



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito



OFÍCIO N.º 175/2022.

Mangaratiba, 13 de setembro 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 agosto de 2022.

Atenciosamente,

ALAN CAMPOS DA COSTA
Prefeito

*Recab em
13/09/2022
mcb*



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	33.575.097,99	Despesas Orçamentárias	27.138.805,32
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	8.486.963,14
Receitas Extra Orçamentárias	3.947.090,47	Despesas Extra Orçamentárias	2.956.661,08
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	37.522.188,46	Total dos Pagamentos	38.582.429,54
Retiradas Bancárias	53.257.410,21	Depósitos Bancários	52.197.169,13
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	90.779.598,67	Total do Caixa da Despesa	90.779.598,67
BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	258.733.697,33	Pagamentos Acumulados Anterior	254.197.532,49
Receitas do Período	37.522.188,46	Pagamentos do Período	38.582.429,54
Total das Receitas	296.255.885,79	Total dos Pagamentos	292.779.962,03
Saldo Inicial do Exercício	39.595.181,13	Saldo na Data	43.071.104,89
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	39.595.181,13	Bancos	43.071.104,89
Total do Balancete da Receita	335.851.066,92	Total do Balancete da Despesa	335.851.066,92

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
TESOURARIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 - Recursos ordinários				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0000 - Aplicação Geral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00500	6.1.00.00.0002	TESOURARIA GERAL	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00631	6.1.00.00.0001	CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00820	6.1.00.00.0004	Transf. P/O PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				44.131.345,97	52.197.169,13	53.257.410,21	43.071.104,89	0,00	43.071.104,89
100 - Recursos ordinários				33.390.990,45	48.496.431,14	50.488.718,73	31.398.702,86	0,00	31.398.702,86
000.0000 - Aplicação Geral				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61064	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55910	001 729-3 14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				33.388.125,76	48.496.404,67	50.488.718,73	31.395.811,70	0,00	31.395.811,70
46704	001 3836-9 14438-X	BB - PTA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46467	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46676	001 3836-9 6462-9	BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50	3.725.779,85	423.018,69	201.798,71	3.946.999,83	0,00	3.946.999,83
47331	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001 3836-9 16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.518,77	64,40	0,00	6.583,17	0,00	6.583,17
48966	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48975	001 3836-9 16505-0	BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50	818.035,05	92.500,84	10.387,74	900.148,15	0,00	900.148,15
49172	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49173	001 3836-9 16891-2	BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50	358,77	3,31	0,00	362,08	0,00	362,08
54986	001 3836-9 18435-7	BB - PAR (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54987	001 3836-9 18435-7	BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54804	001 3836-9 18754-2	BB - MP 815/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	16,26	0,00	16,26	0,00	16,26
57785	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57786	001 3836-9 19298-8	BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50	6.725.947,98	2.675.031,63	4.120.164,47	5.280.815,14	0,00	5.280.815,14
60924	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60925	001 3836-9 19927-3	BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50	879.976,25	6.296,20	885.472,53	799,92	0,00	799,92
60969	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60970	001 3836-9 20236-3	BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61065	001 3836-9 20867-1	BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 20867-1	1.1.1.1.1.50	2.450,12	11,55	0,00	2.461,67	0,00	2.461,67
54805	001 3836-9 187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	16,26	0,00	16,26	0,00	0,00	0,00
46147	001 729-3 143-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	1.696.991,86	1.964.799,55	1.840.241,74	1.821.549,67	0,00	1.821.549,67
46705	001 729-3 14438-X	BB - PTA Poupança	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54758	001 729-3 14438-X	BB - PTA APLIC	1.1.1.1.1.50	2.087,95	20,62	0,00	2.108,57	0,00	2.108,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
46116	001 729-3 6501-3	BB - CEX APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46547	001 729-3 6501-3	BB - CEX	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46544	001 729-3 6905-1	BB - PNATE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46675	001 729-3 6905-1	BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50	93.731,54	6.266,11	0,00	99.997,65	0,00	99.997,65
46110	001 729-3 7300-8	BB - CIDE	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46117	001 729-3 7300-8	BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50	12.814,06	126,60	0,00	12.940,66	0,00	12.940,66
46145	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	81,15	0,75	0,00	81,90	0,00	81,90
46478	001 729-3 9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001 729-3 10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001 729-3 10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	616.013,92	3.047.385,59	3.663.399,51	0,00	0,00	0,00
46111	001 729-3 10529-5	BB - CFM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46135	001 729-3 10529-5	BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50	3.252,56	2.274,50	0,00	5.527,06	0,00	5.527,06
46122	001 729-3 10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	79.167,32	220.552,06	245.000,00	54.719,38	0,00	54.719,38
46592	001 729-3 10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46139	001 729-3 13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	350.061,07	624.586,23	464.556,55	510.090,75	0,00	510.090,75
46469	001 729-3 13331-0	BB - CIP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46698	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46699	001 729-3 14433-9	BB - Apoio Creches APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46144	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46539	001 729-3 15079-7	BB - FMDCA	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50668	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50669	001 729-3 17076-3	BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50	235,71	2,33	0,00	238,04	0,00	238,04
46103	001 729-3 73002-5	BB - FPM	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46119	001 729-3 73002-5	BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50	3.835.985,22	4.201.626,14	1.978.542,20	6.059.069,16	0,00	6.059.069,16
46118	001 729-3 73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.254.928,17	2.577.612,05	2.918.977,05	1.913.563,17	0,00	1.913.563,17
46141	001 729-3 73003-3	BB - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46104	001 729-3 73016-5	BB - ITR	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46121	001 729-3 73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	3.631,39	659,11	6,19	4.294,31	0,00	4.294,31
46146	001 729-3 73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	5.834.788,69	7.686.887,67	9.289.082,56	4.232.593,80	0,00	4.232.593,80
46484	001 729-3 73035-1	BB - Royalties	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46105	001 729-3 283142-2	BB - ICMS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46120	001 729-3 283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	55.855,73	27.956,54	55.278,44	28.533,83	0,00	28.533,83
61056	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	421.048,95	325.440,87	190.573,18	555.916,64	0,00	555.916,64
61057	033 3720-0 45000001-4	SANTANDER-ARRECADACAO - C/C APLIC 45000001-4	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46128	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	45.162,77	0,00	0,00	45.162,77	0,00	45.162,77
46129	104 197-0 37-2	CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	478.947,70	377.502,34	830.445,72	26.004,32	0,00	26.004,32
52882	104 197-0 157-3	CEF - Esportes - Poupança	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46601	104 197-0 647025-7	Caixa Econômica - Melhoria Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46602	104 197-0 647030-3	Caixa Econômica - Construção Habitacional	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46655	104 197-0 647033-0	CEF - PRODESA 2007 POUP	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46604	104 197-0 647033-8	CEF - PRODESA 2007	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46603	104 197-0 647037-0	Caixa Econômica - Assistência Técnica	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52797	104 887-0 157-3	CEF - Esportes	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52798	104 887-0 157-3	CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50	735,94	6,90	0,00	742,84	0,00	742,84
46112	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46628	237 0237-0 3-5	Bradesco - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46597	237 0237-0 4-3	Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46113	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	1,00	14.271,75	14.271,75	1,00	0,00	1,00
46123	237 0237-0 5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	280.580,90	9.348.007,10	9.348.666,07	279.921,93	0,00	279.921,93
46115	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46554	237 0237-0 6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	162.188,67	6.889,12	0,00	169.077,79	0,00	169.077,79
46596	237 0237-0 241-0	Bradesco - Infração de Trânsito	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46595	237 0237-0 370-0	Bradesco - Eventos	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46114	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46644	237 0237-0 371-9	Bradesco - 13º APLIC	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46130	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46131	237 0237-0 5878-5	Bradesco - Turismo APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46154	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	96.059,45	4.385,39	49,90	100.394,94	0,00	100.394,94
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.442.139,23	66.864,12	184.212,65	2.324.790,70	0,00	2.324.790,70
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	21.893,62	1.664,95	0,00	23.558,57	0,00	23.558,57
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	133.727,62	10.420.169,14	9.502.771,02	1.051.125,74	0,00	1.051.125,74
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	137.209,74	183.483,13	280.000,00	40.692,87	0,00	40.692,87
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	30,37	0,00	29,37	1,00	0,00	1,00
47130	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	228.741,14	2.173,96	0,00	230.915,10	0,00	230.915,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa



Exercício de 2022

Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos				Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
Ficha	Conta								
46707	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237 0237-0 10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46708	237 0237-0 10210-5	Bradesco - PRP	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61066	237 886-9 1217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE - FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	3.961,46	37,63	0,00	3.999,09	0,00	3.999,09
53049	237 886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48200	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48201	237 886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	297.817,03	2.828,14	0,00	300.645,17	0,00	300.645,17
53046	237 886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61113	237 886-9 20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	78.507,27	4.933,61	0,00	83.440,88	0,00	83.440,88
46107	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46124	341 4814-0 08716-1	ITAÚ - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	2.696,31	312.047,22	173.761,14	140.982,39	0,00	140.982,39
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	765.377,77	3.563.526,66	3.427.947,20	900.957,23	0,00	900.957,23
46142	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	792.554,43	304.424,01	863.062,78	233.915,66	0,00	233.915,66
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				2.864,69	26,47	0,00	2.891,16	0,00	2.891,16
61119	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61120	001 3836-9 22844-3	BB - Creditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	2.864,69	26,47	0,00	2.891,16	0,00	2.891,16
111 - Outras Transferências do Estado				3.964.468,53	26.077,18	1.284.063,69	2.706.482,02	0,00	2.706.482,02
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)				3.964.468,53	26.077,18	1.284.063,69	2.706.482,02	0,00	2.706.482,02
61123	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61124	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	3.964.468,53	26.077,18	1.284.063,69	2.706.482,02	0,00	2.706.482,02
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61101	001 729-3 13331-0	BB - CIP - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61100	001 729-3 10179-6	BB - FEB - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas				2.265.487,35	21.190,91	0,00	2.286.678,26	0,00	2.286.678,26
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				698.695,77	6.456,53	0,00	705.152,30	0,00	705.152,30
61125	001 3836-9 23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61126	001 3836-9 23467-2	BB - TRANF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	698.695,77	6.456,53	0,00	705.152,30	0,00	705.152,30
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS				1.566.791,58	14.734,38	0,00	1.581.525,96	0,00	1.581.525,96
61116	104 687-0 647138-5	Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61117	104 687-0 647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	1.566.791,58	14.734,38	0,00	1.581.525,96	0,00	1.581.525,96
122 - Transferências de convênios vinculados à educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61090	001 3836-9 16259-0	BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61094	001 3836-9 20226-3	BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61097	001 729-3 14438-X	BB - PTA - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61099	001 729-3 19464-1	BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61102	001 729-3 17076-3	BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61096	001 729-3 4-3	BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61103	001 729-3 73035-1	BB - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61085	237 0237-0 4-3	BRADESCO - ROYALTIES	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61107	341 4814-0 13138-1	ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136 - Royalties - Destinados à educação				4.503.910,31	3.652.730,08	1.484.627,79	6.672.012,60	0,00	6.672.012,60
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61114	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61115	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.1110 - ROYALTIES				4.503.910,31	3.652.730,08	1.484.627,79	6.672.012,60	0,00	6.672.012,60
61121	001 3836-9 23350-1	BB - Pré Sal Educação	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61122	001 3836-9 23350-1	BB - Pré Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	4.503.910,31	3.652.730,08	1.484.627,79	6.672.012,60	0,00	6.672.012,60
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61093	001 3836-9 19927-3	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 - Minérios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61092	001 3836-9 19298-8	BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61091	001 3836-9 16505-0	BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	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
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa

06
mcd

Exercício de 2022

Data: 01/08/2022 a 31/08/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
61098	001 729-3 6905-1	BB - PINATE - 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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61095	001 3836-9 187542-0	BB - MPB15/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147 - Transferências de salário-educação				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61089	001 3836-9 6462-9	BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 - Multas de trânsito				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.0110 - GERAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61086	237 0237-0 8664-9	BRABESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237 0237-0 8664-9	BRABESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237 0237-0 8665-7	BRABESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237 0237-0 8665-7	BRABESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237 0237-0 8666-5	BRABESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61098	237 0237-0 8666-5	BRABESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias				6.489,33	739,82	0,00	7.229,15	0,00	7.229,15
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT				6.489,33	739,82	0,00	7.229,15	0,00	7.229,15
61108	001 3836-9 20381-5	Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	6.489,33	739,82	0,00	7.229,15	0,00	7.229,15
Total				44.131.345,97	52.197.169,13	53.257.410,21	43.071.104,89	0,00	43.071.104,89

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2022

Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				
1	Receitas Correntes	249.535.126,98	33.575.097,99	283.110.224,97	04	Administração	158.499.309,44	27.138.805,32	185.638.114,76
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	249.535.126,98	33.575.097,99	283.110.224,97	06	Segurança Pública	57.833.717,92	10.029.043,28	67.862.761,20
1.2	Contribuições	62.812.171,74	7.015.032,40	69.827.204,14	08	Assistência Social	72.000,00	12.000,00	84.000,00
1.3	Receita Patrimonial	6.384.131,63	634.380,11	7.018.511,74	11	Trabalho	327.094,28	58.810,30	385.904,58
1.7	Transferência Correntes	2.350.777,55	312.045,54	2.662.823,09	12	Educação	2.707.397,08	347.660,21	3.055.057,29
1.7	Transferência Correntes	197.246.439,54	28.219.987,02	225.466.426,56	14	Direitos da Cidadania	50.290.753,15	7.913.010,54	58.203.763,69
1.7	Transferência Correntes	-20.614.086,11	-2.611.424,82	-23.225.510,93	15	Urbanismo	29.707,46	0,00	29.707,46
1.9	Outras Receitas Correntes	1.355.692,63	5.077,74	1.360.770,37	23	Urbanismo	26.659.241,20	3.428.247,00	30.087.488,20
					25	Comércio e Serviços	357.176,67	226.457,70	583.634,37
					26	Energia	9.111.536,94	1.331.765,21	10.443.302,15
					27	Transporte	5.026.555,82	1.003.779,99	6.030.335,81
					28	Desporto e Lazer	6.938,75	0,00	6.938,75
						Encargos especiais	6.077.190,17	2.788.031,09	8.865.221,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				
		0,00	0,00	0,00	5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	60.823.801,72	8.486.963,14	69.310.764,86
					5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	10.232.418,04	1.461.774,00	11.694.192,04
					5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	994.758,59	142.108,37	1.136.866,96
					5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.683.770,58	2.283.441,53	36.967.212,11
					5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	937.210,42	5.817,38	943.027,80
					5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.193.931,99	1.253.951,43	3.447.883,42
					5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	229.134,52	72.831,04	301.965,56
					5.5.01.02.0014	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS	135.070,01	0,00	135.070,01
					5.5.01.02.0015	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	846.726,59	0,00	846.726,59
					5.5.01.02.0017	Transferência Concedida ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5	10.385.204,23	2.767.039,39	13.152.243,62
					5.5.01.02.0018	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.576,75	0,00	185.576,75
						REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	500.000,00	500.000,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS					DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR				
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	9.198.570,35	3.947.090,47	13.145.660,82	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS				
5.2.11.02.0000	INSS	18.818,25	2.853,65	21.671,90	5.5.01.02.0000	Depósitos Judiciais	34.874.421,33	2.956.661,08	37.831.082,41
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	2.997.552,39	456.251,40	3.453.803,79	5.2.11.02.0000	INSS	16.690.419,38	2.956.661,08	19.647.080,46
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	1.169.648,06	384.724,72	1.554.372,78	5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	8.560,95	2.853,65	11.414,60
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	134.925,84	20.916,32	155.842,16	5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	2.357.777,97	628.822,86	2.986.600,83
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	358.763,05	45.813,04	404.576,09	5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	8.652,95	772.924,58	781.577,53
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	74.129,32	4.100,42	78.229,74	5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Médica	404.245,12	50.881,37	455.126,49
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	173.033,12	16.876,07	189.909,19	5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	93.241,41	4.100,40	97.341,81
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	4.004.494,89	491.167,52	4.495.662,41	5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	155.906,33	20.619,37	176.525,70
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	289.391,76	47.003,70	336.395,46	5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	2.759.264,99	571.952,84	3.331.217,83
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	7.396.717,14	860.628,89	8.257.346,03	5.2.11.99.0000	Outras Consignações	273.994,35	46.344,00	320.338,35
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	-7.430.068,26	1.616.717,11	-5.813.351,15	5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	10.477.680,60	837.245,69	11.314.926,29
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	189,03	37,63	226,66	5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções	6.500,00	0,00	6.500,00
		10.975,76	0,00	10.975,76	5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	10.975,76	0,00	10.975,76
					PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR				
					2016	Restos a Pagar de 2016	18.184.001,95	0,00	18.184.001,95
					2019	Restos a Pagar de 2019	1.401,90	0,00	1.401,90
					2020	Restos a Pagar de 2020	329.303,85	0,00	329.303,85
					2021	Restos a Pagar de 2021	198.221,25	0,00	198.221,25
					2021	Restos a Pagar de 2021	17.655.074,95	0,00	17.655.074,95

