na data		71.677,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		10.607,57
Saldo do extrato bancário na data		60.470,32

Relação dos movimentos não conciliados						Valor
Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						10.607,57
61113	31/01/2022	00022087			tarifa indevida	10,00
61113	30/04/2022	00022080			bloqueio judicial	2.117,57
61113	30/06/2022	00022089			bloqueio judicial	8.480,00

LUCIA HELENA ROSA
Supl. Tesoureira
CPF: 676.239-847-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0020004-2** ✓
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	58.883,67	34.513,76822	59.991,09	1.107,42	--
	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	58.883,67	34.513,76822	60.470,32	1.586,65	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	479,23	-
	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.	Demas 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 **30/06/2022**

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

Conta: **6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI**

Aplicação: **001.0110 - GERAL**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LÚCIA RIBELENÁ ROSA
Contadora
CPF: 876.299.047-91
C.O.F.: 01.658.000

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helenia rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h30



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	342.540,93	9,00	342.549,93

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				865.907,88
01/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585266	865.907,88		1.542.863,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586181	676.955,77		1.595.688,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586773	52.824,68		2.354.131,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587215	758.442,74		2.500.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886499	145.868,93		2.500.001,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1.000.001,00
	Oficio 20220002643703-00003				
	PGTO.MEDIANTE AUT	886105		-1.500.000,00	1.000.001,00
	DEBITO EM CONTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886975		-1.000.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
02/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220005688905-00001				
03/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20220005540668-00002				
06/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587215	450.011,65		450.012,65
	TED D CC HBANK*	1823277		-450.000,00	12,65
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL				
	DOC/TED INTERNET	1823277		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
07/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20220005688905-00001				
	ICMS MUNICIPIOS	700886	853.755,86		853.757,86
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	700886	18.010,84		871.768,70
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	588208		-650.611,20	221.157,50
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886781		-218.991,74	2.165,76
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700948		-2.164,76	1,00
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL				
08/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20220004162161-00001				
09/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587215	203.602,99		203.604,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588208	502.328,96		705.933,95
	TRANSF CC PARA CC PJ	886473		-218.991,74	486.942,21
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886686		-97.857,88	389.084,33
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886930		-389.083,33	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
10/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006132375-00002				
13/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886431	4.000,00		4.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589089		-3.999,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006204328-00001				
14/06/2022	ICMS MUNICIPIOS	1400886	1.317.495,67		1.317.495,67
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1400886	110.592,48		1.428.088,15
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589281		-1.428.067,15	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO			-1,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			148.986,08
15/06/2022	OFICIO 20220006217855-00003	588208	148.986,08		152.988,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589089	4.001,99		396.335,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589281	243.347,81		375,54
	TRANSF CC PARA CC PJ	886162		-395.960,34	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA			-374,54	2,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886621			3,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				2,00
17/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20220006204328-00001				2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	OFICIO 20220006132375-00002			-1,00	1.161.775,00
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600			1.161.774,00
20/06/2022	OFICIO 20220006132375-00002	589281	1.161.773,00		0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS			-1,00	4.691.382,59
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			142.109,37
	OFICIO 20220006415451-00002				142.108,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	886908		-1.161.774,00	0,00
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP				4.691.382,59
21/06/2022	ICMS MUNICIPIOS	2100886	4.691.382,59		142.109,37
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA			-4.549.273,22	142.108,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	590088			0,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO			-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			24.452,13
	OFICIO 20220006464956-00002				486.942,21
	TRANSF CC PARA CC PJ	886501		-142.108,37	486.941,21
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO				389.083,33
23/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		0,00
	Oficio 20220006415451-00002				756.425,48
27/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589281	24.451,13		756.426,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590088	462.490,08		771.419,89
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	829.994,60
	OFICIO 20220006716041-00003				2.985.271,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	886175		-97.857,88	3.038.826,87
	PREVI DE MANGARATIBA				3.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886695		-389.083,33	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				2.997.651,42
28/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590088	756.425,48		2.997.650,42
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2.956.694,47
	Oficio 20220006464956-00002				2.930.331,91
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1397	14.993,41		2.829.195,92
	UG370200/2022OB001397 0000014404				2.632.956,62
	PAGAMENTO GOVERNO RJ	1399	58.574,71		2.478.116,41
	UG370200/2022OB001399 0000014404				2.443.255,35
	ICMS MUNICIPIOS	2800886	2.155.277,19		152.371,76
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2800886	53.555,08		
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886075		-38.825,87	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886064		-3.000.000,00	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
29/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590088	2.997.650,42		
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	
	OFICIO 20220006842742-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886034		-40.955,95	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886333		-26.362,56	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886461		-101.135,99	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886667		-196.239,30	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886737		-154.840,21	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886832		-34.861,06	
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886897		-2.290.883,59	
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886965		-152.371,76	0,00
Total			18.732.715,42	-18.732.715,42	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h30 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					-2.997.649,42
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590088	2.997.650,42		
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006842742-00002				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
01/07/2022	OFICIO 20220006716041-00003				
Total			2.997.651,42	-1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

431.487,35

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

Saldo do extrato bancário na data

342.408,89

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							0,72
46137	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							89.079,19
46137	29/04/2022	00019353				bloqueio Judicial	89.079,19
46137	30/06/2022	00022118				bloqueio Judicial	0,00

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 875.299.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008812-9**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	3.001.140,21	1.729.219,43559	3.005.692,39	4.552,18	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	6.631.970,57	3.797.917,27402	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	9.291.619,24	5.331.704,97034	9.309.200,66	17.581,42	13.029,25
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	341.491,54	195.431,73927	342.408,89	917,35	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	13.946,59	13.029,25
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Suplente
CPF: 875.229.047-91
Cidade: Mangaratiba

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Lucia heleno rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h37



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	50.152,21	9,00	50.161,21

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	583204	2.600,31		2.600,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585267	51.791,79		54.392,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586182	52.280,02		106.672,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587216	23.327,88		130.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002643703-00003	39310	1,00		130.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886297		-130.000,00	1,00
02/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005688905-00001	39310		-1,00	0,00
03/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005540668-00002	39310	1,00		1,00
07/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005688905-00001	39310	1,00		2,00
	IPVA MUNICIPIOS	700886	45.383,19		45.385,19
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	588209		-45.384,19	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
08/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004162161-00001	39310	1,00		2,00
10/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310		-2,00	0,00
14/06/2022	IPVA MUNICIPIOS	1400886	54.791,81		54.791,81
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589282		-54.790,81	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006217855-00003	39310		-1,00	0,00
17/06/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310	2,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006132375-00002	8600		-2,00	0,00
21/06/2022	IPVA MUNICIPIOS	2100886	23.943,24		23.943,24
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	590089		-23.942,24	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006464956-00002	39310		-1,00	0,00
28/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006464956-00002	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS	2800886	23.865,10		23.866,10
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	591042		-23.865,10	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
29/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587216	21.605,34		21.606,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588209	45.639,52		67.245,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589282	52.755,14		120.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-1,00	120.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886173		-120.000,00	0,00
Total			397.990,34	-397.990,34	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h37 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				-119.999,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587216	21.605,34		-98.393,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	588209	45.639,52		-52.754,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	589282	52.755,14		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006842742-00002				
Total			120.000,00	-1,00	0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Conta: 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