CÂMARA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO DE
JANEIRO

medo

48



PM MANGARATIBA

Tesouraria

Tesouraria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	
Banco						43.071.104,89	
	Recurso Disponível		39.595.181,13			31.319.599,97	
	Recurso Aplicado		0,00			11.751.504,92	
TOTAL GERAL						335.851.066,92	



Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Rogério Castro Costa
CRC: 057.096/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				321.514.539,49	321.514.539,49	33.575.097,99	283.110.224,97	38.404.314,52	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				70.900.921,89	70.900.921,89	7.015.032,40	69.827.204,14	1.073.717,75	
1.1.1		Impostos				64.304.323,68	64.304.323,68	6.737.975,75	63.542.754,41	761.569,27	
1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio				30.151.504,07	30.151.504,07	1.716.513,93	28.949.286,99	1.202.217,08	
1.1.1.2.50		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	1.064.019,19	23.329.812,56	1.492.944,12	1.641.263,10
1.1.1.2.50.01		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	554.951,49	18.675.575,55	452.588,69	
1.1.1.2.50.01.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				9.564.082,12	9.564.082,12	332.970,82	11.205.345,22		345.010,36
1.1.1.2.50.01.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				5.013.904,43	5.013.904,43	138.737,96	4.668.894,07	1.748.841,43	
1.1.1.2.50.01.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				4.550.177,69	4.550.177,69	83.242,71	2.801.336,26		
1.1.1.2.50.02		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	19.576,02	103.700,44	162.404,33	
1.1.1.2.50.02.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				146.357,62	146.357,62	11.745,58	62.220,25	84.137,37	
1.1.1.2.50.02.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				66.526,19	66.526,19	4.894,04	25.925,11	40.601,08	
1.1.1.2.50.02.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				53.220,96	53.220,96	2.936,40	15.555,08	37.665,88	
1.1.1.2.50.03		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	264.675,46	2.620.697,72	1.862.503,31	984.552,21
1.1.1.2.50.03.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				853.600,89	853.600,89	158.805,36	1.572.418,76	738.267,76	718.817,87
1.1.1.2.50.03.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				455.315,52	455.315,52	66.168,81	655.174,25	465.625,87	199.858,73
1.1.1.2.50.03.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				327.229,10	327.229,10	39.701,29	393.104,71	65.875,61	
1.1.1.2.50.04		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	224.816,22	1.929.838,85	1.862.503,31	
1.1.1.2.50.04.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				1.896.171,08	1.896.171,08	134.889,84	1.157.903,32	738.267,76	
1.1.1.2.50.04.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				948.085,54	948.085,54	56.203,99	482.459,67	465.625,87	
1.1.1.2.50.04.1.1.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				948.085,54	948.085,54	33.722,39	289.475,86	658.609,68	
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	652.494,74	5.619.474,43	290.727,04	
1.1.1.2.53.01		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	645.621,49	5.405.237,69	374.721,21	
1.1.1.2.53.01.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				2.515.258,24	2.515.258,24	387.372,88	3.243.142,63	727.884,39	
1.1.1.2.53.01.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				1.257.629,12	1.257.629,12	161.405,38	1.351.309,40	93.680,28	
1.1.1.2.53.01.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				1.257.629,12	1.257.629,12	96.843,23	810.785,66	446.843,46	
1.1.1.2.53.02		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				9.000,21	9.000,21	1.750,00	21.424,14	12.423,93	
1.1.1.2.53.02.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				4.500,11	4.500,11	1.050,00	12.854,48	8.354,37	
1.1.1.2.53.02.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				2.250,05	2.250,05	437,50	5.356,04	3.105,99	
1.1.1.2.53.02.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				2.250,05	2.250,05	262,50	3.213,62	963,57	
1.1.1.2.53.03		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				214.482,49	214.482,49	2.388,81	167.460,57	47.021,92	
1.1.1.2.53.03.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				107.241,25	107.241,25	1.433,29	100.476,32	6.764,93	
1.1.1.2.53.03.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				53.620,62	53.620,62	597,20	11.755,46	28.501,53	
1.1.1.2.53.03.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				53.620,62	53.620,62	358,32	25.352,03	49.396,18	
1.1.1.2.53.04		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				74.748,21	74.748,21	2.734,44	15.211,28	22.162,83	
1.1.1.2.53.04.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				37.374,11	37.374,11	1.640,70	6.337,95	12.349,10	
1.1.1.2.53.04.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				18.687,05	18.687,05	683,59	3.802,80	14.884,25	
1.1.1.2.53.04.1.1.1		Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi				18.687,05	18.687,05	410,15	3.802,80	2.684.323,14	
1.1.1.3		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				11.028.246,63	11.028.246,63	1.038.724,54	8.343.923,49	2.684.323,14	
1.1.1.3.03		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	1.038.724,54	8.343.923,49	2.684.323,14	
1.1.1.3.03.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				11.028.246,63	11.028.246,63	1.038.724,54	8.343.923,49	2.684.323,14	
1.1.1.3.03.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				5.514.123,31	5.514.123,31	623.234,76	5.006.354,27	507.769,04	
1.1.1.3.03.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				2.757.061,66	2.757.061,66	259.681,12	2.085.980,85	671.080,81	
1.1.1.3.03.1.1.1.1		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				2.757.061,66	2.757.061,66	155.808,66	1.251.588,37	1.505.473,29	
1.1.1.4		Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.835.441,94	25.055.395,55	3.589.712,37	
1.1.1.4.51		Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	3.835.441,94	25.055.395,55	3.589.712,37	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	3.835.441,94	25.055.395,55		3.589.712,37
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				21.307.671,66	21.307.671,66	3.637.362,34	24.613.316,62		3.305.644,96
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	3.417.490,55	23.150.310,77		3.031.709,88
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	100		000.1100	10.059.300,45	10.059.300,45	2.050.494,31	13.890.186,34		3.830.885,89
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	854.372,64	5.787.577,99		757.927,77
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	512.623,60	3.472.546,44	1.557.103,78	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				1.189.070,77	1.189.070,77	219.871,79	1.463.005,85		273.935,08
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	100		000.1100	594.535,39	594.535,39	131.923,08	877.803,51		283.268,12
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)	101		200.1100	297.267,69	297.267,69	54.967,95	365.751,44		68.483,75
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	32.980,76	219.450,90	77.816,79	
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				58.604,97	58.604,97	14.592,89	95.201,10		36.596,13
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	100		000.1100	29.302,49	29.302,49	8.755,74	57.120,73		27.818,24
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	101		200.1100	14.651,24	14.651,24	3.648,23	23.800,24		9.149,00
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	102		300.1100	14.651,24	14.651,24	2.188,92	14.280,13	371,11	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	109.659,58	205.401,30		128.127,03
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	100		000.1100	38.637,13	38.637,13	65.795,75	123.240,79		84.603,66
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	101		200.1100	19.318,57	19.318,57	27.414,89	51.350,31		32.031,74
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	102		300.1100	19.318,57	19.318,57	16.448,94	30.810,20		11.491,63
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				22.132,28	22.132,28	73.827,13	141.476,53		119.344,25
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	100		000.1100	11.066,14	11.066,14	84.885,92	44.296,29		73.819,78
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	101		200.1100	5.533,07	5.533,07	18.456,79	35.369,14		29.836,07
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	102		300.1100	5.533,07	5.533,07	11.074,05	21.221,47		15.688,40
	1.1.1.9	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	147.295,34	1.194.148,38	464.741,42	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	147.295,34	1.194.148,38	464.741,42	
43	1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal	100		000.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	88.075,14	843.888,36	443.393,17	
44	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros	100		000.1100	371.608,27	371.608,27	59.220,20	350.260,02	21.348,25	
	1.1.2	Taxas				6.596.598,21	6.596.598,21	277.056,65	6.284.449,73	312.148,48	
	1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				1.311.576,20	1.311.576,20	46.559,52	1.302.671,88	8.904,32	
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	46.559,52	1.302.671,88	8.904,32	
45	1.1.2.1.01.0.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	100		000.1100	1.071.974,90	1.071.974,90	39.966,36	979.773,10	92.201,80	
46	1.1.2.1.01.0.2	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	100		000.1100	239.601,30	239.601,30	6.593,16	322.898,78		83.297,48
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				5.285.022,01	5.285.022,01	230.497,13	4.981.777,85	303.244,16	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				5.285.022,01	5.285.022,01	230.497,13	4.981.777,85	303.244,16	
47	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	100		000.1100	114.016,24	114.016,24	17.255,19	115.763,04		161.410,22
48	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indus/P. Serviços	100		000.1100	200.488,22	200.488,22	155.493,39	4.150.211,03		
49	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de utilização de Área de Domínio Público	100		000.1100	16.429,53	16.429,53	13.462,20	162.881,27		
50	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Limpeza Pública	100		000.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	44.286,35	552.922,51		
51	1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	100		000.1100	1.471,05	1.471,05	13.462,20	162.881,27		
52	1.1.2.2.01.0.1.06	Emolumentos e Custas de Apre. de Atos e Contratos	100		000.1100	616.368,66	616.368,66	44.286,35	552.922,51		
	1.2	Contribuições				7.590.115,28	7.590.115,28	634.380,11	7.018.511,74	571.603,54	
1.2.4		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	634.380,11	7.018.511,74	571.603,54	
1.2.4.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	634.380,11	7.018.511,74	571.603,54	
1.2.4.1.50		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	634.380,11	7.018.511,74	571.603,54	
1.2.4.1.50.0.1		Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	117		000.0154	7.590.115,28	7.590.115,28	634.380,11	7.018.511,74	571.603,54	
1.3		Recetta Patrimonial				2.494.224,40	2.494.224,40	312.045,54	2.662.823,09	168.590,69	
1.3.1		Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	4.354,10	72.668,36	527.331,64	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				600.000,00	600.000,00	4.354,10	72.668,36	527.331,64	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	4.354,10	72.668,36	527.331,64	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Príncipe				600.000,00	600.000,00	4.354,10	72.668,36	527.331,64	
54	1.3.1.1.02.0.1.01	Outorga de Estacionamento			157 000.1102	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
55	1.3.1.1.02.0.1.02	Outorga de Depósito Municipal			157 000.1107	100.000,00	100.000,00			27.331,64	
	1.3.2	Valores Mobiliários				1.894.224,40	1.894.224,40	4.354,10	72.668,36		695.930,33
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				1.894.224,40	1.894.224,40	307.691,44	2.590.154,73		695.930,33
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	307.691,44	2.590.154,73		695.930,33
	1.3.2.1.01.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	307.691,44	2.590.154,73		695.930,33
56	1.3.2.1.01.01.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições			100 000.1100	77.049,52	77.049,52	36.906,31	184.777,12		107.727,60
57	1.3.2.1.01.01.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM			100 000.1100	1.512,23	1.512,23	0,01	1,67		1.510,56
58	1.3.2.1.01.01.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS			100 000.1100	49.180,62	49.180,62	17.316,92	97.317,78		48.137,16
59	1.3.2.1.01.01.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA			100 000.1100	4.682,59	4.682,59	1.379,46	9.806,40		5.123,81
60	1.3.2.1.01.01.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração			100 000.1100	48,19	48,19	111,81	1.003,51		955,32
61	1.3.2.1.01.01.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI			100 000.1100	5.086,81	5.086,81			5.086,81	
62	1.3.2.1.01.01.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR			100 000.1100	242,02	242,02	39,38	220,75		21,27
63	1.3.2.1.01.01.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinários			100 000.1100	4.415,77	4.415,77		4.222,65		193,12
64	1.3.2.1.01.01.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental			144 200.1235	3.039,81	3.039,81	8.327,00	37.443,84		34.404,03
65	1.3.2.1.01.01.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental			145 200.1235	477,55	477,55	946,05	4.708,27		4.230,72
66	1.3.2.1.01.01.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação			147 200.1128	18.650,96	18.650,96	35.157,04	217.234,60		198.583,64
67	1.3.2.1.01.01.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%			119 200.0127	7.015,59	7.015,59	4.193,89	43.026,91		36.011,32
68	1.3.2.1.01.01.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%			118 200.1106	16.369,71	16.369,71	9.785,76	100.396,11		84.026,40
69	1.3.2.1.01.01.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP			117 000.0154	14.159,62	14.159,62	5.624,61	22.098,64		7.939,02
70	1.3.2.1.01.01.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo			132 000.1110	855.396,19	855.396,19			855.396,19	
71	1.3.2.1.01.01.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97			131 000.1110	620.102,23	620.102,23	14.381,50	698.732,41		78.630,18
72	1.3.2.1.01.01.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº			137 000.1110	159.701,43	159.701,43	10.581,29	218.674,74		58.973,31
73	1.3.2.1.01.01.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera			139 000.1110	45.498,27	45.498,27	54.934,25	482.813,58		437.315,31
74	1.3.2.1.01.01.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União			124 000.0110	11.595,29	11.595,29	3.968,49	18.732,84		7.137,55
75	1.3.2.1.01.01.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal			138 000.0110			56.769,58	202.758,19		202.758,19
148	1.3.2.1.01.01.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de convênios decorrentes de emendas parlam			121 000.1225			21.190,91	130.221,47		130.221,47
152	1.3.2.1.01.01.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)			111 000.1115			26.077,18	115.963,25		115.963,25
	1.6	Receita de Serviços				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.040.399,08	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.6.2.1.02	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			199 000.1100					4.040.399,08	
	1.7	Transferências Correntes				235.695.833,62	235.695.833,62	25.608.562,20	202.240.915,63	33.454.917,99	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				91.026.481,77	91.026.481,77	13.033.332,58	85.523.567,30	5.502.914,47	
	1.7.1.1	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				20.513.805,34	20.513.805,34	2.585.528,75	22.691.557,63		2.177.752,29
	1.7.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	2.584.909,02	22.681.392,49		2.216.279,29
	1.7.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	2.584.909,02	21.067.937,47		2.602.477,40
78	1.7.1.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	000.1100	18.465.460,07	18.465.460,07	-215.409,08	21.067.937,47	-1.014.157,56	
80	1.7.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-215.409,08	-1.755.661,45	-1.294.024,95	
82	1.7.1.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-215.409,08	-1.755.661,45	-370.751,77	
77	1.7.1.1.1.1.1.1.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	000.1100	13.849.095,05	13.849.095,05	1.938.681,76	15.800.953,01	1.951.857,96	





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

FICHA		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
							INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
79	17.1.1.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	807.784,05	6.583.730,39	4.275.547,88	
81	17.1.1.51.1.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	484.670,43	3.950.238,24	2.974.309,28	
	17.1.1.51.2		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	17.1.1.51.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pnr		100	000.1100	611.186,17	611.186,17			611.186,17	
84	17.1.1.51.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pnr		101	200.1100	50.932,18	50.932,18			50.932,18	
85	17.1.1.51.2.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pnr		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	17.1.1.51.3		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51		1.613.455,02	632.445,51	
86	17.1.1.51.3.1		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	000.1100	981.009,51	981.009,51		1.613.455,02	632.445,51	
87	17.1.1.51.3.1		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		1.210.091,26	621.485,56	
88	17.1.1.51.3.1		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		403.363,76	354.313,28	
	17.1.1.52		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	619,73	10.165,14	343.353,33	
	17.1.1.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,5	100	000.1100	48.692,14	48.692,14	619,73	10.165,14	38.527,00	
90	17.1.1.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,5	101	200.1100	-7.303,82	-7.303,82	-51,64	-847,09	38.527,00	
92	17.1.1.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9,5	102	300.1100	-1.217,30	-1.217,30	-51,64	-847,08	-6.456,73	
94	17.1.1.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				-3.651,91	-3.651,91	-51,63	-847,01	-1.370,22	
89	17.1.1.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	000.1100	36.519,10	36.519,10	774,64	12.706,32	23.812,78	
91	17.1.1.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	17.1.1.52.0.1		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	17.1.1.2		Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				65.749.490,52	65.749.490,52	9.942.603,55	55.571.107,34	10.178.383,18	
	17.1.1.2.1		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				8.327.200,00	8.327.200,00	2.620.097,38	6.125.523,39	2.201.676,61	
95	17.1.1.2.1.0.1		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		139	000.1110	8.327.200,00	8.327.200,00	2.620.097,38	6.125.523,39	2.201.676,61	
	17.1.1.2.2		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	7.322.506,17	48.711.768,06	8.710.522,46	
	17.1.1.2.2.1		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	5.044.282,04	34.016.823,41	22.398.918,31	
97	17.1.1.2.2.1.1		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		135	000.1110	11.617.905,10	11.617.905,10	5.044.282,04	34.016.823,41	22.398.918,31	
98	17.1.1.2.2.1.1.02		Cota-Parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89		136	000.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	1.852.514,56	10.184.052,68	8.354.470,33	
96	17.1.1.2.2.1.1.03		Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		132	000.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	2.574.262,63	20.438.086,51	2.784.823,44	
	17.1.1.2.2.2		Cota-Parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal				45.448.742,95	45.448.742,95	2.191.545,51	14.076.090,31	11.259.624,54	
99	17.1.1.2.2.2.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		131	000.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	2.191.545,51	14.076.090,31	31.372.652,64	
	17.1.1.2.2.4		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				355.642,47	355.642,47	86.678,62	618.854,34	31.372.652,64	
100	17.1.1.2.2.4.1		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		134	000.1110	355.642,47	355.642,47	86.678,62	618.854,34	263.211,87	
	17.1.1.2.99		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natur								263.211,87	
	17.1.1.2.99.0.1		Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natur								733.815,89	
151	17.1.1.2.99.0.1.01		Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		138	000.1110	4.709.872,79	4.709.872,79	477.355,55	4.028.234,61	681.638,18	
	17.1.1.4		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND				3.789.497,88	3.789.497,88	387.861,65	3.401.777,31	387.720,57	
	17.1.1.4.50		Transferências do Salário-Educação - Principal				834.999,16	834.999,16	84.173,84	589.216,88	245.782,28	
101	17.1.1.4.50.1		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE		147	200.1128	834.999,16	834.999,16	84.173,84	589.216,88	245.782,28	
	17.1.1.4.52		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE				8.275,16	8.275,16	1.388,60	9.720,20	1.445,04	
102	17.1.1.4.52.0.1.01		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16	1.388,60	9.720,20	1.445,04	
103	17.1.1.4.52.0.1.02		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		144	200.1147	154.409,19	154.409,19	14.971,00	104.797,00	49.612,19	
104	17.1.1.4.52.0.1.03		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90	19.859,20	139.014,40	87.970,50	
105	17.1.1.4.52.0.1.04		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		144	200.1143	34.401,33	34.401,33	2.448,64	17.140,48	17.260,85	
106	17.1.1.4.52.0.1.05		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03	855,00	5.985,00	989,03	
107	17.1.1.4.52.0.1.06		Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93	44.651,40	312.559,80	89.521,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
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			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	37.240,42	40.037,34	
	1.7.1.4.53.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princ				77.277,76	77.277,76	5.320,06	37.240,42	40.037,34	
109	1.7.1.4.53.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI		145	200.1129	55.621,32	55.621,32	3.794,16	26.559,12	29.062,20	
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	2.958,97	3.740,47	
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	7.722,33	7.234,67	
	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	
	1.7.1.4.56.0.1	Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ				8.097,99	8.097,99			8.097,99	
112	1.7.1.4.56.0.1.01	Mais Educação - Quilombola		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
113	1.7.1.4.56.0.1.02	Mais Educação - Fundamental		146	200.0151	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
114	1.7.1.4.56.0.1.03	Programa Novo Mais Educação		146	200.0151	221,25	221,25			221,25	
115	1.7.1.4.56.0.1.04	Caminho na Escola		146	200.0151	889,18	889,18			889,18	
116	1.7.1.4.56.0.1.05	PTA		146	200.0151	3.240,32	3.240,32			3.240,32	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades								3.009.909,88	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades								3.009.909,88	
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades								3.009.909,88	
147	1.7.1.7.99.0.1.03	Transferências de Convênios Decorrentes de Emendas Parlamentares		121	200.1116						
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades								169.444,72	
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União								169.444,72	
117	1.7.1.9.50.1	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	000.1100						
	1.7.2	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades								21.012.784,05	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e do Distrito Federal								20.698.288,21	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS									
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal									
119	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	000.1100	87.012.615,57	87.012.615,57	7.538.426,83	66.367.302,72	20.645.312,85	
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	-628.202,24	-5.530.608,57	-7.521.283,77	
123	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	102	300.1100	-7.613.603,86	-7.613.603,86	-628.202,24	-5.530.608,57	-2.082.995,23	
118	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	000.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	5.653.820,13	49.775.477,09	15.483.984,59	
120	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.355.758,38	20.739.782,13	25.624.150,04	
122	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.413.455,04	12.443.869,27	15.483.984,59	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA									
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal									
125	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	000.1100	-582.259,33	-582.259,33	-15.223,43	-320.249,72	-262.009,61	
127	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	101	200.1100	-83.179,90	-83.179,90	-15.223,43	-320.249,72	-237.069,82	
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	102	300.1100	-166.359,81	-166.359,81	-15.223,43	-320.249,72	-153.889,92	
124	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	000.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	137.010,89	2.882.247,39	29.049,24	
126	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	415.899,52	415.899,52	57.087,87	1.200.936,45	111.237,22	
128	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	300.1100	831.799,04	831.799,04	34.252,71	720.561,82	556.543,17	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios									
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal									
131	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	100	000.1100	-325.527,84	-325.527,84	-11.588,56	-134.470,20	-55.421,00	
133	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	101	200.1100	-27.127,32	-27.127,32	-11.588,56	-134.470,20	-417.407,34	
135	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	102	300.1100	-189.891,24	-189.891,24	-11.588,56	-134.470,20	-55.421,00	
130	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		100	000.1100	1.627.639,20	1.627.639,20	104.297,04	1.210.231,86	646.898,25	
132	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	26.074,26	302.557,95	12.232,53	
134	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	126,60	41.070,11	646.898,25	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico									
						53.302,64	53.302,64				





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADADO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
136	1.7.2.1.53.0.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	116		000.1126	53.302,64	53.302,64	126,60	41.070,11	12.232,53	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				11.651.926,27	11.651.926,27	1.608.641,27	11.376.934,79	274.991,48	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				11.651.926,27	11.651.926,27	1.608.641,27	11.376.934,79	274.991,48	
137	1.7.2.2.52.0.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal	137		000.1110	11.651.926,27	11.651.926,27	1.608.641,27	11.376.934,79	274.991,48	
	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	122		000.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	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	124		000.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	72.885,09	555.869,68	35.757,12	
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				591.626,80	591.626,80	72.885,09	555.869,68	35.757,12	
140	1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ	157		000.1107	591.626,80	591.626,80	72.885,09	555.869,68	35.757,12	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				39.858.751,58	39.858.751,58	3.033.405,94	32.919.532,11	6.939.219,47	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação e de				39.858.751,58	39.858.751,58	3.033.405,94	27.919.532,11	11.939.219,47	
	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	3.033.405,94	27.919.532,11	11.939.219,47	
141	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	118		200.1106	39.858.751,58	39.858.751,58	3.033.405,94	27.919.532,11	11.939.219,47	
142	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de	119		200.0127	27.901.126,17	27.901.126,17	2.123.384,15	19.543.672,50	8.357.453,67	
	1.7.5.9	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas				11.957.625,41	11.957.625,41	910.021,79	8.375.859,61	3.581.765,80	
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas				11.957.625,41	11.957.625,41	910.021,79	8.375.859,61	3.581.765,80	
150	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	111		000.6102	11.957.625,41	11.957.625,41	910.021,79	8.375.859,61	3.581.765,80	
	1.9	Outras Receitas Correntes				793.045,22	793.045,22	5.077,74	1.360.770,37	567.725,15	
	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				771.762,12	771.762,12	4.337,92	1.356.394,82	584.632,70	
	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	199		000.1100	771.762,12	771.762,12	4.337,92	1.320.877,68	549.115,56	
	1.9.2.2	Restituições							1.320.877,68	549.115,56	
	1.9.2.2.99	Outras Restituições - Principal				771.762,12	771.762,12	4.337,92	1.320.877,68	549.115,56	
143	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal	100		000.1100	771.762,12	771.762,12	4.337,92	1.320.877,68	549.115,56	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				21.283,10	21.283,10	739,82	4.375,55	16.907,55	
	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				21.283,10	21.283,10	739,82	4.375,55	16.907,55	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	739,82	3.586,78	1.482,26	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	739,82	3.586,78	1.482,26	
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal				5.069,04	5.069,04	739,82	3.586,78	1.482,26	
146	1.9.9.9.12.2.1.01	Honorários Advocatícios	199		000.1100	16.214,06	16.214,06	739,82	3.586,78	15.425,29	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				16.214,06	16.214,06	739,82	3.586,78	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				5.204,50	5.204,50	788,77	5.204,50	5.204,50	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50	788,77	5.204,50	5.204,50	
144	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	100		000.1100	11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - 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	100		000.1100	11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	



TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

Geos/JP - PM MANGARATIBA

321.514.539,49

33.575.097,99

283.110.224,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
Consignações									
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETEÇÃO	100	000.0110			3.947.090,47	13.145.660,82		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	000.0110			2.327.482,08	18.926.137,65		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106					51.868,92	
61107	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. (Fundeb 30%)	119	200.0127					3.263.195,71	
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110					133.670,83	
61102	5.2.11.03.0005 - Prewi Fundeb 70%	118	200.1106					5.068,33	
61104	5.2.11.03.0007 - Prewi Fundeb 30%	119	200.0127					10.224,48	
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110					1.117,06	
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110					306.718,03	
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128					76.889,63	
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	000.0110					10.062,35	
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110					7.396,72	
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110					40.595,62	
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110					19.819,92	
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110					3.457,25	
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	000.0110					45.813,04	
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110					2.318,31	
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110					1.782,11	
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110					60.134,66	
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRÉSTIMO ITAU	100	000.0110					99.525,70	
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110					76.304,34	
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110					1.565,37	
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110					340.659,76	
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	000.0110					1.034,42	
61067	5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE	100	000.0110					1.377.465,34	
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.1100					1.422,13	
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						149.085,63	1.422,13		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	000.0110			1.616.754,74	-5.802.148,73		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	000.0110			1.616.717,11	-5.813.351,15		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110			37,63	226,66		
Ativo Realizável						2.853,65	21.671,90		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	100	000.0110			2.853,65	21.671,90		

[Assinatura]

[Assinatura]
Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

[Assinatura]
Rogério Castro Costa
Controlador
CRC: 057/096/03





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
02	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA	241.220,285,09	67.514.533,72	5.855.604,79	6.657.648,04	285.048.175,63	27.112.416,61	188.757.795,99	27.138.805,32	185.638.114,76	3.119.681,23	96.290.379,64
02.01	- GABINETE DO PREFEITO	930.313,12	-314.792,80	75.000,00	500,00	412.436,79	43.043,62	206.957,67	53.650,40	199.702,32	7.255,35	205.479,12
02.01.01	- GABINETE DO PREFEITO	930.313,12	-314.792,80	75.000,00	500,00	412.436,79	43.043,62	206.957,67	53.650,40	199.702,32	7.255,35	205.479,12
04.122.0019.2003	- Manutenção da Unidade Orçamentária	32.000,00	-32.000,00									
100	- Recursos ordinários	32.000,00	-32.000,00									
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00	-32.000,00									
3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal 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	219.461,38	75.000,00	500,00	387.052,59	40.928,27	192.150,22	51.535,05	184.894,87	7.255,35	194.902,37
100	- Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
000.1100	- 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	-538,62		500,00	239.009,81	2.646,16	87.899,36	2.146,16	87.399,16	500,20	151.110,45
000.1110	- ROYALTIES	305.000,00	-538,62		500,00	239.009,81	2.646,16	87.899,36	2.146,16	87.399,16	500,20	151.110,45
3.3.90.30.00	- Material de Consumo	5.000,00			500,00	238.712,70	2.646,16	87.602,25	2.146,16	87.102,05	500,20	151.110,45
3.3.90.39.00	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-1.000,00									
199	- Outras Fontes Ordinárias		461,38			297,11		297,11		297,11		
000.1100	- 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									
000.1100	- 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										
000.1110	- 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									
000.1100	- 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									
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
3.3.90.14.00	- Diárias - Pessoal 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									
000.1110	- ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