Saldo da contabilidade na data	50.138,03
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	50.138,03

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						5,00
46140	31/05/2022	00020928			bloqueio judicial	4,00
46140	30/06/2022	00022090			bloqueio judicial	1,00

SÍLVIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	151.086,41	87.101,29373	151.397,61	311,20	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	147.982,34	84.798,96874	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	249.028,55	143.286,55951	250.000,00	971,45	660,26
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	50.040,20	28.613,70296	50.133,03	92,83	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	753,08	660,26
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 30/06/2022

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

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

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA
T. Resourcena
CPF: 076.229.042-91
CNPJ: 00.000.000/0001-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/07/2022 - 07h38



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	66.228,10	780,58	67.008,68

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002643703-00003	39310	26,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/05/2022	100886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2022	100886	58,74		114,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587516		-113,66	1,00
02/06/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2022	200886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2022	200886	58,74		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587675		-84,29	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005688905-00001	39310		-1,00	0,00
03/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005540668-00002	39310	30,37		30,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2022	300886	25,55		55,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2022	300886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587833		-84,29	1,00
06/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/06/2022	600886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587993		-58,74	1,00
07/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005688905-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/06/2022	700886	25,55		27,55
08/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004162161-00001	39310	1,00		28,55
09/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/06/2022	900886	51,10		79,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	588720		-78,65	1,00
10/06/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/06/2022	1000886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310		-30,37	0,00
13/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/06/2022	1300886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/06/2022	1300886	58,74		84,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	589088		-83,29	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006204328-00001	39310		-1,00	0,00
14/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 10/06/2022	1400886	58,74		58,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	589280		-57,74	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006217855-00003	39310		-1,00	0,00
15/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/06/2022	1500886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/06/2022	1500886	29,37		54,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	589567		-53,92	1,00
17/06/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20220006204328-00001	39310	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310	30,37		32,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/06/2022	1700886	25,55		57,92
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006132375-00002	8600		-30,37	27,55
20/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/06/2022	2000886	58,74		86,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	589888		-85,29	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006415451-00002	39310		-1,00	0,00
21/06/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2022	2100886	25,55		25,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/06/2022	2100886	58,74		84,29
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/06/2022	2100886	58,74		143,03
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	590087		-142,03	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006464956-00002	39310		-1,00	0,00
22/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/06/2022	2200886	25,55		25,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/06/2022	2200886	29,37		54,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	590385		-53,92	1,00
23/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	376815	11,22		12,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	377912	559,94		572,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378615	290,48		862,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	378860	260,25		1.122,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379229	259,11		1.382,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	379709	348,01		1.730,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	380536	290,19		2.020,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	381420	292,26		2.312,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	382030	289,98		2.602,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	383491	518,21		3.120,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384010	322,11		3.442,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	384917	317,55		3.760,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	385996	252,86		4.013,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386355	258,18		4.271,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	386685	543,27		4.814,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	387672	225,78		5.040,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	388226	419,18		5.459,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389166	225,61		5.685,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389652	295,36		5.980,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	389915	224,42		6.204,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	390559	224,47		6.429,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	391381	258,65		6.688,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	392691	321,75		7.009,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	393616	262,65		7.272,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	394792	325,00		7.597,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	395937	289,12		7.886,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	397392	223,62		8.110,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	400085	319,51		8.429,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	401239	352,46		8.782,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403313	254,98		9.037,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	403781	320,00		9.357,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	405946	254,65		9.611,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	406462	255,67		9.867,50



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407460	415,28		10.282,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	407973	223,55		10.506,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	408827	255,37		10.761,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	409652	223,35		10.985,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	410615	222,17		11.207,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	411190	383,71		11.590,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412111	223,10		11.814,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	412638	223,03		12.037,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	413801	254,75		12.291,81
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	414787	222,81		12.514,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415281	222,75		12.737,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	415549	222,71		12.960,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	416448	449,29		13.409,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	417446	283,36		13.692,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	418507	254,18		13.946,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	419130	285,88		14.232,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420324	412,74		14.645,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	420583	330,31		14.975,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	422408	285,45		15.261,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	423348	285,35		15.546,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	425091	221,77		15.768,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	426301	253,32		16.021,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427063	221,57		16.243,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	427703	316,46		16.559,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	428758	253,06		16.812,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	429936	221,33		17.034,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433021	221,07		17.255,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	433730	252,57		17.507,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	435774	220,84		17.728,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	436849	252,29		17.980,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	438619	221,71		18.202,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	439833	315,06		18.517,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	440572	220,48		18.738,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	441939	251,89		18.990,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	443704	283,23		19.273,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444119	346,14		19.619,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	444915	251,69		19.871,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	445544	410,00		20.281,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	446638	219,06		20.500,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	447532	401,59		20.901,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	448558	220,03		21.121,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	449582	221,04		21.342,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	450943	282,72		21.625,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	451963	282,64		21.908,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	453098	219,77		22.127,97
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	454524	345,24		22.473,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	455282	219,65		22.692,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	456760	334,61		23.027,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	458918	282,21		23.309,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	459887	282,16		23.591,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	460616	281,04		23.872,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461301	565,23		24.438,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	461827	344,72		24.782,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	464070	250,61		25.033,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	466380	250,52		25.283,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	470017	375,58		25.659,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	471450	219,04		25.878,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	472563	281,61		26.160,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	475508	219,00		26.379,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	477357	218,98		26.598,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	478519	218,97		26.817,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479514	375,37		27.192,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481699	218,96		27.411,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482157	218,96		27.630,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484406	249,17		27.879,60
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484851	251,30		28.130,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485897	250,24		28.381,14
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487217	218,96		28.600,10



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488338	312,79		28.912,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489458	218,96		29.131,85
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490197	218,97		29.350,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491515	218,98		29.569,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493526	344,13		29.913,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494566	219,00		30.132,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495082	219,00		30.351,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496368	217,94		30.569,87
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497159	312,87		30.882,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	499318	311,80		31.194,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501075	469,29		31.663,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502027	280,49		31.944,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503442	282,60		32.226,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505434	468,12		32.695,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506334	218,94		32.913,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507365	312,76		33.226,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508057	250,20		33.476,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508995	11.389,34		44.866,28
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006415451-00002	39310	1,00		44.867,28
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/06/2022	2300886	29,37		44.896,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO MOREIS D	7333281		-44.884,00	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7333281		-11,65	1,00
24/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508995	886,63		887,63
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/06/2022	2400886	29,37		917,00
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-916,00	1,00
27/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/06/2022	2700886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006716041-00003	39310		-30,37	0,00
28/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006464956-00002	39310	1,00		1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/06/2022	2800886	29,37		30,37
29/06/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/06/2022	2900886	58,74		89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591359		-88,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-1,00	0,00
Total			46.892,69	-46.892,69	0,00



Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h38 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				89,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591359		-88,11	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-1,00	0,00
30/06/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2022	3000886	58,74		58,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/06/2022	3000886	76,65		135,39
	APLICACAO AUTOMATICA BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006926621-00001	300622 39310		-134,39 -1,00	1,00 0,00
01/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006716041-00003	39310	30,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 29/06/2022	100886	29,37		59,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	66.209,82
(-) 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	66,74
Saldo do extrato bancário na data	66.144,08

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							66,74
46152	31/05/2022	00022091				bloqueio judicial	2,00
46152	30/06/2022	00022092				bloqueio judicial	64,74

HELENA ROSA
Procuradora
CPF: 876.329.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008666-5**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	103.883,98	63.275,25687	109.983,70	6.099,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.118,32	640,85347	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	42.542,19	26.164,01691	45.751,91	3.209,72	274,78
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	62.460,11	37.752,09343	66.144,08	3.683,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	793,97	274,78
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 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		
Saldo da contabilidade na data		226.847,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não 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		226.847,15

LUCIA HELENA ROSA
Tessalreira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

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	225.049,39	75.212,55	--
	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	226.847,16	77.010,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.797,77	-
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	Deficiente Auditivo ou de Fala	Cancelamentos, Reclamações e Informações.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	0800 704 8383	0800 722 0099	Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LÚCIA HELENA ROSA
Tessalureira
CPF: 876.229.047-91


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	2.384.336,36	272,67	2.384.609,03

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					0,00
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002643703-00003	39310	1,00		197,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/05/2022	100886	196,20		610,47
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/05/2022	100886	413,27		1.017,44
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2022	100886	406,97		2.717,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/05/2022	100886	1.700,17		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587515		-2.716,61	436,88
02/06/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 31/05/2022	200886	435,88		541,76
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2022	200886	104,88		737,96
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 31/05/2022	200886	196,20		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587674		-736,96	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005688905-00001	39310		-1,00	1,00
03/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005540668-00002	39310	1,00		716,15
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/06/2022	300886	715,15		1.184,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/06/2022	300886	468,69		1.873,65
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/06/2022	300886	688,81		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587832		-1.872,65	123,83
06/06/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/06/2022	600886	122,83		611,64
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/06/2022	600886	487,81		809,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/06/2022	600886	197,49		1.298,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/06/2022	600886	486,87		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	587992		-1.297,00	2,00
07/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005688905-00001	39310	1,00		198,20
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/06/2022	700886	196,20		3.145,36
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/06/2022	700886	2.947,16		3.813,05
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/06/2022	700886	667,69		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	588207		-3.812,05	2,00
08/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004162161-00001	39310	1,00		

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO	800886	680,98		682,98
	Data de Pagto 06/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	800886	714,01		1.396,99
	Data de Pagto 06/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	1.033,04		2.430,03
	Data de Pagto 06/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	1.552,18		3.982,21
	Data de Pagto 06/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	588505		-3.981,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/06/2022	MULTAS BRADESCO	900886	224,59		225,59
	Data de Pagto 07/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	900886	465,77		691,36
	Data de Pagto 07/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	307,57		998,93
	Data de Pagto 07/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	515,23		1.514,16
	Data de Pagto 07/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	588719		-1.513,16	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
10/06/2022	MULTAS BRADESCO	1000886	591,18		592,18
	Data de Pagto 08/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	1000886	3.003,78		3.595,96
	Data de Pagto 08/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	269,57		3.865,53
	Data de Pagto 08/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	294,14		4.159,67
	Data de Pagto 08/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	588899		-4.158,67	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006132375-00002				
13/06/2022	MULTAS BRADESCO	1300886	368,44		368,44
	Data de Pagto 09/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	1.007,48		1.375,92
	Data de Pagto 09/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589086		-1.374,92	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006204328-00001				
14/06/2022	MULTAS BRADESCO	1400886	320,32		320,32
	Data de Pagto 10/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	1400886	349,77		670,09
	Data de Pagto 10/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	245,66		915,75
	Data de Pagto 10/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1400886	482,72		1.398,47
	Data de Pagto 10/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589279		-1.397,47	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006217855-00003				
15/06/2022	MULTAS BRADESCO	1500886	146,74		146,74
	Data de Pagto 13/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	1500886	427,06		573,80
	Data de Pagto 13/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	687,17		1.260,97
	Data de Pagto 13/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	1.013,86		2.274,83
	Data de Pagto 13/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589566		-2.273,83	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
17/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20220006204328-00001				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		3,00
	OFICIO 20220006132375-00002				
	MULTAS BRADESCO	1700886	197,49		200,49
	Data de Pagto 14/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	1700886	626,55		827,04
	Data de Pagto 14/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	193,67		1.020,71
	Data de Pagto 14/06/2022				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	269,57		1.290,28
	Data de Pagto 14/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589723		-1.288,28	2,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220006132375-00002				
20/06/2022	MULTAS BRADESCO	2000886	225,65		226,65
	Data de Pagto 15/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	2000886	516,52		743,17
	Data de Pagto 15/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	146,74		889,91
	Data de Pagto 15/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	1.535,79		2.425,70
	Data de Pagto 15/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	589887		-2.424,70	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006415451-00002				
21/06/2022	MULTAS BRADESCO	2100886	795,55		795,55
	Data de Pagto 17/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	551,18		1.346,73
	Data de Pagto 17/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2100886	646,94		1.993,67
	Data de Pagto 17/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	590086		-1.992,67	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006464956-00002				
22/06/2022	MULTAS BRADESCO	2200886	196,20		196,20
	Data de Pagto 20/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	467,06		663,26
	Data de Pagto 20/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	1.065,33		1.728,59
	Data de Pagto 20/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	590383		-1.727,59	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
23/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
	Oficio 20220006415451-00002				
	MULTAS BRADESCO	2300886	270,86		272,86
	Data de Pagto 21/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	2300886	526,44		799,30
	Data de Pagto 21/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	856,46		1.655,76
	Data de Pagto 21/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	2.123,97		3.779,73
	Data de Pagto 21/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	590545		-3.778,73	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
24/06/2022	MULTAS BRADESCO	2400886	294,80		295,80
	Data de Pagto 22/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	517,81		813,61
	Data de Pagto 22/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	839,77		1.653,38
	Data de Pagto 22/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	590703		-1.652,38	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
27/06/2022	MULTAS BRADESCO	2700886	122,83		123,83
	Data de Pagto 23/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	2700886	756,74		880,57
	Data de Pagto 23/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	196,20		1.076,77
	Data de Pagto 23/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2700886	470,42		1.547,19
	Data de Pagto 23/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	590826		-1.546,19	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006716041-00003				
28/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20220006464956-00002				
	MULTAS BRADESCO	2800886	69,55		70,55
	Data de Pagto 24/06/2022				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	MULTAS BRADESCO	2800886	73,37		143,92
	Data de Pagto 24/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	342,94		486,86
	Data de Pagto 24/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2800886	604,61		1.091,47
	Data de Pagto 24/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	591041		-1.090,47	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	2900886	721,85		722,85
	Data de Pagto 27/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	588,60		1.311,45
	Data de Pagto 27/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	1.637,44		2.948,89
	Data de Pagto 27/06/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	591358		-2.947,89	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006842742-00002				
Total			43.592,43	-43.592,43	0,00



Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h39 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				2.948,89
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	591358		-2.947,89	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006842742-00002				
30/06/2022	MULTAS BRADESCO	3000886	193,67		193,67
	Data de Pagto 28/06/2022				
	MULTAS BRADESCO	3000886	197,49		391,16
	Data de Pagto 28/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	327,66		718,82
	Data de Pagto 28/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	1.083,79		1.802,61
	Data de Pagto 28/06/2022				
01/07/2022	APLICACAO AUTOMATICA	300622		-1.801,61	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220006926621-00001				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	OFICIO 20220006716041-00003				
	MULTAS BRADESCO	100886	318,98		319,98
	DATA DE PAGTO 29/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	196,20		516,18
	DATA DE PAGTO 29/06/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	100886	668,75		1.184,93
	DATA DE PAGTO 29/06/2022				
Total			2.987,54	-4.751,50	1.184,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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	2.382.249,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7,00
Saldo do extrato bancário na data	2.382.242,87

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						7,00
46153	22/03/2022	00018407			bloqueio judicial 22/03	1,00
46153	29/04/2022	00019360			bloqueio judicial	0,00
46153	30/06/2022	00022093			bloqueio judicial	6,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CRC: 057096-03/RJ

Suplente

Suplente

Suplente

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.203.966,08	1.333.672,65855	2.318.161,40	114.195,32	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	45.385,04	26.005,41952	-	--	--
	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	2.249.351,12	1.359.678,07807	2.382.242,87	132.891,75	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	18.696,43	-
	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 30/06/2022

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Fórmula:	45154	Conta:	6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Contadora
CPF: 676.229.047-01


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h39



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	94.075,16	435,59	94.510,75

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220002643703-00003	39310	1,00		1,00
02/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220005688905-00001	39310		-1,00	0,00
03/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005540668-00002	39310	1,00		1,00
07/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220005688905-00001	39310	1,00		2,00
08/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220004162161-00001	39310	1,00		3,00
10/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310		-3,00	0,00
17/06/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310	3,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006132375-00002	8600		-3,00	0,00
Total			7,00	-7,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h39 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 30/06/2022

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Conta:	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	94.045,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	5,52

Saldo do extrato bancário na data 94.039,65

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							5,52
46155	22/03/2022	00018425				BLOQUEIO JUDICIAL	1,00
46155	29/04/2022	00019361				bloqueio judicial	0,52
46155	31/05/2022	00020933				bloqueio judicial	1,00

LUCIA HELENA ROSA
Tespureira

CPF: 876.229.047-91

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

Suplente de

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
 CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
 Conta: **00886-9 | 0008664-9**
 Data da emissão: **04/07/2022**
 Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
 CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
 Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
 Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
 30/06/2022 - 1,7520639
 Rentabilidade
 no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	87.702,07	53.673,64684	93.294,38	5.592,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	87.702,07	53.673,64684	94.039,65	6.337,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	745,27	-
	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 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Lucia Helena Rosa

Atendente

CPF: 876199-07-91

Assinatura

Assinatura

Rogério Castro Costa

Contador

CRG: 057096-03/RJ



Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/07/2022 - 07h40



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	1.647.587,32	118.465,68	1.766.053,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/06/2022 e 30/06/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585262	40.404,16		40.404,16
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	570.275,02		610.679,18
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		610.680,18
	Oficio 20220002643703-00003				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5951001		-895,68	609.784,50
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5956001		-1.185,07	608.599,43
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886137		-34.568,70	574.030,73
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886346		-149.368,18	424.662,55
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886543		-100.287,83	324.374,72
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886918		-194.593,54	129.781,18
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886938		-26.230,80	103.550,38
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886976		-103.549,38	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
02/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	58.339,83		58.340,83
	TRANSF CC PARA CC PJ	886043	26.230,80		84.571,63
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886198	100.287,83		184.859,46
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886386	149.368,18		334.227,64
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886647	103.549,38		437.777,02
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886677	194.593,54		632.370,56
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886929	34.568,70		666.939,26
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	2,00		666.941,26
	Oficio 20220005503432-00002				
	BLOQUEIO-Ordem Judicial	39310		-1,00	666.940,26
	OFICIO 20220005688905-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406990		-508.046,34	158.893,92
	INSTITUTO BRASILEIRO P. GE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886095		-1.000,72	157.893,20
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	2301578		-157.893,20	0,00
	ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S				
03/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	698,14		698,14
	DESBLOQ.Ordem Judicial	39310	1,00		699,14
	Oficio 20220005540668-00002				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5959001		-698,14	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
06/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	109.613,76		109.614,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5950001		-181,82	109.432,94
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS	5951001		-516,64	108.916,30
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886726		-108.915,30	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/06/2022	RESGATE FUNDOS	579354	27.267,71		27.268,71
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	13.002,58		40.271,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	585262	1.548,08		41.819,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	46.760,42		88.579,79
	TRANSF CC PARA CC PJ	886857	5.533,53		94.113,32
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		94.114,32
	Oficio 20220005688905-00001				
	ROYALTIES MUNICIPIOS	700886	23.797,85		117.912,17
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	232		-5.533,53	112.378,64
	SAUDE BRADESCO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	112.377,64
	OFICIO 20220005929553-00001				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	579354		-27.267,71	85.109,93
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886208		-73.289,93	11.820,00
	IRIS PROJETOS COMERCIO S.				
08/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3443368		-11.820,00	0,00
	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L				
	RESGATE FUNDOS	579354	44.352,03		44.352,03
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	26,76		44.378,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	4.010,60		48.389,39
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		48.390,39
	Oficio 20220004162161-00001				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	27.267,71		75.658,10
	OFICIO 20220005690830-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-27.267,71	48.390,39
	OFICIO 20220005690830-00002				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	579354		-44.352,03	4.038,36
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5954001		-180,00	3.858,36
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5958001		-3.857,36	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
09/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	10,07		11,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	160,13		171,20
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	16.691,17		16.862,37
	OFICIO 20220004124163-00001				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	27.660,86		44.523,23
	OFICIO 20220004123673-00001				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-16.691,17	27.832,06
	OFICIO 20220004124163-00001				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-27.660,86	171,20
	OFICIO 20220004123673-00001				
10/06/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUT	5950001		-170,20	1,00
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	579354	10,38		11,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	20.217,19		20.228,57
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		20.229,57
	Oficio 20220005929553-00001				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	20.228,57
	OFICIO 20220006132375-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886962		-3.658,63	16.569,94
	ADRIANA DA SILVA RAMOS				
13/06/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	3463527		-16.569,94	0,00
	GIOVANINO ADMINISTRADORA D				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	9.734,76		9.734,76
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	9.733,76
	OFICIO 20220006204328-00001				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886171		-2.000,00	7.733,76
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3463249		-5.074,36	2.659,40
	GIOVANINO ADMINISTRADORA D				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886129		-1.872,40	787,00
14/06/2022	JOSE GUILHERME DE SOUZA CA				
	TRANSF CC PARA CP PJ	886626		-787,00	0,00
	JOSE GUILHERME DE SOUZA CA				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	45.766,77		45.766,77



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006217855-00003	39310		-1,00	45.765,77
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS CA	886022		-7.279,71	38.486,06
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886246		-38.486,06	0,00
15/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	69,93		69,93
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5973771		-68,93	1,00
17/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006204328-00001	39310	1,00		2,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006132375-00002	39310	1,00		3,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006132375-00002	8600		-1,00	2,00
20/06/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006415451-00002	39310		-2,00	0,00
21/06/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2100886	1.180.430,56		1.180.430,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	590084		-1.170.521,86	9.908,70
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	233		-1.172,81	8.735,89
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	234		-1.182,85	7.553,04
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006464956-00002	39310		-1,00	7.552,04
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RJ-SEFAZ/DARJ	5906446		-2.477,68	5.074,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463972		-5.074,36	0,00
22/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	14.947,33		14.947,33
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886121		-5.756,06	9.191,27
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075237		-862,08	8.329,19
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075953		-8.328,19	1,00
23/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	199.997,32		199.998,32
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006415451-00002	39310	2,00		200.000,32
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886684		-199.999,32	1,00
24/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	15,85		16,85
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-15,85	1,00
27/06/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	586177	38.700,29		38.701,29
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006716041-00003	39310		-1,00	38.700,29
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886272		-38.634,76	65,53
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5978592		-65,53	0,00
28/06/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220006464956-00002	39310	1,00		1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2800886	952,63		953,63
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	591039		-952,63	1,00
29/06/2022	RESGATE FUNDOS	579354	14.467,77		14.468,77
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587211	43.963,74		58.432,51
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-1,00	58.431,51
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL FICFIRF CP P.PUBLICO	579354		-14.467,77	43.963,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-646,00	43.317,74
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.185,07	42.132,67
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886106		-22.516,35	19.616,32



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075078		-2.480,74	17.135,58
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075408		-5.635,12	11.500,46
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075629		-11.389,38	111,08
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-111,08	0,00
Total			3.195.305,36	-3.195.305,36	0,00

Os dados acima têm como base 01/07/2022 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.



Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/06/2022	SALDO ANTERIOR				-43.962,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	587211	43.963,74		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006842742-00002	39310		-1,00	0,00
30/06/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	300622	10.306,73		10.306,73
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220006218692-00002	39310	14.467,77		24.774,50
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220006218692-00002	8600		-14.467,77	10.306,73
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006926621-00001	39310		-1,00	10.305,73
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075142		-3.795,58	6.510,15
	TRANSF CC PARA CC PJ HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075403		-6.510,15	0,00
01/07/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220006716041-00003	39310	1,00		1,00
Total			68.739,24	-24.775,50	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.982.395,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	794,23
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	217.851,87
Saldo do extrato bancário na data	1.765.337,61

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							794,23
46147	30/06/2022	00022100					794,23
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							217.851,87
46147	31/01/2022	00016085				pagto indevido	800,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.000,00
46147	29/04/2022	00019363				bloqueio judicial	26.206,55
46147	30/06/2022	00022097				bloqueio judicial	101.062,69
46147	30/06/2022	00022098				bloqueio judicial	86.067,51
46147	30/06/2022	00022099				pagto a maior aluguel fernando mauro	942,12

LUCIA HELENA ROSA
Suplente
CPF: 876.229.042-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000004-3**
Data da emissão: **04/07/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/06/2022 a 30/06/2022**
Cota em: **31/05/2022 - 1,7381787**
30/06/2022 - 1,7520639
Rentabilidade
no mês: **+0,8%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.893.301,17	1.091.757,54547	1.897.669,71	4.368,54	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.171.474,49	670.420,55513	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.308.023,67	754.601,93998	1.314.667,35	6.643,68	3.034,47
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.756.751,99	1.007.576,16062	1.765.337,81	8.585,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	10.860,96	3.034,47
IOF -			IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 132.611,74

Desbloqueio judicial: R\$ 41.644,90

Transferência judicial: R\$ 86.087,51



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 30/06/2022

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Conta:	46126	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	2,22
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	45.162,77

LUCIA HELENA ROSA

Suplente

CPF: 826.289.647-9

Suplente

CPF: 826.289.647-9

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



10/06/2022	102531	ARR INTER	147,19C	45.162,77C
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
13/06/2022	603551	APLICACAO	12.281,13D	32.881,64C
13/06/2022	102531	ARR DH CB	4.125,42C	37.007,06C
13/06/2022	102531	ARR INTER	8.155,71C	45.162,77C
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
14/06/2022	385227	APLICACAO	11.636,25D	33.526,52C
14/06/2022	102531	ARR DH CB	7.300,76C	40.827,28C
14/06/2022	102531	ARR AUTOAT	1.777,61C	42.604,89C
14/06/2022	102531	ARR AUTOAT	1.491,63C	44.096,52C
14/06/2022	102531	ARR INTER	1.066,25C	45.162,77C
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
15/06/2022	351803	APLICACAO	24.207,84D	20.954,93C
15/06/2022	102531	ARR DH AG	15.191,87C	36.146,80C
15/06/2022	102531	ARR DH CB	8.612,20C	44.759,00C
15/06/2022	102531	ARR AUTOAT	37,38C	44.796,38C
15/06/2022	102531	ARR INTER	366,39C	45.162,77C
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
17/06/2022	456832	APLICACAO	4.135,73D	41.027,04C
17/06/2022	102531	ARR DH CB	3.138,61C	44.165,65C
17/06/2022	102531	ARR AUTOAT	278,40C	44.444,05C
17/06/2022	102531	ARR AUTOAT	258,70C	44.702,75C
17/06/2022	102531	ARR INTER	460,02C	45.162,77C
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
20/06/2022	603499	APLICACAO	13.528,36D	31.634,41C
20/06/2022	102531	ARR DH CB	7.992,16C	39.626,57C
20/06/2022	102531	ARR AUTOAT	346,40C	39.972,97C
20/06/2022	102531	ARR INTER	5.189,80C	45.162,77C
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
21/06/2022	279263	APLICACAO	13.734,55D	31.428,22C
21/06/2022	102531	ARR DH AG	1.884,86C	33.313,08C
21/06/2022	102531	ARR DH CB	3.686,29C	36.999,37C
21/06/2022	102531	ARR AUTOAT	4.433,06C	41.432,43C
21/06/2022	102531	ARR AUTOAT	58,60C	41.491,03C
21/06/2022	102531	ARR INTER	3.671,74C	45.162,77C
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/06/2022	404781	APLICACAO	13.596,42D	31.566,35C
22/06/2022	102531	ARR DH AG	85,72C	31.652,07C
22/06/2022	102531	ARR DH CB	13.246,17C	44.898,24C
22/06/2022	102531	ARR INTER	264,53C	45.162,77C
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
23/06/2022	374277	APLICACAO	11.682,08D	33.480,85C
23/06/2022	102531	ARR DH CB	10.969,52C	44.450,37C
23/06/2022	102531	ARR INTER	712,56C	45.162,77C
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
24/06/2022	399811	APLICACAO	10.623,55D	34.539,22C
24/06/2022	102531	ARR DH CB	7.029,22C	41.568,44C
24/06/2022	102531	ARR INTER	3.594,33C	45.162,77C
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
27/06/2022	365301	APLICACAO	4.490,22D	40.672,83C
27/06/2022	102531	ARR DH CB	3.323,34C	43.996,17C
27/06/2022	102531	ARR INTER	1.166,88C	45.162,77C
27/06/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
27/06/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C