SECRETARIA

16

medo



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO	A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO		LIQUIDADO	NÃO LIQ.
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 EV	110.000,00	1.075.840,96		347.193,54	1.008.458,47	233.343,70	721.613,55	233.343,70	718.283,75	3.329,80
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	110.000,00	1.075.840,96		347.193,54	1.008.458,47	233.343,70	721.613,55	233.343,70	718.283,75	3.329,80
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00	2.000,00			8.554,08		8.554,08			
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	2.000,00			3.887,40		3.887,40			
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00	2.000,00			3.887,40		3.887,40			
16	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00			3.887,40		3.887,40			
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,00			3.887,40		3.887,40			
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00				3.887,40		3.887,40			
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00				3.887,40		3.887,40			
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00			4.666,68		4.666,68			
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00			4.666,68		4.666,68			
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	5.000,00			4.666,68		4.666,68			
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	121.956,03			167.885,58		129.425,10	6.886,00	126.095,30	38.460,48
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	30.000,00				30.000,00		8.066,52		983,80	21.933,48
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				30.000,00		8.066,52		983,80	21.933,48
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00				30.000,00		8.066,52		983,80	21.933,48
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00		8.066,52		983,80	21.933,48
	132 - Royalties 5% - Lei 7990/89	30.000,00				30.000,00		8.066,52		983,80	21.933,48
	000.1110 - ROYALTIES										
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	121.956,03			137.885,58		121.358,58	6.886,00	119.012,58	16.527,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	121.956,03			137.885,58		121.358,58	6.886,00	119.012,58	16.527,00
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00				69.729,00		53.202,00	6.886,00	50.856,00	16.527,00
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	53.799,45			68.156,58		68.156,58			
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00								
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	15.000,00	-15.000,00								
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00								
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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 - Sala do Empreendedor	15.000,00	-15.000,00								
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00								
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	981.884,93		347.193,54	832.018,81	226.457,70	583.634,37	226.457,70	583.634,37	248.384,44
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00								
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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								
	131 - Royalties - Lei 9478/97	300.000,00	300.000,00			248.384,44		248.384,44			
	000.1110 - ROYALTIES	300.000,00	300.000,00			248.384,44		248.384,44			
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	594.884,93		98.809,10	583.634,37	226.457,70	583.634,37	226.457,70	583.634,37	248.384,44
	137 - Royalties - Transferência Estado	300.000,00	594.884,93		98.809,10	583.634,37	226.457,70	583.634,37	226.457,70	583.634,37	248.384,44
	000.1110 - ROYALTIES										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		594.884,93		98.800,10	583.634,37	226.457,70	583.634,37	226.457,70	583.634,37		
	139 - Royalties - Minérios		102.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		102.000,00									
559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		102.000,00									
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				477.496,37	85.716.140,42	7.798.072,99	58.000.604,71	7.746.629,52	56.748.721,15	1.251.883,56	27.715.535,71
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				477.496,37	85.716.140,42	7.798.072,99	58.000.604,71	7.746.629,52	56.748.721,15	1.251.883,56	27.715.535,71
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.000,00									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis											
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária											
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-600,00		42,72	5.530,11	42,72	5.530,11	42,72	5.530,11		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-600,00		42,72	5.530,11	42,72	5.530,11	42,72	5.530,11		
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-600,00									
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-600,00									
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	78.845,18	312.413,60		42,72	382.572,20	29.777,57	140.603,03	29.777,57	140.603,03		241.969,17
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18										11.958,15
	000.1110 - ROYALTIES	28.845,18										11.958,15
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18										11.958,15
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00										230.011,02
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00										230.011,02
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										112.337,02
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		131.674,00									117.674,00
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	53.278.723,30	37.292.014,17		418.752,54	83.448.532,35	7.610.546,04	57.007.519,36	7.581.235,32	55.777.768,55	1.229.750,81	26.442.012,99
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	36.165.149,70		419.452,15	82.323.367,49	6.725.128,51	55.905.957,72	6.695.817,79	54.676.206,91	1.229.750,81	26.417.409,77
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.278.723,30	36.165.149,70		419.452,15	82.323.367,49	6.725.128,51	55.905.957,72	6.695.817,79	54.676.206,91	1.229.750,81	26.417.409,77
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76	41.302.993,14		36.954,12	67.628.681,91	6.340.060,02	49.346.336,95	6.321.654,46	49.327.931,39	18.405,56	18.282.344,96
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78	35.000,00		180,82	8.293.053,11	350,50	2.495.480,87	350,50	1.685.071,76	810.409,11	5.797.572,24
38	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.781.610,76	-5.798.022,06			1.983.588,70		1.983.588,70		1.983.588,70	400.936,14	7.146,59
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	325.800,00		32.938,59	838.665,15	32.938,59	831.518,56	22.033,43	430.582,42		
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	50.000,00		3.230.000,00	899.654,02	2.400,78	899.654,02	2.400,78	899.654,02		
557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		349.378,62		349.378,62	349.378,62	349.378,62	349.378,62	349.378,62	349.378,62		
41	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	-100.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		1.126.864,47		-699,61	1.126.164,86	885.417,53	1.101.561,64	885.417,53	1.101.561,64		
	000.1110 - ROYALTIES		1.126.864,47		-699,61	1.126.164,86	885.417,53	1.101.561,64	885.417,53	1.101.561,64		
526	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		456.128,99		-147.276,18							
527	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		456.128,99		-524.158,91							
556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		670.735,48		670.735,48	670.735,48	670.735,48	670.735,48	670.735,48	670.735,48		
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxsarifado)	820.000,00	529.523,26		58.701,11	1.197.505,76	125.827,40	728.434,99	125.827,40	728.434,99	469.070,77	59.153,35
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	39.523,26		58.701,11	704.579,30	42.818,36	645.425,95	42.818,36	645.425,95	59.153,35	56.882,75
	000.1110 - ROYALTIES	810.000,00	39.523,26		58.701,11	704.579,30	42.818,36	645.425,95	42.818,36	645.425,95	59.153,35	56.882,75
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-130.847,77		58.701,11	124.701,11	42.818,36	65.818,36	42.818,36	65.818,36		
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	97.926,46									
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41									
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-4.714,84									
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00	406.990,96		-83.009,04	409.917,42						409.917,42





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
44	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	406.990,96		-83.009,04	409.917,42						409.917,42
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	406.990,96		-83.009,04	409.917,42						409.917,42
	139 - Royalties - Minérios		83.009,04		83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	
554	000.1110 - ROYALTIES		83.009,04		83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.009,04		83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	83.009,04	
	04.128.00.19.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	10.000,00	-10.000,00									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
47	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00	-10.000,00									
48	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	11.331.00.19.2018 - Distribuição de Vale Transporte	9.500.000,00	-8.786.144,15									
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-8.786.144,15									
49	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	9.500.000,00	-8.786.144,15									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	56.000,00	23.500,00									
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	56.000,00	23.500,00									
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	20.000,00	23.500,00									
	04.122.00.19.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.000,00	23.500,00									
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	23.500,00									
50	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00	23.500,00									
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.00.19.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	36.000,00	33.500,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00										
52	000.1110 - ROYALTIES	36.000,00										
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.620.069,04	-3.313.651,20									
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.620.069,04	-3.313.651,20									
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3.600.000,00	-3.318.859,43									
	04.062.00.19.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	3.600.000,00	-3.318.859,43									
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-3.318.859,43									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.600.000,00	-3.318.859,43									
53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-550.311,70									
54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-2.768.547,73									
	04.122.00.19.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	20.069,04	5.208,23									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	5.208,23									
55	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00	5.208,23									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
56	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
57	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-2.381,77									
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	17.590,00									
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04										
58	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.069,04										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-10.882,20									
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	20.000,00	-10.882,20									
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.00.19.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	5.000,00	-5.000,00									
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00	-5.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00	-5.882,20									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-5.882,20									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	15.000,00	-5.882,20									
	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.882,20									
60	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00									
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	3.000,00									
62	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	75.768.392,50	20.755.566,54	147.289,91	642.501,21	89.269.372,59	7.814.595,49	59.093.079,66	7.913.010,54	58.210.702,44	882.377,22	30.176.292,93
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	75.658.392,50	20.738.627,79	37.289,91	642.501,21	89.262.433,84	7.814.595,49	59.086.140,91	7.913.010,54	58.203.763,69	882.377,22	30.176.292,93
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	2.356.873,62	-138.699,21			2.169.787,20		1.052.216,69		1.052.216,69		1.117.570,51
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00	-30.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	40.000,00	-30.000,00									
63	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	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	5.000,00									
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	100.000,00	-99.000,00									
	200.0127 - FUNDEB 30%	100.000,00	-99.000,00									
69	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.873,62	1.873,62									
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62	1.873,62									
	000.0110 - GERAL	1.873,62	1.873,62									
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	10.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00									
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	000.1110 - ROYALTIES											
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	136 - Royalties - Destinados à educação											
	200.1110 - ROYALTIES											
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	000.1110 - ROYALTIES											
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	200.1110 - ROYALTIES											
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações											
	147 - Transferências de salário-educação											
	200.1128 - Salário Educação											
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	6.838.038,97	2.070.299,31			5.616.200,30	429.619,86	3.251.875,63	574.267,74	3.056.881,60	194.994,03	2.364.324,67
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00	-30.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	3.000.000,00	-30.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	-30.000,00									
71	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	200.1110 - ROYALTIES											
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	10.000,00									

336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97	336.338,97
192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66	192.992,66
256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78	256.567,78
101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78	155.567,78
331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10	331.671,10
2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67	2.364.324,67
68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32
68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32	68.462,32





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
81	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		3.090.299,31			3.090.299,31		1.566.411,49		551.514,70	1.371.417,46	194.994,03
	000.1110 - ROYALTIES		3.090.299,31			3.090.299,31		1.566.411,49		551.514,70	1.371.417,46	194.994,03
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		3.090.299,31			3.090.299,31		1.566.411,49		551.514,70	1.371.417,46	194.994,03
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		3.090.299,31			3.090.299,31		1.566.411,49		551.514,70	1.371.417,46	194.994,03
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	200.1110 - ROYALTIES											
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00				633.939,08		633.939,08			633.939,08	
	144 - Transferências de recursos do FINE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I)		838.038,97			838.038,97		66.064,44		22.753,04	66.064,44	771.974,53
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	400.000,00				400.000,00		43.162,32		20.577,90	43.162,32	356.837,68
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00				400.000,00		43.162,32		20.577,90	43.162,32	356.837,68
	200.1146 - PNAEQ	10.000,00				10.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré-Escola	100.000,00				100.000,00		5.000,00			5.000,00	95.000,00
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00				100.000,00		5.000,00			5.000,00	95.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	200.000,00				200.000,00		5.000,00			5.000,00	195.000,00
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00				200.000,00		5.000,00			5.000,00	195.000,00
	200.1149 - PNAEM - Médio	67.038,97				67.038,97		3.902,12		2.175,14	3.902,12	63.136,85
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97				67.038,97		3.902,12		2.175,14	3.902,12	63.136,85
	200.1151 - PNAE EJA	46.000,00				46.000,00		2.000,00			2.000,00	44.000,00
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00				46.000,00		2.000,00			2.000,00	44.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	15.000,00				15.000,00		2.000,00			2.000,00	13.000,00
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00				15.000,00		2.000,00			2.000,00	13.000,00
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	1.525.000,00	-500.000,00			1.025.000,00		1.000.000,00		132.242,31	891.935,19	108.064,81
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.525.000,00	-500.000,00			1.025.000,00		1.000.000,00		132.242,31	891.935,19	108.064,81
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.525.000,00	-500.000,00			1.025.000,00		1.000.000,00		132.242,31	891.935,19	108.064,81
82	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00				25.000,00						
83	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	-500.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00		132.242,31	891.935,19	108.064,81
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	115.000,00	-100.000,00			15.000,00						
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00				15.000,00						
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00				15.000,00						
84	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				5.000,00						
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00						
87	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				5.000,00						
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00									
85	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	25.000,00	-5.000,00			20.000,00						
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00				15.000,00						
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00				15.000,00						
88	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00				5.000,00						
91	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00				5.000,00						
92	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00				5.000,00						
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
89	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	-5.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
200.1128	- Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	47.236.851,13	11.618.649,12		-1.176.123,30	56.798.010,64	4.597.211,43	35.548.948,87	4.578.573,20	35.172.343,06	376.605,81	21.249.061,77
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	11.645.655,77	12.567.109,95		-282.312,56	23.581.859,67	2.353.145,97	13.895.954,62	2.426.063,67	13.894.076,74	1.877,88	9.685.905,05
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77	12.567.109,95		-282.312,56	23.581.859,67	2.353.145,97	13.895.954,62	2.426.063,67	13.894.076,74	1.877,88	9.685.905,05
200.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	3.658.916,00	16.286.650,05			19.945.566,05	1.731.998,88	11.662.029,03	1.731.998,88	11.662.029,03		8.283.537,02
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.981.555,33	-9.118,87		-408.949,62	1.572.605,71	1.050,38	214.523,84		213.473,46	1.050,38	1.358.081,87
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.302.592,22	-512.850,53			789.741,69		789.377,72		789.377,72		363,97
97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-2.999.727,65			1.229.166,79	620.096,71	1.229.166,79	694.064,79	1.228.339,29	827,50	
98	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.302.592,22	2.156,95			470,85		470,85		470,85		
99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00	-200.000,00			3.922,19						
462	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00				40.386,39		386,39		386,39		3.922,19
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.941.505,12	-556.505,12		-887.000,00	20.318.136,20	1.298.648,84	13.416.421,55	1.202.829,20	13.082.852,25	333.569,30	40.000,00
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12	-556.505,12		-887.000,00	20.318.136,20	1.298.648,84	13.416.421,55	1.202.829,20	13.082.852,25	333.569,30	6.901.714,65
	200.1106 - FUNDEB 70%	20.941.505,12	-1.986.505,12		-887.000,00	18.955.000,00	1.597.637,57	12.887.946,39	1.597.637,57	12.887.946,39		6.067.053,61
34	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.300.000,00	1.300.000,00			63.136,20	20.292,40	63.136,20	-394.808,37	194.905,86	63.136,20	834.661,04
513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	9.179.105,75	-5.459.105,75		-217.000,00	3.720.000,00	25.610,91	2.062.555,26	25.522,62	2.028.382,63	34.172,63	1.657.444,74
492	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	9.179.105,75	-5.459.105,75		-217.000,00	3.720.000,00	25.610,91	2.062.555,26	25.522,62	2.028.382,63	34.172,63	1.657.444,74
	119 - Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75	-5.459.105,75		-217.000,00	3.720.000,00	25.610,91	2.062.555,26	25.522,62	2.028.382,63	34.172,63	1.657.444,74
200.0127 - FUNDEB 30%		9.179.105,75	-5.459.105,75		-217.000,00	3.720.000,00	25.610,91	2.062.555,26	25.522,62	2.028.382,63	34.172,63	1.657.444,74
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75	-5.459.105,75		-217.000,00	3.720.000,00	25.610,91	2.062.555,26	25.522,62	2.028.382,63	34.172,63	1.657.444,74
514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais					400.000,00	-69.774,49	68.256,97	-69.862,78	34.084,24	34.172,63	1.325.701,71
493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais					400.000,00	-69.774,49	68.256,97	-69.862,78	34.084,24	34.172,63	331.743,03
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	720.000,00	-250.000,00			447.888,00	10.112,00	47.888,00	10.112,00	47.888,00		400.000,00
486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	720.000,00	-250.000,00			447.888,00	10.112,00	47.888,00	10.112,00	47.888,00		400.000,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	200.000,00	-150.000,00			47.888,00	10.112,00	47.888,00	10.112,00	47.888,00		400.000,00
200.1110	- ROYALTIES	200.000,00	-150.000,00			400.000,00						
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	-100.000,00			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	5.358.733,45		160.189,26	7.170.069,02	853.747,79	5.212.685,38	853.747,79	5.212.685,38	1.957.383,64	1.957.383,64
	136 - Royalties - Destinados à educação		137.892,00		71.946,00	125.877,45	2.928,76	14.914,21	2.928,76	14.914,21	110.963,24	110.963,24
000.1110	- ROYALTIES		24.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		113.892,00		71.946,00	113.892,00	2.928,76	2.928,76	2.928,76	2.928,76		110.963,24
516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		5.220.841,45		88.243,26	7.044.191,57	850.819,03	5.197.771,17	850.819,03	5.197.771,17	1.846.420,40	1.846.420,40
200.1110	- ROYALTIES		339.511,91		168.243,26	837.853,91		523.762,50		523.762,50		314.091,41
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	4.881.329,54		-80.000,00	6.206.337,66	850.819,03	4.674.008,67	850.819,03	4.674.008,67		1.532.328,99
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	-1.283.082,50									
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-1.283.082,50									
200.1110	- ROYALTIES	340.000,00	-283.082,50									
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-1.000.000,00									
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
543	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
139	Royalties - Minérios	60.000,00	-10.000,00			50.000,00		50.000,00				50.000,00
200.1110	ROYALTIES	60.000,00	-10.000,00			50.000,00		50.000,00				50.000,00
104	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
110	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00				50.000,00		50.000,00				50.000,00
145	Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	77.755,31				20.000,00		20.000,00				20.000,00
200.1129	PNATE	77.755,31				20.000,00		20.000,00				20.000,00
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31				20.000,00		20.000,00				20.000,00
146	Outras transferências de recursos do FNDE	8.097,99										
200.1235	FNDE	8.097,99										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	8.097,99										
147	Transferências de salário-educação	1.435.148,84	1.251.499,09			50.000,00		913.444,06	60.297,92	906.458,06	6.986,00	576.613,69
200.1128	Salário Educação	1.435.148,84	1.251.499,09			50.000,00		913.444,06	60.297,92	906.458,06	6.986,00	576.613,69
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	757.385,75			670.034,65		554.330,72	17.797,92	547.344,72	6.986,00	115.703,93
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	41.113,34			494.113,34		316.613,34	42.500,00	316.613,34		177.500,00
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00			43.000,00		42.500,00		42.500,00		500,00
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	400.000,00			282.909,76						282.909,76
12.361.0009.2068	Manutenção do Centro de Saúde Escolar	30.000,00	-5.000,00									
101	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00										
200.1100	RECURSOS DO TESOIRO - 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										
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									482.091,69
101	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00				531,36		531,36	326.723,04	1.485.040,59	531,36	
200.1100	RECURSOS DO TESOIRO - RT	55.000,00				531,36		531,36	326.723,04	1.485.040,59	531,36	
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	40.000,00										
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
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	618.661,03									
200.1100	RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00	-1.000,00									
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
200.1110	ROYALTIES	1.000.000,00	619.661,03									
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	619.661,03									
136	Royalties - Destinados à educação	300,00				300,00		264,00	1.473,22	1.158.910,77	264,00	36,00
000.1110	ROYALTIES	300,00				300,00		264,00	1.473,22	1.158.910,77	264,00	36,00
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00				300,00		264,00	1.473,22	1.158.910,77	264,00	36,00
139	Royalties - Minérios	327.000,00				327.000,00		324.641,46	324.641,46	324.641,46	324.641,46	2.358,54
000.1110	ROYALTIES	327.000,00				327.000,00		324.641,46	324.641,46	324.641,46	324.641,46	2.358,54
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	327.000,00				327.000,00		324.641,46	324.641,46	324.641,46	324.641,46	2.358,54





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
126	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	101.000,00			20.400,61	77,00	693,00	77,00	693,00	19.707,61	
491	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	101.000,00			20.400,61	77,00	693,00	77,00	693,00	19.707,61	
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00									
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	77,00	693,00	77,00	693,00		307,00
	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		50.000,00			19.400,61					19.400,61	
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	120.000,00	655.000,00	37.289,91		719.477,31	51.139,96	377.052,43	51.139,96	361.334,73	15.717,70	342.424,88
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	330.000,00			429.981,45	32.245,49	209.343,17	32.245,49	193.625,47	15.717,70	220.638,28
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	330.000,00			429.981,45	32.245,49	209.343,17	32.245,49	193.625,47	15.717,70	220.638,28
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	330.000,00			429.981,45	32.245,49	209.343,17	32.245,49	193.625,47	15.717,70	220.638,28
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86	18.894,47	167.709,26	18.894,47	167.709,26	121.786,60	
	200.1128 - Salário Educação	20.000,00	325.000,00	37.289,91		289.495,86	18.894,47	167.709,26	18.894,47	167.709,26	121.786,60	
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00			278.730,25	18.894,47	156.943,65	18.894,47	156.943,65	121.786,60	
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	270.000,00			10.765,61		10.765,61		10.765,61		
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00	37.289,91		166.756,57	665.842,57	4.787.882,89	686.587,33	4.732.941,54	54.941,35	1.588.003,46
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	6.686.121,86	145.557,31			6.375.886,35	921.603,93	608.304,23	254.976,93	605.899,78	2.404,45	313.299,70
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86	-1.386.220,17			128.725,78	249.195,89	608.304,23	254.976,93	605.899,78	2.404,45	313.299,70
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86	-1.386.220,17			128.725,78	249.195,89	608.304,23	254.976,93	605.899,78	2.404,45	313.299,70
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65	-480.560,65			568.300,00	52.827,28	331.256,47	52.827,28	331.256,47	237.043,53	
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49				144.167,49	57.661,49	67.911,32	57.661,49	67.911,32	76.256,17	
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	-525.380,35			128.725,78	138.707,12	209.136,44	144.488,16	206.731,99	2.404,45	
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00										
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38										
146	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	-140.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	3.000.000,00	620.000,00			3.527.412,23	219.936,15	3.093.506,04	244.605,07	3.061.365,84	32.140,20	433.906,19
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.000.000,00	620.000,00			3.527.412,23	219.936,15	3.093.506,04	244.605,07	3.061.365,84	32.140,20	433.906,19
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00				3.000.000,00	323.127,05	2.974.986,82	323.127,05	2.974.986,82	25.013,18	
507	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		200.000,00			107.412,23	-28.091,59	49.750,74	-7.910,75	49.750,74	57.661,49	
494	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	420.000,00	420.000,00			420.000,00	-75.099,31	68.768,48	-70.611,23	36.628,28	32.140,20	351.231,52
	119 - Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	375.000,00			1.475.000,00	76.377,27	775.164,57	68.672,07	754.767,87	20.396,70	699.835,43
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	375.000,00			1.475.000,00	76.377,27	775.164,57	68.672,07	754.767,87	20.396,70	699.835,43
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	75.000,00			1.175.000,00	93.210,56	742.076,37	93.210,56	742.076,37	432.923,63	
508	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		300.000,00			300.000,00	-16.833,29	33.088,20	-24.538,49	12.691,50	20.396,70	266.911,80
495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00	-65.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	45.000,00	-45.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
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									
	136 - Royalties - Destinados à educação	121.777,48	121.777,48			121.777,48	10.000,00	73.000,00	10.000,00	73.000,00	48.777,48	
	000.1110 - ROYALTIES	121.777,48	121.777,48			121.777,48	10.000,00	73.000,00	10.000,00	73.000,00	48.777,48	
518	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	111.777,48	111.777,48			111.777,48	10.000,00	63.000,00	10.000,00	63.000,00	48.777,48	
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	48.777,48	
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pre-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO		EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais												
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	480.000,00			330.092,71	237.908,05	110.333,26	237.908,05	110.333,26	237.908,05	92.184,66	92.184,66
	200.1128 - Salário Educação	68.000,00	480.000,00			330.092,71	237.908,05	110.333,26	237.908,05	110.333,26	237.908,05	92.184,66	92.184,66
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	200.000,00			209.639,47	130.254,81	2.680,02	130.254,81	2.680,02	130.254,81	79.584,66	79.584,66
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	300.000,00			120.253,24	107.653,24	107.653,24	107.653,24	107.653,24	107.653,24	12.600,00	12.600,00
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	6.461.085,55	5.900.621,91	1.596.953,21	11.781.872,60	1.309.770,09	10.134.266,34	1.364.390,35	10.024.002,89	1.364.390,35	10.024.002,89	1.647.606,26	1.647.606,26
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55	176.155,07	336.097,24	2.168.346,21	573.771,67	1.339.114,05	584.452,38	1.339.114,05	584.452,38	1.339.114,05	829.232,16	829.232,16
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00											
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00											
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55	176.155,07	336.097,24	2.168.346,21	573.771,67	1.339.114,05	584.452,38	1.339.114,05	584.452,38	1.339.114,05	829.232,16	829.232,16
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72	446.770,28			1.534.800,00	721.256,58	121.481,25	721.256,58	121.481,25	721.256,58	813.543,42	813.543,42
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35	29.771,38			179.322,73	161.653,30	161.653,30	179.322,73	161.653,30	179.322,73		
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24											
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24	-300.036,79	290.637,12	438.534,74	290.637,12	438.534,74	301.317,83	438.534,74	301.317,83	438.534,74		
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00											
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-349,80										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00	4.452.293,83	837.000,00	7.146.350,31	508.971,47	6.691.241,13	552.775,77	6.608.518,57	552.775,77	6.608.518,57	82.722,56	82.722,56
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.800.000,00	4.452.293,83	837.000,00	7.146.350,31	508.971,47	6.691.241,13	552.775,77	6.608.518,57	552.775,77	6.608.518,57	82.722,56	82.722,56
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	3.637.000,00	737.000,00	6.437.000,00	736.955,00	6.414.377,35	736.955,00	6.414.377,35	736.955,00	6.414.377,35	22.622,65	22.622,65
511	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		389.000,00		283.056,48	-93.689,14	121.752,98	-39.550,52	121.752,98	-144.628,71	72.388,24	161.303,50	161.303,50
496	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		426.293,83	100.000,00	426.293,83	-134.294,39	155.110,80	-144.628,71	72.388,24	-144.628,71	72.388,24	82.722,56	82.722,56
	119 - Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	860.317,04	267.000,00	1.960.316,64	159.710,31	1.839.111,63	159.845,56	1.811.570,74	159.845,56	1.811.570,74	121.205,01	121.205,01
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	860.317,04	267.000,00	1.960.316,64	159.710,31	1.839.111,63	159.845,56	1.811.570,74	159.845,56	1.811.570,74	121.205,01	121.205,01
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	692.425,40	217.000,00	1.792.425,00	216.470,30	1.783.894,60	216.470,30	1.783.894,60	216.470,30	1.783.894,60	8.530,40	8.530,40
512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		167.891,64	50.000,00	167.891,64	-56.759,99	55.217,03	-56.624,74	27.676,14	-56.624,74	27.676,14	112.674,61	112.674,61
497	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	100.000,00	-100.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	-100.000,00										
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	-100.000,00										
156	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		316.855,97	156.855,97	316.855,97	57.000,00	160.000,00	57.000,00	160.000,00	57.000,00	160.000,00	156.855,97	156.855,97
	136 - Royalties - Destinados à educação	100.000,00	316.855,97	156.855,97	316.855,97	57.000,00	160.000,00	57.000,00	160.000,00	57.000,00	160.000,00	156.855,97	156.855,97
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	316.855,97	156.855,97	316.855,97	57.000,00	160.000,00	57.000,00	160.000,00	57.000,00	160.000,00	156.855,97	156.855,97
520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		142.855,97	117.000,00	142.855,97	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	117.000,00	117.000,00
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		174.000,00										
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sol	5.000,00	-5.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00										
545	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	55.000,00	195.000,00		190.003,47	10.316,64	104.799,53	10.316,64	104.799,53	10.316,64	104.799,53	85.203,94	85.203,94
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	195.000,00		190.003,47	10.316,64	104.799,53	10.316,64	104.799,53	10.316,64	104.799,53	85.203,94	85.203,94
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	195.000,00		190.003,47	10.316,64	104.799,53	10.316,64	104.799,53	10.316,64	104.799,53	85.203,94	85.203,94
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo												
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	2.626.611,10	-544.253,58	32.451,80	1.772.621,17	109.678,20	843.517,87	109.608,91	830.018,58	109.608,91	830.018,58	13.499,29	13.499,29
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31	159.076,44	5.781,82	1.075.042,51	65.355,87	479.277,83	73.633,62	479.277,83	73.633,62	479.277,83	595.764,68	595.764,68
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31	159.076,44	5.781,82	1.075.042,51	65.355,87	479.277,83	73.633,62	479.277,83	73.633,62	479.277,83	595.764,68	595.764,68
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56	216.076,44		932.000,00	59.574,05	434.640,11	59.574,05	434.640,11	59.574,05	434.640,11	497.359,89	497.359,89
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79										98.404,79	98.404,79





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	À PAGAR
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98			5.781,82	44.637,72	5.781,82	44.637,72	14.061,57	44.637,72		
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98	-57.000,00									
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
118	Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31	-570.000,00									
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	-570.000,00									
498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.029.297,31	-570.000,00									
119	Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48	-305.000,00									
200.0127 - FUNDEB 30%		424.969,48	-305.000,00									
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48	-305.000,00									
499	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	424.969,48	-305.000,00									
131	Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
000.1110 - ROYALTIES		5.000,00	-5.000,00									
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
200.1110 - ROYALTIES		5.000,00	-5.000,00									
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00										
136	Royalties - Destinados à educação	26.669,98	26.669,98									
000.1110 - ROYALTIES		26.669,98	26.669,98									
536	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.669,98	26.669,98									
138	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	26.669,98	26.669,98									
000.1110 - ROYALTIES		26.669,98	26.669,98									
546	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00	150.000,00									
147	Transferências de salário-educação	5.000,00	150.000,00									
200.1128 - Salário Educação		5.000,00	150.000,00									
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-5.000,00									
101	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00										
200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		30.000,00										
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
131	Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
200.1110 - ROYALTIES		5.000,00	-5.000,00									
147	Transferências de salário-educação	5.000,00	-5.000,00									
200.1128 - Salário Educação		5.000,00	-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	599.491,90									
101	Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05	-82.508,10									
200.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		315.551,05	-82.508,10									
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23	-74.193,23									
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04										
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45	560.000,00			700.763,70	42.480,51	410.402,08	43.951,56	405.019,25	5.382,83	290.361,62
	200.1106 - FUNDEB 70%	146.693,45	560.000,00			700.763,70	42.480,51	410.402,08	43.951,56	405.019,25	5.382,83	290.361,62
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil	146.693,45	480.000,00			626.690,00	56.574,05	396.869,19	56.574,05	396.869,19		229.820,81
509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		10.000,00			4.073,70	-687,76	2.089,76	105,82	2.089,76		1.983,94
500	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		70.000,00			70.000,00	-13.405,78	11.443,13	-12.728,31	6.060,30	5.382,83	58.556,87
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77	122.000,00			182.560,00	9.445,67	101.857,97	8.075,83	98.950,02	2.907,95	80.702,03
	200.0127 - FUNDEB 30%	60.565,77	122.000,00			182.560,00	9.445,67	101.857,97	8.075,83	98.950,02	2.907,95	80.702,03
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil		102.000,00			162.560,00	11.430,93	97.411,91	11.430,93	97.411,91		65.148,09
510	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		20.000,00			20.000,00	-1.985,26	4.446,06	-3.355,10	1.538,11	2.907,95	15.553,94
501	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	5.000,00										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
185	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	5.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00										
547	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	110.000,00	16.938,75	110.000,00		6.938,75		6.938,75		6.938,75		
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	75.000,00	45.000,00	110.000,00								
	100 - Recursos ordinários	65.000,00	-65.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	65.000,00	-65.000,00									
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
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	-30.000,00									
191	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00										
189	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
192	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	137 - Royalties - Transferência Estado											
	000.1110 - ROYALTIES											
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
538	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00	-28.061,25			6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-28.061,25			6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	35.000,00	-28.061,25			6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	6.938,75	
193	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
194	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-6.411,25			3.588,75	3.588,75	3.588,75	3.588,75	3.588,75		
195	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
196	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.650,00			3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00		
197	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
198	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	244.021,06	412.000,00		4.000,00	637.644,70	387.904,58	58.810,30	385.904,58	2.000,00	249.740,12
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	412.000,00	244.021,06	412.000,00		4.000,00	637.644,70	387.904,58	58.810,30	385.904,58	2.000,00	249.740,12
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	20.000,00	-19.878,94				121,06	121,06		121,06		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.878,94				121,06	121,06		121,06		