28/06/2022	321008	RESGATE	414.521,72C	459.684,49C
28/06/2022	102531	ARR DH CB	5.289,45C	464.973,94C
28/06/2022	102531	ARR AUTOAT	1.155,13C	466.129,07C
28/06/2022	102531	ARR INTER	4.033,70C	470.162,77C
28/06/2022	106078	ENVIO TED	425.000,00D	45.162,77C
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
29/06/2022	423518	APLICACAO	14.212,82D	30.949,95C
29/06/2022	102531	ARR DH CB	12.635,79C	43.585,74C
29/06/2022	102531	ARR AUTOAT	112,32C	43.698,06C
29/06/2022	102531	ARR INTER	1.464,71C	45.162,77C
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
30/06/2022	624045	APLICACAO	20.170,63D	24.992,14C
30/06/2022	102531	ARR DH CB	15.786,72C	40.778,86C
30/06/2022	102531	ARR AUTOAT	3.670,04C	44.448,90C
30/06/2022	102531	ARR INTER	713,87C	45.162,77C
30/06/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C

IMPRIMIR FECHAR





Conciliação Bancária em 30/06/2022

Agência:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Conta:	40129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Conta da Recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário		50.970,63
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		50.970,63

LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Tesoureira
CPF: 876.239.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/07/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0.8022	4.1433	6.1804	6.329275	6.380049

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

Cliente	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
Nome	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	06/2022	01/02
PM DE MANGARATIBA	Data da Avaliação			
Análise do Perfil do Investidor				

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	261.635,13C	41.337,298436
Aplicações	409.463,61C	64.474,437156
Resgates	622.199,37D	97.822,661567
Rendimento Bruto no Mês	2.071,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.970,68C	7.989,074025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	207.628,65D	32.792,251040
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	APLICACAO	25.272,56C	3.989,987361
03 / 06	APLICACAO	11.286,04C	1.781,156797
06 / 06	APLICACAO	12.981,16C	2.047,920851
07 / 06	APLICACAO	63.602,84C	10.030,319861
08 / 06	APLICACAO	15.518,14C	2.446,337675
09 / 06	APLICACAO	119.181,56C	18.781,216193
10 / 06	APLICACAO	7.321,73C	1.153,364184
13 / 06	APLICACAO	12.281,13C	1.933,878769
14 / 06	APLICACAO	11.636,25C	1.831,665728
15 / 06	APLICACAO	24.207,84C	3.809,140171
17 / 06	APLICACAO	4.135,73C	650,519741
20 / 06	APLICACAO	13.528,36C	2.127,079224
21 / 06	APLICACAO	13.734,55C	2.158,654602
22 / 06	APLICACAO	13.596,42C	2.136,110127
23 / 06	APLICACAO	11.682,08C	1.834,632030
24 / 06	APLICACAO	10.623,55C	1.667,739922
27 / 06	APLICACAO	4.490,22C	704,622015
27 / 06	RESGATE	49,00D	7,689253
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 30/06/2022

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Conta:	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	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

Tesourera
CPF: 876.226.047-61
Suplente
CPF: 659.413

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00647138-E

PM DE MANGARATIBA

de: 01/06/2022 até: 30/06/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
31/05/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/06/2022	464656	RSG FUNDO	14,794,92C	14,794,92C
09/06/2022	143427	DBPCV TED	14,794,92D	0,00
09/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/06/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/06/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR RECIBO



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco	104	Agência	887-0	Conta	547138-5
Conta	633117	Conta	6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Conta de origem	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	1.831.000,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.831.000,28

LÚCIA HELENA ROSA
Secretária de Tesouraria
CPF: 879.229.04-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	04/07/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012	



Rentabilidade do Fundo				
No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0.8021	4.1427	6.1793	1.665713	1.679074

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

Cliente				
Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00647138-5	06/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.831.186,78C	1.099.341,113565
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.794,92D	8.858,931244
Rendimento Bruto no Mês	14.608,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.831.000,28C	1.090.482,182321
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada			
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 06	RESGATE	14.794,92D	8.858,931244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Unidade: 104	Agência: 897-0	Conta: 157-3
Conta: 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	729,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	729,88

LUCIA HELENA ROSA

Secretaria Municipal de Esportes
CPF: 876.229.042-91
Cadastrado em 03/06/2022

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	04/07/2022
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8022	4,1433	6,1804	6,329275	6,380049

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	06/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	724,07C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	729,88C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

Ente: 341	Agência: 4814-0	Conta: 08716-1
Conta: 44107	Conta: 6.2.02.00.0407 - ITAU - Diversos	
Conta de Análise: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 001.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário	10,00
Saldo da contabilidade na data	
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	5,00
(+) Retiradas contábeis não 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

SÔNIA HELENA ROSA
Contadora
CPF: 376.223.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 11:14:10h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR		10,00
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	335,02 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.889,53 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.082,47 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	648,14 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	944,53 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	440,97 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	267,08 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	995,71 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	802,74 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,00 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.452,68 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	498,08 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	546,84 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	357,78 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	780,30 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -
01/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -
01/06	AG. RESGATE PP CP	4814	15.144,21
01/06	SALDO		10,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.182,37 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	366,18 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.597,86 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -
02/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	380,66 -
02/06	DEV TED 103442 MOT02		606,00
02/06	TED 237.0886FUNDO MUN DE		9.284,01
02/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.084,07 -
02/06	SALDO		10,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -
03/06	AG. RESGATE PP CP	4814	606,00
03/06	SALDO		10,00
08/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -