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		20.000,00	-19.878,94			121,06		121,06				
199	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
200	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
201	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-4.878,94									
202	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									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		24.000,00	-24.000,00									
203	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
204	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	4.000,00	-4.000,00									
205	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
206	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	-54.000,00									
100 - Recursos ordinários		128.000,00	-54.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		128.000,00	-54.000,00									
207	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
210	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-12.000,00									
211	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
212	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	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									
131 - Royalties - Lei 9478/97		120.000,00	221.900,00									
000.1110 - ROYALTIES		120.000,00	221.900,00									
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	199.400,00									
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	22.900,00									
137 - Royalties - Transferência Estado		120.000,00	120.000,00									
000.1110 - ROYALTIES		120.000,00	120.000,00									
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	120.000,00									
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		9.095.009,00	4.103,25									
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA		9.095.009,00	4.103,25									
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		20.000,00	-19.400,00									
100 - Recursos ordinários		20.000,00	-19.400,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		20.000,00	-19.400,00									
217	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
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	-4.400,00									
220	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias		9.075.009,00	23.503,25									
100 - Recursos ordinários		20.009,00	77.873,48									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		20.009,00	77.873,48									
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									
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	49.927,79									
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	-1.193.976,64									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
000.1110 - ROYALTIES		9.050.000,00	-1.193.976,64		-763.320,00	7.856.023,36	456.029,12	4.419.616,64	456.029,12	4.419.616,64	3.436.406,72	
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	-1.146.103,60		-763.320,00	7.853.896,40	456.029,12	4.417.489,68	456.029,12	4.417.489,68	3.436.406,72	
225	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-47.873,04			2.126,96		2.126,96		2.126,96		
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89			330.000,00			72.200,00						
000.1110 - ROYALTIES			330.000,00			72.200,00						
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		72.200,00			72.200,00						72.200,00
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		330.000,00			72.200,00						72.200,00
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		72.200,00			72.200,00						72.200,00
137 - Royalties - Transferência Estado			257.800,00									
000.1110 - ROYALTIES			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	295.496,31			300.496,31		300.496,31		300.496,31		
480	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	200.636,00			205.636,00		205.636,00		205.636,00		
139 - Royalties - Minérios			94.860,31			94.860,31		94.860,31		94.860,31		
000.0157 - Royalties - Minério			514.110,10			514.110,10		514.107,08		514.107,08		
000.1110 - ROYALTIES			302.450,10			302.450,10		302.450,10		302.450,10		
542	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		302.450,10			302.450,10		302.450,10		302.450,10		
000.1110 - ROYALTIES			211.660,00			211.660,00		211.656,98		211.656,98		
549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		211.660,00			211.660,00		211.656,98		211.656,98		
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO		18.100.000,00	-1.471.873,95		2.584.411,50	16.495.910,88	3.146.292,98	12.012.735,74	3.146.292,98	12.012.735,74	4.483.175,14	
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS		18.075.000,00	-1.496.466,99		2.586.023,50	16.485.792,51	3.143.494,74	12.002.617,37	3.143.494,74	12.002.617,37	4.483.175,14	
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		40.000,00	-40.000,00									
100 - Recursos ordinários		40.000,00	-40.000,00									
000.1100 - 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									
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria		475.000,00	-86.673,54		600,00	295.800,00	17.549,95	178.723,29	17.549,95	178.723,29	117.076,71	
100 - Recursos ordinários		475.000,00	-90.273,54			292.200,00	17.208,30	177.545,64	17.208,30	177.545,64	114.654,36	
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		475.000,00	-90.273,54			292.200,00	17.208,30	177.545,64	17.208,30	177.545,64	114.654,36	
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	-10.000,00									
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-25.273,54									
235	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	45.000,00	-45.000,00									
236	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
111 - Outras Transferências do Estado			1.000,00			1.000,00		110,00		110,00		
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS			1.000,00			1.000,00		110,00		110,00		
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00		110,00		110,00		
131 - Royalties - Lei 9478/97			1.300,00			1.300,00		99,65		99,65		
000.1110 - ROYALTIES			1.300,00			1.300,00		99,65		99,65		
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00			1.300,00		99,65		99,65		
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal			300,00			300,00		55,00		55,00		
000.1110 - ROYALTIES			300,00			300,00		55,00		55,00		
540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00			300,00		55,00		55,00		
139 - Royalties - Minérios			300,00			300,00		55,00		55,00		
000.0157 - Royalties - Minério			1.000,00			1.000,00		165,00		165,00		
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00		165,00		165,00		
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP		3.060.000,00	436.526,37		-28.747,17	3.496.526,37	337.913,70	2.958.672,82	337.913,70	2.958.672,82	337.853,55	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
100	- Recursos ordinários	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	238.287,71	2.402.964,39	238.287,71	2.402.964,39	422.309,15	
000.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	2.800.000,00	25.273,54			2.825.273,54	238.287,71	2.402.964,39	238.287,71	2.402.964,39	422.309,15	
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00				2.500.000,00	238.287,71	2.077.690,85	238.287,71	2.077.690,85	422.309,15	
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	360.000,00			610.000,00	73.425,03	494.455,60	73.425,03	494.455,60	115.544,40	
000.1110	- ROYALTIES	250.000,00	360.000,00			610.000,00	73.425,03	494.455,60	73.425,03	494.455,60	115.544,40	
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	410.000,00			610.000,00	73.425,03	494.455,60	73.425,03	494.455,60	115.544,40	
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
139	- Royalties - Minérios	10.000,00	51.252,83			61.252,83	26.200,96	61.252,83	26.200,96	61.252,83		
000.1110	- ROYALTIES	10.000,00	51.252,83			61.252,83	26.200,96	61.252,83	26.200,96	61.252,83		
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	51.252,83			61.252,83	26.200,96	61.252,83	26.200,96	61.252,83		
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa		14.500.000,00	-1.806.319,82			12.693.466,14	2.788.031,09	8.865.221,26	2.788.031,09	8.865.221,26	3.828.244,88	
100	- Recursos ordinários	14.500.000,00	-1.806.319,82			12.693.466,14	2.788.031,09	8.865.221,26	2.788.031,09	8.865.221,26	3.828.244,88	
000.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	14.500.000,00	-1.806.319,82			12.693.466,14	2.788.031,09	8.865.221,26	2.788.031,09	8.865.221,26	3.828.244,88	
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00	-1.266.650,31			11.533.135,65	1.856.860,42	7.704.890,77	1.856.860,42	7.704.890,77	3.828.244,88	
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	-539.669,51			931.170,67	931.170,67	1.160.330,49	931.170,67	1.160.330,49		
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO		25.000,00	24.593,04			-1.612,00	2.798,24	10.118,37	2.798,24	10.118,37		
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		25.000,00	24.593,04			-1.612,00	2.798,24	10.118,37	2.798,24	10.118,37		
100	- Recursos ordinários	25.000,00	24.593,04			-1.612,00	2.798,24	10.118,37	2.798,24	10.118,37		
000.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	25.000,00	24.593,04			-1.612,00	2.798,24	10.118,37	2.798,24	10.118,37		
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	29.000,00			5.173,69	2.798,24	5.173,69	2.798,24	5.173,69		
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00				3.970,00		3.970,00		3.970,00		
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	-382,00			974,68		974,68		974,68		
515	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		975,04									
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2.415.000,00	1.479.971,24			3.893.726,58	330.461,40	2.255.631,17	237.581,69	2.162.751,46	92.879,71	1.638.095,41
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		2.415.000,00	1.479.971,24			3.893.726,58	330.461,40	2.255.631,17	237.581,69	2.162.751,46	92.879,71	1.638.095,41
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		20.000,00	-10.728,09			9.271,91		9.271,91		9.271,91		
100	- Recursos ordinários	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		9.271,91		9.271,91		
000.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	20.000,00	-10.728,09			9.271,91		9.271,91		9.271,91		
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-3.728,09			1.271,91		1.271,91		1.271,91		
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
250	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
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									
000.1110	- ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
252	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação		2.370.000,00	1.515.699,33			3.884.454,67	330.461,40	2.246.359,26	237.581,69	2.153.479,55	92.879,71	1.638.095,41
100	- Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
000.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT	15.000,00	-15.000,00									
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
257	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
131	- Royalties - Lei 9478/97	1.025.000,00	1.444.707,62			2.468.462,96	199.584,76	1.348.154,90	106.705,05	1.255.275,19	92.879,71	1.120.308,06
000.1100	- RECURSOS DO TESOUREIRO - RT		2.342.926,62			83.625,51	199.584,76	1.231.588,55	106.705,05	1.138.708,84	92.879,71	1.111.338,06
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.342.926,62			83.625,51	199.584,76	1.231.588,55	106.705,05	1.138.708,84	92.879,71	1.111.338,06





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
000.1110 - ROYALTIES		1.025.000,00	-998.219,00		-90.365,00	125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-4.000,00									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
258	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	115.781,00			125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
260	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00		-90.365,00							
137	Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00	-44.884,93		285.115,07	1.285.115,07		767.327,72		767.327,72		517.787,35
000.1110 - ROYALTIES		1.330.000,00	-44.884,93		285.115,07	1.285.115,07		767.327,72		767.327,72		517.787,35
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00		285.115,07	1.285.115,07		767.327,72		767.327,72		517.787,35
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.285.115,07									
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	-330.000,00									
139	Royalties - Minérios	130.876,64	130.876,64		130.876,64	130.876,64		130.876,64		130.876,64		
000.1110 - ROYALTIES		130.876,64	130.876,64		130.876,64	130.876,64		130.876,64		130.876,64		
548	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.511,64	40.511,64		40.511,64	40.511,64		40.511,64		40.511,64		
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	90.365,00	90.365,00		90.365,00	90.365,00		90.365,00		90.365,00		
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada		15.000,00	-15.000,00									
100 - Recursos ordinários		15.000,00	-15.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	5.000,00	-5.000,00									
264	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		5.880.267,79	10.383.861,43		560.000,00	15.273.370,32		8.752.476,75		8.749.820,14		6.520.893,57
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO		5.880.267,79	10.383.861,43		560.000,00	15.273.370,32		8.752.476,75		8.749.820,14		6.520.893,57
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		20.000,00	-17.343,39		209.638,58	1.083.603,62		2.656,61		2.656,61		
100 - Recursos ordinários		20.000,00	-17.343,39		209.638,58	1.083.603,62		2.656,61		2.656,61		
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		20.000,00	-17.343,39		209.638,58	1.083.603,62		2.656,61		2.656,61		
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		2.656,61			2.656,61		2.656,61		2.656,61		
268	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis		10.000,00	-10.000,00									
100 - Recursos ordinários		10.000,00	-10.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		10.000,00	-10.000,00									
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									
000.1110 - ROYALTIES		5.000,00	-5.000,00									
270	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados		15.000,00	-15.000,00									
100 - Recursos ordinários		15.000,00	-15.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	-1.541.005,07		560.000,00	1.146.005,07		925.860,95		925.860,95		220.144,12
100 - Recursos ordinários		165.000,00	-1.541.005,07		560.000,00	1.146.005,07		925.860,95		925.860,95		220.144,12
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		165.000,00	-1.541.005,07		560.000,00	1.146.005,07		925.860,95		925.860,95		220.144,12
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									





Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR		
		INICIAL	ALTERAÇÕES	EMPENHADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.200.000,00	560.000,00	220.000,00	640.000,00	219.913,31	419.855,88	219.913,31	419.855,88	220.144,12	
	000.1110 - ROYALTIES		1.200.000,00	560.000,00	220.000,00	640.000,00	219.913,31	419.855,88	219.913,31	419.855,88	220.144,12	
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			560.000,00	220.000,00	506.005,07		506.005,07		506.005,07		
	139 - Royalties - Minérios											
	000.1110 - ROYALTIES											
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	150.000,00	356.005,07									
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	-40.000,00			506.005,07		506.005,07		506.005,07		
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	406.005,07									
	116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE)	10.000,00	-10.000,00									
	000.1126 - CIDE	390.176,26	2.223.954,94			2.500.000,00						2.500.000,00
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - 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	53.302,64									
	000.1126 - CIDE	53.302,64	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	1.873,62									
	000.0110 - GERAL	1.873,62	1.873,62									
284	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
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
	000.1110 - ROYALTIES					1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					1.053.954,94		1.053.954,94		1.053.954,94		1.053.954,94
	137 - Royalties - Transferência Estado					1.053.954,94		1.053.954,94		1.053.954,94		1.053.954,94
	000.1110 - ROYALTIES					1.053.954,94		1.053.954,94		1.053.954,94		1.053.954,94
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					320.000,00		320.000,00		320.000,00		320.000,00
	139 - Royalties - Minérios					-320.000,00		-320.000,00		-320.000,00		-320.000,00
	000.1110 - ROYALTIES					320.000,00		320.000,00		320.000,00		320.000,00
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					70.000,00		70.000,00		70.000,00		70.000,00
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00		-50.000,00
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações					200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais					215.000,00		2.097.626,19		2.312.626,19		2.312.626,19
	100 - Recursos ordinários					15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					15.000,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					5.000,00		5.000,00		5.000,00		5.000,00
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente					5.000,00		5.000,00		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		2.312.626,19
	000.1225 - RECURSO UNIAO					2.312.626,19		2.312.626,19		2.312.626,19		2.312.626,19
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					2.312.626,19		2.312.626,19		2.312.626,19		2.312.626,19
	139 - Royalties - Minérios					-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00		-200.000,00
	000.1110 - ROYALTIES					200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					200.000,00		200.000,00		200.000,00		200.000,00
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas					235.000,00		2.312.626,19		2.312.626,19		2.312.626,19
	100 - Recursos ordinários					35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT					35.000,00		35.000,00		35.000,00		35.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
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									
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-199.999,99									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-199.999,99									
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.999,99									
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	15.451.0020.2086 - Emergencial ALERJ		1.500.000,00									
	111 - Outras Transferências do Estado		1.500.000,00									
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.500.000,00									
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	700.000,00	700.000,00									
521	3.3.90.30.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	800.000,00									
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	4.408.463,83	3.423.618,61									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - 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									
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
301	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	2.185.902,40									
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	2.185.902,40									
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	215.573,25									
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	1.970.329,15									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.000.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		1.000.000,00									
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00	78.009,04									
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00	78.009,04									
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	83.009,04									
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	189.707,17									
	000.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	189.707,17									
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	369.565,15									
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83	-174.857,98									
305	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	316.627,70	-20.000,00									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - 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									
	000.1110 - ROYALTIES	296.627,70	296.627,70									
309	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
307	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
310	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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									
000.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	15.000,00	-15.000,00									
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									
000.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - 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									
000.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	60.000,00	-60.000,00									
317	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
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									
000.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - 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	14.937.669,11	4.461.731,61	999.129,19	50.471.104,16	4.481.998,43	32.706.963,28	3.694.478,28	31.866.363,66	840.599,62	17.764.140,88
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS		40.108.775,53	14.937.669,11	4.461.731,61	999.129,19	50.471.104,16	4.481.998,43	32.706.963,28	3.694.478,28	31.866.363,66	840.599,62	17.764.140,88
04.122.0019.2003	- Manutenção de Unidade Orçamentária	25.000,00	3.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
100	- Recursos ordinários	25.000,00	3.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
000.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.000,00	3.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
324	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
325	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	8.000,00			20.000,00		20.000,00		20.000,00		
04.122.0019.2007	- Encargos com Locação de Imóveis	20.000,00	45.229,64			61.152,36		35.685,99		35.685,99		25.466,37
131	- Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	45.229,64			61.152,36		35.685,99		35.685,99		25.466,37
000.1110	- ROYALTIES	20.000,00	45.229,64			61.152,36		35.685,99		35.685,99		25.466,37
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	28.629,64			45.141,00		18.069,69		18.069,69		25.466,37
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	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	-45.292,54			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
000.1100	- RECURSOS DO TESOIRO - RT	75.000,00	-45.292,54			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
132	- Royalties 5% - Lei 7990/89											
000.1110	- ROYALTIES											
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	45.000,00	-45.000,00			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
15.452.0002.2031	- Manutenção de Praças, Parques e Jardins	15.000,00	-15.000,00									
100	- Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
332	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-5.000,00									
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
330	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00	-10.000,00									
334	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	5.000,00	-5.000,00									
139	Royalties - Minérios	30.000,00	-30.000,00									
000.0157 - Royalties - Minério		30.000,00	-30.000,00									
329	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
331	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
333	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-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									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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									
000.1110 - 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	3.601.731,61	34.225.005,03	21.244.215,24	2.251.190,56	20.403.615,62	1.410.590,94	840.599,62	12.980.789,79	
100	- Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		10.000,00	-10.000,00									
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00	253.405,47									
131	Royalties - Lei 9478/97	15.849.000,00	253.405,47									
000.1110 - ROYALTIES		15.849.000,00	253.405,47									
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.709.438,63	5.329.918,60									
132	Royalties 5% - Lei 7990/89	7.709.438,63	5.329.918,60									
000.1110 - ROYALTIES		7.709.438,63	5.329.918,60									
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	10.120.574,85									
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.580,00	-4.790.656,25									
134	Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)	355.642,47	-355.642,47									
000.1110 - 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									
000.1110 - 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									
139	Royalties - Minérios		107.000,00									
000.1110 - ROYALTIES			107.000,00									
551	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		107.000,00									
	15.452.0020.2086 - Emergencial ALERJ	2.000.000,00	2.000.000,00	3.601.731,61	4.993.005,91	4.046.618,71	107.000,00	4.046.618,71	107.000,00	4.046.618,71	946.387,20	
111	- Outras Transferências do Estado	2.000.000,00	2.000.000,00									
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		2.000.000,00	2.000.000,00									
344	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	2.000.000,00									
522	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	11.418.694,43	3.661.312,89	860.000,00	14.135.239,31	10.443.302,15	1.278.685,74	10.443.302,15	1.331.765,21	10.443.302,15	3.691.937,16	
100	- Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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										
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP		7.604.274,90										





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PASSAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	-151.000,00			6.829.000,00	464.556,55	4.822.789,98	464.556,55	4.822.789,98		2.006.211,02
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	151.000,00			755.057,49		755.057,49		755.057,49		1.602.186,46
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	1.107.183,70		-815.000,00	1.857.183,70		254.997,24		254.997,24		1.602.186,46
	000.1110 - ROYALTIES	750.000,00	1.107.183,70		-815.000,00	1.857.183,70		254.997,24		254.997,24		1.602.186,46
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	1.107.183,70			3.259.868,93		3.176.329,25	53.079,47	3.176.329,25		83.539,68
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93		3.176.329,25	53.079,47	3.176.329,25		83.539,68
	000.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	1.000.000,00			3.259.868,93		3.176.329,25	53.079,47	3.176.329,25		83.539,68
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	959.945,39			2.995.394,79		2.952.411,14	53.079,47	2.952.411,14		40.556,03
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	40.054,61			264.474,14		223.918,11		223.918,11		
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00	860.000,00			620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	000.1110 - ROYALTIES	620.000,00	860.000,00			620.000,00		620.000,00		620.000,00		
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	860.000,00			620.000,00		620.000,00		620.000,00		
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00	714.129,19		814.129,19	814.129,19		814.129,19	814.129,19	814.129,19		
	000.0157 - Royalties - Minério	50.000,00	764.129,19		814.129,19	814.129,19		814.129,19	814.129,19	814.129,19		
350	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	764.129,19			814.129,19		814.129,19		814.129,19		
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	764.129,19			814.129,19		814.129,19		814.129,19		
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00			50.000,00						
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	40.000,00	60.619,36			95.049,04		74.374,20	11.600,00	70.774,20	3.600,00	20.674,84
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	40.000,00	60.619,36			95.049,04		74.374,20	11.600,00	70.774,20	3.600,00	20.674,84
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	15.000,00	25.000,00		4.000,00	40.000,00		40.000,00	8.000,00	40.000,00		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	25.000,00		4.000,00	40.000,00		40.000,00	8.000,00	40.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	25.000,00		4.000,00	40.000,00		40.000,00	8.000,00	40.000,00		
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	19.000,00			24.000,00		16.000,00	4.000,00	16.000,00		
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.000,00			16.000,00						
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	50.619,36		4.714,84	55.049,04		34.374,20	3.600,00	30.774,20	3.600,00	20.674,84
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	50.619,36		4.714,84	55.049,04		34.374,20	3.600,00	30.774,20	3.600,00	20.674,84
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	50.619,36		4.714,84	55.049,04		34.374,20	3.600,00	30.774,20	3.600,00	20.674,84
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	35.619,36			40.904,52		16.629,68	3.600,00	16.629,68		
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	-15.000,00			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	15.000,00	-15.000,00			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
357	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
359	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	344.000,00	452.100,00			197.100,00		105.633,20	17.900,00	105.633,20		91.466,80
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	344.000,00	452.100,00			197.100,00		105.633,20	17.900,00	105.633,20		91.466,80
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	70.000,00	-70.000,00									
	100 - Recursos ordinários	70.000,00	-70.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00	-70.000,00									
360	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
361	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
362	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
363	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQD.
04.122.0019.2007	- Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	21.633,20	5.900,00	21.633,20		31.466,80
131	- Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	21.633,20	5.900,00	21.633,20		31.466,80
000.1110	- ROYALTIES	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	21.633,20	5.900,00	21.633,20		31.466,80
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	21.633,20	5.900,00	21.633,20		31.466,80
06.182.0006.2064	- Ações de Proteção e Defesa Civil	264.000,00	-120.000,00			144.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00		60.000,00
100	- Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00			120.000,00						
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00			90.000,00						
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00			30.000,00						
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00			30.000,00						
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00			30.000,00						
000.1110	- ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00			30.000,00						
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00			30.000,00						
137	- Royalties - Transferência Estado	144.000,00				144.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00		60.000,00
000.1110	- ROYALTIES	144.000,00				144.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00		60.000,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00				144.000,00	12.000,00	84.000,00	12.000,00	84.000,00		60.000,00
06.182.0020.2086	- Emergencial ALEP		599.000,00			599.000,00						
111	- Outras Transferências do Estado		599.000,00			599.000,00						
000.1115	- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		599.000,00			599.000,00						
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		-202.888,98			-202.888,98	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
02.17	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	239.028,39	-122.888,98			116.139,41	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
02.17.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	159.028,39	-122.888,98			36.139,41	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
04.122.0019.2003	- Manutenção de Unidade Orçamentária	59.028,39	-32.888,98			26.139,41	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
100	- Recursos ordinários	40.000,00	-24.888,98			15.111,02	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-24.888,98			15.111,02	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-2.888,98			7.111,02	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	8.000,00			28.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
124	- Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.028,39				9.028,39	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
000.0110	- GERAL	9.028,39				9.028,39	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-8.000,00			2.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
131	- Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-8.000,00			2.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
000.1110	- ROYALTIES	10.000,00	-8.000,00			2.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-8.000,00			2.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
04.122.0019.2007	- Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00				10.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
131	- Royalties - Lei 9478/97	10.000,00				10.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
000.1110	- ROYALTIES	10.000,00				10.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-90.000,00			-80.000,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
23.695.0016.2063	- Promoção e Marketing Turístico	90.000,00	-90.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
100	- Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
131	- Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
000.1110	- ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82
02.17.02	- FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	80.000,00	-80.000,00			0,00	4.000,00	11.005,26	4.000,00	11.005,26	4.000,00	959,82



Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
503	000.1110 - ROYALTIES		18.000,00			17.578,00		17.578,00				17.578,00
	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		18.000,00			17.578,00		17.578,00				17.578,00
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	30.000,00										
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00	-30.000,00									
395	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
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									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00	-40.000,00									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00	-10.000,00									
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	170.000,00	223.774,46			338.774,46	28.501,42	192.693,06	28.501,42	170.458,61	22.234,45	146.081,40
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	55.000,00	283.774,46			338.774,46	28.501,42	192.693,06	28.501,42	170.458,61	22.234,45	146.081,40
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	35.000,00	251.277,40			286.277,40	23.701,42	164.516,00	23.701,42	142.281,55	22.234,45	121.761,40
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	30.000,00	-28.140,00			1.860,00		1.860,00		1.700,00	160,00	
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-28.140,00			1.860,00		1.860,00		1.700,00	160,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - 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	-10.000,00			160,00		160,00				
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-8.300,00			1.700,00		1.700,00				
406	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	162.656,00	23.701,42	140.581,55	22.074,45	121.761,40
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	162.656,00	23.701,42	140.581,55	22.074,45	121.761,40
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	279.417,40			284.417,40	23.701,42	162.656,00	23.701,42	140.581,55	22.074,45	121.761,40
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00	42.497,06			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	42.497,06			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	42.497,06			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	42.497,06			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	10.000,00	-10.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	10.000,00	-10.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	115.000,00	-60.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00	-30.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-30.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	35.000,00	-30.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00			52.497,06	4.800,00	28.177,06	4.800,00	28.177,06		24.320,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
131	Royalties - Lei 9478/97	5.000,00										
200.1110	- ROYALTIES	5.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
18.541.0013.2067	- Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	80.000,00										
100	- Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
413	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	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										
137	- Royalties - Transferência Estado	50.000,00	-10.000,00									
000.1110	- ROYALTIES	50.000,00										
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
02.21	- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	180.000,00	-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									
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
416	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
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									
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	140.000,00	-140.000,00									
420	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	-3.672.966,59		1.073.964,85	3.652.070,22	398.006,56	2.218.646,11	730.163,00	2.216.194,15	2.451,96	1.433.424,11
02.22.01	- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	7.370.000,00	-3.672.966,59		1.073.964,85	3.652.070,22	398.006,56	2.218.646,11	730.163,00	2.216.194,15	2.451,96	1.433.424,11
04.122.0019.2003	- Manutenção da Unidade Orçamentária	65.000,00	107.000,53			169.619,74		124.344,54		124.344,54		45.275,20
100	- Recursos ordinários	50.000,00	-50.000,00									
000.1100	- RECURSOS DO TESOURO - RT	50.000,00	-50.000,00									
424	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal 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	157.000,53			169.619,74		124.344,54		124.344,54		45.275,20
000.1110	- ROYALTIES	5.000,00	157.000,53			2.619,21		2.619,21		2.619,21		45.275,20
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				167.000,53		121.725,33		121.725,33		45.275,20
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00				28.229,76	2.352,48	16.467,36	2.352,48	16.467,36	2.352,48	11.762,40
04.122.0019.2007	- Encargos com Locação de Imóveis	30.000,00				28.229,76	2.352,48	16.467,36	2.352,48	16.467,36	2.352,48	11.762,40
131	- Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				28.229,76		16.467,36		16.467,36		11.762,40
000.1110	- ROYALTIES	30.000,00				28.229,76		16.467,36		16.467,36		11.762,40
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				28.229,76	2.352,48	16.467,36	2.352,48	16.467,36	2.352,48	11.762,40
04.122.0019.2009	- Ações de Relações Públicas e Marketing	5.250.000,00	-2.290.173,05		1.000.964,85	2.931.918,35	355.405,10	1.726.661,12	683.397,10	1.726.661,12		1.205.257,23
100	- Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		40.000,00	-40.000,00									
431	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
436	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
131 - Royalties - Lei 9478/97		3.010.000,00	-1.174.081,65									
000.1110 - ROYALTIES		3.010.000,00	-1.174.081,65									
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-1.174.081,65									
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
137 - Royalties - Transferência Estado		2.200.000,00	-1.182.091,40									
000.1110 - ROYALTIES		2.200.000,00	-1.182.091,40									
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-1.182.091,40									
139 - Royalties - Minérios		106.000,00										
000.1110 - ROYALTIES		106.000,00										
553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	106.000,00										
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais		2.025.000,00	-1.489.794,07									
100 - Recursos ordinários		10.000,00	-10.000,00									
000.1110 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		10.000,00	-10.000,00									
437	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	-1.479.794,07									
000.1110 - ROYALTIES		2.015.000,00	-1.479.794,07									
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.549.794,07									
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00										
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		165.000,00	-149.000,00									
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA		165.000,00	-149.000,00									
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária		25.000,00	-9.000,00									
100 - Recursos ordinários		25.000,00	-9.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		25.000,00	-9.000,00									
440	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
441	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
442	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
443	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario		60.000,00	-60.000,00									
100 - Recursos ordinários		60.000,00	-60.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		60.000,00	-60.000,00									
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	-80.000,00									
100 - Recursos ordinários		30.000,00	-30.000,00									
000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT		30.000,00	-30.000,00									
447	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
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	-50.000,00									
000.1110 - ROYALTIES		50.000,00	-50.000,00									
450	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	-50.000,00									
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE		11.102.234,44	-2.725.035,85									
611.583,27												
7.761.615,32												
1.003.779,99												
6.038.787,57												
1.003.779,99												
6.038.335,81												
451,76												
1.722.827,75												





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
02.24.01	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	11.102.234,44	-2.775.035,85	611.583,27	-62.020,60	7.749.615,32	1.003.779,99	6.038.787,57	1.003.779,99	6.038.335,81	451,76	1.722.827,75
04.122.0019.2003	Manutenção da Unidade Orçamentária	48.000,00	-32.000,00			12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
100	Recursos ordinários	48.000,00	-32.000,00			12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00	-32.000,00			12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	-12.000,00			12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	12.000,00	-8.000,00			12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-12.000,00			12.000,00		8.000,00		8.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00			20.000,00		12.000,00		12.000,00		4.000,00
26.782.0003.1012	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	20.000,00	-20.000,00			20.000,00		12.000,00		12.000,00		4.000,00
100	Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00			20.000,00		12.000,00		12.000,00		4.000,00
000.1100	RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00			20.000,00		12.000,00		12.000,00		4.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00			20.000,00		12.000,00		12.000,00		4.000,00
26.782.0003.2053	Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	11.034.234,44	-2.673.035,85	611.583,27	-62.020,60	7.749.615,32	1.003.779,99	6.038.787,57	1.003.779,99	6.038.335,81	451,76	1.718.827,75
131	Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00	-1.907.792,51	585.869,45	617.207,49	5.506.338,04	3.097,31	4.503.361,91	3.097,31	4.502.910,15	451,76	1.002.976,13
000.1110	ROYALTIES	8.000.000,00	-1.907.792,51	585.869,45	617.207,49	5.506.338,04	3.097,31	4.503.361,91	3.097,31	4.502.910,15	451,76	1.002.976,13
3.3.90.30.00	Material de Consumo	8.000.000,00	-4.907.792,51	320.000,00	617.207,49	2.772.207,49	3.097,31	1.834.082,96	3.097,31	1.834.082,96	451,76	938.124,53
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.034.234,44	-765.243,34	25.713,82	-679.228,09	2.243.277,28	3.097,31	2.669.278,95	3.097,31	2.668.827,19	451,76	64.851,60
139	Royalties - Minérios	3.034.234,44	-765.243,34	25.713,82	-679.228,09	2.243.277,28	3.097,31	2.669.278,95	3.097,31	2.668.827,19	451,76	64.851,60
000.0157	Royalties - Minério	3.034.234,44	-765.243,34	25.713,82	-679.228,09	2.243.277,28	3.097,31	2.669.278,95	3.097,31	2.668.827,19	451,76	64.851,60
3.3.90.30.00	Material de Consumo	1.289.900,00	298.072,32	25.713,82	-679.228,09	1.562.258,50	774.507,45	1.063.941,45	774.507,45	1.063.941,45	498.317,05	217.534,57
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.289.900,00	298.072,32	25.713,82	-679.228,09	1.562.258,50	774.507,45	1.063.941,45	774.507,45	1.063.941,45	498.317,05	217.534,57
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44	-1.744.334,44			681.018,78	226.175,23	463.484,21	226.175,23	463.484,21		



Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		PERÍODO	DESPESA	ACUMULADA	APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA				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-RETEÇÃO	100	000.0110							
52768	5.2.11.02.0003 - IN.S.S.	100	000.0110							
61106	5.2.11.02.0005 - IN.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106							
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110							
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI	100	000.0110							
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106							
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127							
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110							
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110							
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	000.0110							
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110							
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110							
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARO	100	000.0110							
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110							
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110							
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110							
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110							
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110							
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110							
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110							
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110							
61063	5.2.11.99.0023 - IN.S.S	100	000.0110							
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110							
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.1100							
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO										
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	000.0110							
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110							
Resultado Diminutivo - Transfereência Financeira Concedida - Com Programação Financeira										
Resultado Diminutivo - Transfereência Financeira Concedida para o Município de Mangaratiba - Duodécimo Câmara										
5.2.01.03.0001 - Transfereência concedida para o Município de Mangaratiba		100	000.1100							



Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

[illegible]

Ativo Realizável

61085 5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais

Rodrigo Castro Costa

7

CRC: 057.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

GeSIAP - PM MANGARATIBA

76.261.288.42

103.598.541,92

11.443.624,22

107.141.847,27

Página 36 de 37



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITAS				DESPESAS		
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	258.733.697,33	37.522.188,46	296.255.885,79	254.197.532,49	38.582.429,54	292.779.962,03
Receitas Orçamentárias	249.535.126,98	33.575.097,99	283.110.224,97	158.499.309,44	27.138.805,32	185.638.114,76
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	60.823.801,72	8.486.963,14	69.310.764,86
Receitas Extra Orçamentárias	9.198.570,35	3.947.090,47	13.145.660,82	16.690.419,38	2.956.661,08	19.647.080,46
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	18.184.001,95	0,00	18.184.001,95
Disponibilidades	39.595.181,13	Disponibilidades	39.595.181,13	43.071.104,89		0,00
Tesouraria	0,00		0,00			43.071.104,89
Banco	39.595.181,13		39.595.181,13			31.319.599,97
Recurso Disponível	0,00	Recurso Disponível	0,00			16,26
Comum/Movimento	0,00		0,00			31.319.583,71
Comum/Movimento	39.595.181,13		39.595.181,13			11.751.504,92
Recurso Aplicado	0,00	Recurso Aplicado	0,00			11.751.504,92
Comum/Movimento	0,00		0,00			
TOTAL GERAL	335.851.066,92	TOTAL GERAL	335.851.066,92			335.851.066,92