08/06	AG. RESGATE PP CP	4814	3.329,80	
08/06	S A L D O			10,00
09/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	212,80 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	170,90 -	
09/06	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	3.329,80	
09/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	2.946,10 -	
09/06	S A L D O			10,00
20/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
20/06	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
20/06	S A L D O			10,00
28/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.683,92 -	
28/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.063,15 -	
28/06	AG. RESGATE PP CP	4814	3.747,07	
28/06	S A L D O			10,00
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	598,28 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	669,63 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	458,93 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	699,81 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	267,08 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,60 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	877,20 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,00 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.889,53 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	335,02 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	811,90 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.321,49 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	562,69 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	346,77 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	459,83 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.058,66 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
29/06	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	50.000,00	
29/06	DEV TED 305421 MOT02		346,77	
29/06	DEV TED 605528 MOT02		459,83	
29/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.337,12 -	
29/06	S A L D O			10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	371,43 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	168,17 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -	
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -	
30/06	D SISPAG FORNECEDORES	4814	1.215,38 -	
30/06	D SISPAG FORNECEDORES	4814	467,37 -	
30/06	D SISPAG FORNECEDORES	4814	467,37 -	
30/06	D SISPAG FORNECEDORES	4814	606,00 -	
30/06	D SISPAG FORNECEDORES	4814	730,01 -	
30/06	D SISPAG FORNECEDORES	4814	380,66 -	
30/06	TED 237.0886 FUNDO MUN DE		6.815,08	
30/06	APLICACAO ITAU PP APROX		478,07 -	
30/06	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 30/06/2022

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Conta:	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	39.419,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.103,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	41.332,20

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							3.103,03
46124	30/06/2022	00022103				pensões elizabete março à junho/22	3.103,03
46124	30/06/2022	00022104				pensão luciene	0,00
46124	30/06/2022	00022105				pensão rejane	0,00
46124	30/06/2022	00022106				pensão	0,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.189,98
46124	31/01/2022	00016102				pgto indevido	1.189,98

LUCIA HELENA ROSA
Secretaria Municipal de Finanças
Suplente
CPF: 029.047.481
Cadastrado em 05/05/12

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2022

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

Fundos	Cotas - 30.06.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2022	30.06.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	11.273,76051	3,6662320	40.845,36	26.827,08	0,00	0,00	27.207,34	41.332,20	106,58	63,17
41090/201	11.273,76051	3,6662320	40.845,36	26.827,08	0,00	0,00	27.207,34	41.332,20	106,58	63,17
Total	11.273,76051	3,6662320	40.845,36	26.827,08	0,00	0,00	27.207,34	41.332,20	106,58	63,17

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



Conciliação Bancária em 30/06/2022

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	5.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	001.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
CPF: 976.220-18/91
MANGARATIBA - RJ
CNPJ: 06.940.816/0001-01
CASA: 63940


ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 11:12:22h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR		10,00
01/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 740.000,00 -	
01/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.535,10 -
01/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		134.516,26
01/06	AG. RESGATE PP CP	4814 607.018,84	
01/06	SALDO		10,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.250,00 -	
02/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		11,56 -
02/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -
02/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		265,61
02/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		15.169,70
02/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 13.011,21 -	
02/06	SALDO		10,00
03/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		149,64 -
03/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		17.571,77
03/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 17.422,13 -	
03/06	SALDO		10,00
06/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 75.197,86 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 401.191,25 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.582,58 -	
06/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		214,14 -
06/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		107.247,62
06/06	TED 237.0886PREF MUN DE		450.000,00
06/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 73.061,79 -	
06/06	SALDO		10,00
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 11.320,55 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 57.706,00 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 128.505,44 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 287,91 -	
07/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.898,31 -	
07/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		559,86 -
07/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		1.887.505,09
07/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 1.687.227,02 -	
07/06	SALDO		10,00
08/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		258,00 -
08/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		32.095,92
08/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 31.837,92 -	
08/06	SALDO		10,00
09/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 12.238,00 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 9.091,76 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 489,52 -	
09/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		136,74 -
09/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		23.035,95
09/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 1.079,93 -	

09/06	SALDO		10,00
10/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	121,26 -	
10/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	34.533,60	
10/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 34.412,34 -	
10/06	SALDO		10,00
13/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	154,80 -	
13/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	14.496,77	
13/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 14.341,97 -	
13/06	SALDO		10,00
14/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	245,10 -	
14/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	47.219,68	
14/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 46.974,58 -	
14/06	SALDO		10,00
15/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 292,60 -	
15/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 171.194,93 -	
15/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 85,00 -	
15/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	129,00 -	
15/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	66.354,65	
15/06	AG. RESGATE PP CP	4814 105.346,88	
15/06	SALDO		10,00
17/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	139,32 -	
17/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	12.375,79	
17/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 12.236,47 -	
17/06	SALDO		10,00
20/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 300.000,00 -	
20/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	64,50 -	
20/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	9.701,91	
20/06	AG. RESGATE PP CP	4814 290.362,59	
20/06	SALDO		10,00
21/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.050,68 -	
21/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.049,30 -	
21/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	216,72 -	
21/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	23.728,74	
21/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 19.412,04 -	
21/06	SALDO		10,00
22/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	108,36 -	
22/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	18.779,09	
22/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 18.670,73 -	
22/06	SALDO		10,00
23/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	82,56 -	
23/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	80.414,69	
23/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 80.332,13 -	
23/06	SALDO		10,00
24/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 8.087,23 -	
24/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	100,62 -	
24/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	8.173,76	
24/06	AG. RESGATE PP CP	4814 14,09	
24/06	SALDO		10,00
27/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	165,12 -	
27/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	36.350,89	
27/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 36.185,77 -	
27/06	SALDO		10,00
28/06	TAR RECEBTO CONVENIOS	376,68 -	
28/06	RECEBIMENTO CONVENIOS	56.360,61	
28/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 55.983,93 -	
28/06	SALDO		10,00
29/06	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 50.000,00 -	
29/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 932,61 -	



29/06	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.500.000,00 -	
29/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		304,44 -	
29/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		77.788,73	
29/06	AG. RESGATE PP CP	4814	1.473.448,32	
29/06	S A L D O			10,00
30/06	TAR RECEBTO CONVENIOS		415,38 -	
30/06	RECEBIMENTO CONVENIOS		95.734,84	
30/06	APLICACAO ITAU PP APROX		95.319,46 -	
30/06	S A L D O			10,00



AVISO!

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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 30/06/2022

Unidade: 241	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	391.429,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.987,77
Saldo do extrato bancário na data	384.441,78

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						6.987,77
46125	31/01/2022	00016109			pagtos indevidos	6.987,77
46125	29/04/2022	00019379				329,00

LUCIA HELENA ROSA
Triboureira
CPF: 076.129.046-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2022

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

Fundos	Cotas - 30.06.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2022	30.06.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	104.860,20184	3,6662320	2.237.509,42	2.476.190,72	0,00	0,00	612.175,35	384.441,78	10.947,73	10.244,56
41090/201	104.860,20184	3,6662320	2.237.509,42	2.476.190,72	0,00	0,00	612.175,35	384.441,78	10.947,73	10.244,56
Total	104.860,20184	3,6662320	2.237.509,42	2.476.190,72	0,00	0,00	612.175,35	384.441,78	10.947,73	10.244,56

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em 30/06/2022

Exercício de 2022

Conta: 311	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1	
Conta: 36143	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

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	10,00
(+) Retiradas contábeis não 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
Assessoria de Contabilidade
CPF: 976.229.047-916
Superintendente de Contabilidade
Cadastr.: 63549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/07/2022 às 11:11:09h

Extrato - Por Período

01/06/2022 a 30/06/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05	SALDO ANTERIOR		10,00
02/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.001,86 -	
02/06	AG. RESGATE PP CP	4814 5.001,86	
02/06	SALDO		10,00
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 30.111,59 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 47.155,20 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 25.333,18 -	
03/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 81.940,76 -	
03/06	AG. RESGATE PP CP	4814 184.540,73	
03/06	SALDO		10,00
06/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 3.395,64 -	
06/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 4.523,36 -	
06/06	DEV TED 617910 MOT02	4.523,36	
06/06	AG. RESGATE PP CP	4814 3.395,64	
06/06	SALDO		10,00
07/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 4.523,36 -	
07/06	AG. RESGATE PP CP	4814 4.523,36	
07/06	SALDO		10,00
09/06	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 3.329,80 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 186.409,03 -	
09/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 69.581,00 -	
09/06	AG. RESGATE PP CP	4814 259.319,83	
09/06	SALDO		10,00
10/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.001,86 -	
10/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 14.028,75 -	
10/06	AG. RESGATE PP CP	4814 19.030,61	
10/06	SALDO		10,00
13/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 5.436,86 -	
13/06	AG. RESGATE PP CP	4814 5.436,86	
13/06	SALDO		10,00
14/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 262.201,81 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.466,86 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 99.761,11 -	
14/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 2.099,50 -	
14/06	TED 001.3836PREF MUN MAN	500.000,00	
14/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 128.470,72 -	
14/06	SALDO		10,00
15/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 61.522,81 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 390.201,91 -	
15/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 29.718,79 -	
15/06	TED 001.3836PREF MUN MAN	500.000,00	
15/06	AG. APLICACAO PP CP	4814 18.556,49 -	
15/06	SALDO		10,00
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.861,71 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.323,42 -	
22/06	SISPAG FORNECEDORES	4814 6.306,86 -	



22/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	7.068,60 -	
22/06	AG. RESGATE PP CP	4814	21.560,59	
22/06	S A L D O			10,00
23/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
23/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	72.369,41 -	
23/06	AG. RESGATE PP CP	4814	88.101,27	
23/06	S A L D O			10,00
27/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -	
27/06	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	69.581,00 -	
27/06	TED 001.3836PREF MUN MAN		300.000,00	
27/06	AG. APLICACAO PP CP	4814	178.759,00 -	
27/06	S A L D O			10,00
30/06	SISPAG FORNECEDORES	4814	791.485,41 -	
30/06	TED 001.3836PREF MUN MAN		700.000,00	
30/06	RESGATE ITAU PP APROX		91.485,41	
30/06	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.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Junho/2022

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

Fundos	Cotas - 30.06.2022		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos %	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.05.2022	30.06.2022	Bruto do mês	Base	
PP CURTO PRAZO	43.268,53008	3,6662320	325.786,21	682.396,16	0,00	0,00	513.303,07	158.632,46	1.939,34	1.744,80	
41090/201	43.268,53008	3,6662320	325.786,21	682.396,16	0,00	0,00	513.303,07	158.632,46	1.939,34	1.744,80	
Total	43.268,53008	3,6662320	325.786,21	682.396,16	0,00	0,00	513.303,07	158.632,46	1.939,34	1.744,80	

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 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 87.950, CEP 03160-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício 2022

Conciliação Bancária em 30/06/2022

100	3720-4	45000001-4
100	Conta	62.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 45000001-4
100	Recursos ordinários	001.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61056	31/01/2022	00020941				Bloqueio judicial mes de janeiro	
61056	28/02/2022	00020949				bloqueio judicial fevereiro/22	
61056	19/04/2022	00019371				bloqueio judicial	
61056	31/05/2022	00020950				bloqueio mes maio/22	
61056	30/06/2022	00022129				bloqueio mes de junho	

LUCIA HELENA ROSA

Secretaria

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC 057096-03/RJ



Internet Banking Empresarial

MUNICÍPIO DE MANGARATIBA

Agência: 9179 Conta: 1000

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data/Hora: 01/07/2022 11:33

Data	Histórico	Documento	Valor
01/06/2022	SALDO ANTERIOR		
01/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	88.041,29
01/06/2022	TRANSFÉRENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	382354	-445,00
01/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	393875	-50,10
01/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	404258	-1.050,26
01/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	420481	-473,95
01/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,45
01/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-59,70
01/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00
02/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.502,45
02/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0885-000000000051	000000	-35.000,00
03/06/2022	TARIFA TED BCE 02/06/2022	000000	-9,80
03/06/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220005540668	000000	-9.570,10
03/06/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220005540668	000000	-70.260,00
03/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.643,92
05/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	15.145,69
06/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-31,00
06/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,00
06/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-40,00
07/06/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220005688905	000000	-12.643,92
07/06/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220005688905	000000	-473,95
07/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	150.632,45
07/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,20
07/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,55
07/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-34,70

01/07/2022 11:33

Internet Banking



02/06/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220004162161	000000	-03.835,90
03/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	0.595,76
05/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-270.070,00
08/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
08/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
09/06/2022	TARIFA TED BOE 08/06/2022	000000	-0,00
09/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.883,00
10/06/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220005929553	000000	-2.851,51
10/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	12.092,04
13/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	2.066,87
14/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	37.921,86
15/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.309,88
17/06/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220006205229	000000	-4.280,34
17/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	5.105,70
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-201,51
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,02
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
17/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
20/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	28.902,06
20/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-90.000,00
20/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
20/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
20/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
21/06/2022	TARIFA TED BOE 20/06/2022	000000	-0,00
21/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	29.000,00
22/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.542,00
22/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-0,00
23/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.310,00
23/06/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-25.000,00
24/06/2022	TARIFA TED BOE 23/06/2022	000000	-0,00
24/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	8.000,00



01/07/2022 11:33

Internet Banking

27/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.189,13
27/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,00
27/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-105,78
27/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-40,50
28/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	16.374,44
29/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.813,81
29/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	051663	-105,14
29/06/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 06778716713	062436	-562,10
29/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	074674	-1.060,90
29/06/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	085998	-420,40
29/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40
29/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,39
29/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,55
29/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,48
29/06/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,45
30/06/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	16.247,25

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

Entenda a composição do seu saldo na conta.

Saldo

Posição em: 01/07/2022

Saldo	
A - Saldo de Conta Corrente	16.247,25
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	0,00
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	16.247,25

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

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