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento



Rogério Castro Costa
CRC: 057.696/03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			670.071.114,74 D	53.951.605,06	55.055.858,19	668.966.861,61 D
1.1 Ativo Circulante			51.314.071,44 D	53.537.257,06	54.605.307,21	50.246.021,29 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			44.131.345,97 D	52.197.169,13	53.257.410,21	43.071.104,89 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			44.131.345,97 D	52.197.169,13	53.257.410,21	43.071.104,89 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			44.131.345,97 D	52.197.169,13	53.257.410,21	43.071.104,89 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	466.278,09 D	339.778,78	204.878,30	601.178,57 D
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	43.665.067,88 D	51.857.390,35	53.052.531,91	42.469.926,32 D
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			6.839.279,24 D	18.853,65	2.853,65	6.855.279,24 D
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos			602.263,67 D	16.000,00	0,00	618.263,67 D
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos – Consolidação			602.263,67 D	16.000,00	0,00	618.263,67 D
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal			4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento	3		4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos	3		431.023,05 D	16.000,00	0,00	447.023,05 D
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos	3		167.240,62 D	0,00	0,00	167.240,62 D
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio – Consolidação			948.873,51 D	0,00	0,00	948.873,51 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos Administrativos			778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos	3		778.440,31 D	0,00	0,00	778.440,31 D
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas Especial			170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.4.1.02.03 Créditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada de Contas Especial	3		170.433,20 D	0,00	0,00	170.433,20 D
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber			5.288.142,06 D	2.853,65	2.853,65	5.288.142,06 D
1.1.3.5.1 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.288.142,06 D	2.853,65	2.853,65	5.288.142,06 D
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais			2.389.776,04 D	2.853,65	2.853,65	2.389.776,04 D
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.389.776,04 D	2.853,65	2.853,65	2.389.776,04 D
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios			2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F)		✓	2.898.366,02 D	0,00	0,00	2.898.366,02 D
1.1.5 Estoques			129.304,95 D	1.321.234,28	1.345.043,35	105.495,88 D
1.1.5.6 Almoxarifado			129.304,95 D	1.321.234,28	1.345.043,35	105.495,88 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado – Consolidação			129.304,95 D	1.321.234,28	1.345.043,35	105.495,88 D
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo			129.304,95 D	1.307.406,28	1.345.043,35	91.667,88 D
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente			0,00	13.828,00	0,00	13.828,00 D
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuladas a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuladas a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2 Ativo não-Circulante			618.757.043,30 D	414.348,00	450.550,98	618.720.840,32 D
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo			547.619.132,97 D	8.000,00	450.550,98	547.176.581,99 D
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo			546.111.260,47 D	0,00	450.550,98	545.660.709,49 D
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo – Consolidação			546.111.260,47 D	0,00	450.550,98	545.660.709,49 D
1.2.1.1.1.04 Dívida Ativa Tributária			546.111.260,47 D	0,00	450.550,98	545.660.709,49 D
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos	4		546.111.260,47 D	0,00	450.550,98	545.660.709,49 D
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			25.800,00 D	8.000,00	0,00	33.800,00 D
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			25.800,00 D	8.000,00	0,00	33.800,00 D
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			25.800,00 D	8.000,00	0,00	33.800,00 D
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		25.800,00 D	8.000,00	0,00	33.800,00 D
1.2.1.4 Estoques			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.1.4.1 Estoques – Consolidação			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques			1.482.072,50 D	0,00	0,00	1.482.072,50 D
1.2.3 Imobilizado			71.137.910,33 D	267.947,00	0,00	71.405.857,33 D
1.2.3.1 Bens Móveis			32.303.844,26 D	267.947,00	0,00	32.571.791,26 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis – Consolidação			32.303.844,26 D	267.947,00	0,00	32.571.791,26 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			10.739.985,92 D	265.947,00	0,00	11.005.932,92 D
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação			18.189,40 D	0,00	0,00	18.189,40 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação			221.484,40 D	0,00	0,00	221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares			962.662,79 D	0,00	0,00	962.662,79 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões			117.346,01 D	0,00	0,00	117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro			123.695,40 D	0,00	0,00	123.695,40 D
1.2.3.1.1.01.08 Máquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis			6.687.266,50 D	0,00	0,00	6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental			4.872,95 D	0,00	0,00	4.872,95 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos			55.683,00 D	0,00	0,00	55.683,00 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			2.523.485,47 D	265.947,00	0,00	2.789.432,47 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática			1.513.493,60 D	0,00	0,00	1.513.493,60 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados			1.118.326,68 D	0,00	0,00	1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação			395.166,92 D	0,00	0,00	395.166,92 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios			15.205.319,84 D	0,00	0,00	15.205.319,84 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos			160.546,40 D	0,00	0,00	160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02 Máquinas e Utensílios de Escritório			20.685,00 D	0,00	0,00	20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral			928.563,33 D	0,00	0,00	928.563,33 D
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral			14.095.525,11 D	0,00	0,00	14.095.525,11 D
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			45.138,57 D	0,00	0,00	45.138,57 D
1.2.3.1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos			0,77 D	0,00	0,00	0,77 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto			29.988,30 D	0,00	0,00	29.988,30 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1.2.3.1.1.04.99			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05			2.923.587,76 D	2.000,00	0,00	2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05			0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99			1.876.318,57 D	0,00	0,00	1.876.318,57 D
1.2.3.1.1.99.08			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99			1.796.578,57 D	0,00	0,00	1.796.578,57 D
1.2.3.2			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1			38.834.066,07 D	0,00	0,00	38.834.066,07 D
1.2.3.2.1.01			11.210.061,28 D	0,00	0,00	11.210.061,28 D
1.2.3.2.1.01.04			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08			42.900,83 D	0,00	0,00	42.900,83 D
1.2.3.2.1.01.20			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.06.01			5.748.852,92 D	0,00	0,00	5.748.852,92 D
1.2.3.2.1.07			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4			0,00	138.401,00	0,00	138.401,00 D
1.2.4.1			0,00	138.401,00	0,00	138.401,00 D
1.2.4.1.1			0,00	138.401,00	0,00	138.401,00 D
1.2.4.1.1.01			0,00	138.401,00	0,00	138.401,00 D
2			672.585.821,52 C	36.328.456,72	34.504.466,31	670.761.831,11 C
2.1			9.082.025,26 C	33.540.425,63	34.504.466,31	10.046.065,94 C
2.1.1			1.881.616,88 C	17.940.651,73	17.905.598,31	1.846.563,46 C
2.1.1.1			83.602,06 C	11.471.116,52	11.489.522,08	102.007,62 C
2.1.1.1.1			83.602,06 C	11.471.116,52	11.489.522,08	102.007,62 C
2.1.1.1.1.01			42.177,66 C	11.471.116,52	11.489.522,08	60.583,22 C
2.1.1.1.1.01.01			42.177,66 C	11.471.116,52	11.489.522,08	60.583,22 C
2.1.1.1.1.01.04			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.3			201.189,10 C	2.000,00	4.000,00	203.189,10 C
2.1.1.3.1			201.189,10 C	2.000,00	4.000,00	203.189,10 C
2.1.1.3.1.01			201.189,10 C	2.000,00	4.000,00	203.189,10 C
2.1.1.4			1.596.825,72 C	6.467.535,21	6.412.076,23	1.541.366,74 C
2.1.1.4.2			668.459,71 C	3.780.690,35	3.779.001,63	666.770,99 C
2.1.1.4.2.01			494.116,82 C	3.062.287,83	3.028.458,91	460.287,90 C
2.1.1.4.2.01.01			494.116,82 C	3.062.287,83	3.028.458,91	460.287,90 C
2.1.1.4.2.02			174.342,89 C	717.377,87	717.377,87	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01			0,00	717.377,87	717.377,87	0,00
2.1.1.4.2.02.11			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.2.99			0,00	1.024,65	33.164,85	32.140,20 C
2.1.1.4.2.99.01			0,00	1.024,65	33.164,85	32.140,20 C
2.1.1.4.3			928.366,01 C	2.686.844,86	2.633.074,60	874.595,75 C
2.1.1.4.3.01			913.380,39 C	2.569.801,84	2.495.739,18	839.317,73 C
2.1.1.4.3.01.01			913.380,39 C	499.148,62	425.085,96	839.317,73 C
2.1.1.4.3.01.02			0,00	2.070.653,22	2.070.653,22	0,00
2.1.1.4.3.03			14.985,62 C	98.650,12	118.942,52	35.278,02 C
2.1.1.4.3.03.01			14.985,62 C	98.650,12	118.942,52	35.278,02 C
2.1.1.4.3.98			0,00	18.392,90	18.392,90	0,00
2.1.1.4.3.98.01			0,00	18.392,90	18.392,90	0,00
2.1.3			22.814.524,98 C	11.768.166,97	11.765.595,92	22.811.953,93 C
2.1.3.1			22.814.524,98 C	11.768.166,97	11.765.595,92	22.811.953,93 C
2.1.3.1.1			22.814.524,98 C	11.768.166,97	11.765.595,92	22.811.953,93 C
2.1.3.1.1.01			22.814.524,98 C	11.768.166,97	11.765.595,92	22.811.953,93 C
2.1.3.1.1.01.01			22.814.524,98 C	11.768.166,97	11.765.595,92	22.811.953,93 C
2.1.4			0,00	337.913,70	337.913,70	0,00
2.1.4.1			0,00	337.913,70	337.913,70	0,00
2.1.4.1.3			0,00	337.913,70	337.913,70	0,00
2.1.4.1.3.19			0,00	337.913,70	337.913,70	0,00
2.1.8			15.614.116,60 D	3.493.693,23	4.495.358,38	14.612.451,45 D
2.1.8.8			16.162.251,04 D	3.465.892,50	4.456.321,89	15.171.821,65 D
2.1.8.8.1			17.246.905,07 D	2.692.237,86	3.855.238,71	16.083.904,22 D
2.1.8.8.1.01			6.325.244,91 C	2.692.237,86	2.238.483,97	5.871.491,02 C
2.1.8.8.1.01.03			1.161.028,70 C	772.924,58	384.724,72	772.828,84 C
2.1.8.8.1.01.10			570,17 C	50.881,37	45.813,04	4.498,16 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL	
				A DÉBITO	A CRÉDITO		
2.1.8.8.1.01.11		3	✓	37.177,97 C	4.100,40	4.100,42	37.177,99 C
2.1.8.8.1.01.13		3	✓	169.765,80 D	20.619,37	16.876,07	173.509,10 D
2.1.8.8.1.01.15		3	✓	880.001,48 C	571.952,84	491.167,52	799.216,16 C
2.1.8.8.1.01.16			✓	6.447,55 C	46.344,00	47.003,70	7.107,25 C
2.1.8.8.1.01.99		3	✓	4.409.784,84 C	1.225.415,30	1.248.798,50	4.433.168,04 C
2.1.8.8.1.03				23.576.121,59 D	0,00	1.616.717,11	21.959.404,48 D
2.1.8.8.1.03.02		3	✓	23.576.121,59 D	0,00	1.616.717,11	21.959.404,48 D
2.1.8.8.1.04				3.971,61 C	0,00	37,63	4.009,24 C
2.1.8.8.1.04.01		3	✓	3.971,61 C	0,00	37,63	4.009,24 C
2.1.8.8.3				1.084.654,03 C	773.654,64	601.083,18	912.082,57 C
2.1.8.8.3.01				1.084.654,03 C	773.654,64	601.083,18	912.082,57 C
2.1.8.8.3.01.02			✓	1.083.347,14 C	752.738,32	580.166,86	910.775,68 C
2.1.8.8.3.01.04			✓	1.306,89 C	20.916,32	20.916,32	1.306,89 C
2.1.8.9				548.134,44 C	27.800,73	39.036,49	559.370,20 C
2.1.8.9.1				548.134,44 C	27.800,73	39.036,49	559.370,20 C
2.1.8.9.1.01				538.426,62 C	22.033,43	32.938,59	549.331,78 C
2.1.8.9.1.01.01		3	✓	531.341,95 C	22.033,43	32.938,59	542.247,11 C
2.1.8.9.1.01.02		3	✓	7.084,67 C	0,00	0,00	7.084,67 C
2.1.8.9.1.02		3	✓	9.707,82 C	5.767,30	6.097,90	10.038,42 C
2.2				77.533.544,44 C	2.788.031,09	0,00	74.745.513,35 C
2.2.1				59.320.829,47 C	2.788.031,09	0,00	56.532.798,38 C
2.2.1.1				799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1				799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03				799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03				66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13			✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4				58.521.332,83 C	2.788.031,09	0,00	55.733.301,74 C
2.2.1.4.1				16.430.000,00 C	0,00	0,00	16.430.000,00 C
2.2.1.4.1.01				16.430.000,00 C	0,00	0,00	16.430.000,00 C
2.2.1.4.2				40.605.611,42 C	717.377,87	0,00	39.888.233,55 C
2.2.1.4.2.01				214.505,80 C	0,00	0,00	214.505,80 C
2.2.1.4.2.02				40.391.105,62 C	717.377,87	0,00	39.673.727,75 C
2.2.1.4.2.02.01				31.923.243,76 C	717.377,87	0,00	31.205.865,89 C
2.2.1.4.2.02.02				8.467.861,86 C	0,00	0,00	8.467.861,86 C
2.2.1.4.3				1.485.721,41 C	2.070.653,22	0,00	584.931,81 D
2.2.1.4.3.01				1.485.721,41 C	2.070.653,22	0,00	584.931,81 D
2.2.1.4.3.01.01				1.485.721,41 C	2.070.653,22	0,00	584.931,81 D
2.2.2				229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.2.3				229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.2.3.5		3		229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.3				2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1				2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1				2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04				274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03				22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13			✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06				2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03				174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13			✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4				16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1				16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3				16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02				16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.3				585.970.251,82 C	0,00	0,00	585.970.251,82 C
2.3.7				585.970.251,82 C	0,00	0,00	585.970.251,82 C
2.3.7.1				585.970.251,82 C	0,00	0,00	585.970.251,82 C
2.3.7.1.1				646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.1.02				646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.2				42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.2.02				42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.3				17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
2.3.7.1.3.02				17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
3				247.945.703,59 D	33.906.541,93	1.501.732,20	280.350.513,32 D
3.1				116.856.883,57 D	13.748.364,81	1.498.441,39	129.106.806,99 D
3.1.1				80.612.608,99 D	11.489.522,08	0,00	92.102.131,07 D
3.1.1.1				48.728.643,00 D	6.446.774,56	0,00	55.175.417,56 D
3.1.1.1.1				48.728.643,00 D	6.446.774,56	0,00	55.175.417,56 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.1.1.1.1.01			48.698.713,40 D	6.446.774,56	0,00	55.145.487,96 D
3.1.1.1.1.01.01			46.991.002,79 D	6.446.774,56	0,00	53.437.777,35 D
3.1.1.1.1.01.33			1.707.710,61 D	0,00	0,00	1.707.710,61 D
3.1.1.1.1.03			29.929,60 D	0,00	0,00	29.929,60 D
3.1.1.2			31.883.965,99 D	5.042.747,52	0,00	36.926.713,51 D
3.1.1.2.1			31.883.965,99 D	5.042.747,52	0,00	36.926.713,51 D
3.1.1.2.1.01			31.864.207,29 D	5.042.747,52	0,00	36.906.954,81 D
3.1.1.2.1.01.01			31.864.207,29 D	5.042.747,52	0,00	36.906.954,81 D
3.1.1.2.1.03			19.758,70 D	0,00	0,00	19.758,70 D
3.1.2			35.275.335,81 D	2.225.904,14	1.498.441,39	36.002.798,56 D
3.1.2.1			8.980.037,43 D	1.884.431,69	1.277.492,46	9.586.976,66 D
3.1.2.1.2			8.980.037,43 D	1.884.431,69	1.277.492,46	9.586.976,66 D
3.1.2.1.2.01			8.980.037,43 D	1.884.431,69	1.277.492,46	9.586.976,66 D
3.1.2.2			26.295.298,38 D	341.472,45	220.948,93	26.415.821,90 D
3.1.2.2.1			16.501.170,87 D	0,00	0,00	16.501.170,87 D
3.1.2.2.1.01			16.500.012,22 D	0,00	0,00	16.500.012,22 D
3.1.2.2.1.99			1.158,65 D	0,00	0,00	1.158,65 D
3.1.2.2.3			9.794.127,51 D	341.472,45	220.948,93	9.914.651,03 D
3.1.2.2.3.01			1.068.891,49 D	319.533,37	39.731,29	1.348.693,57 D
3.1.2.2.3.99			8.725.236,02 D	21.939,08	181.217,64	8.565.957,46 D
3.1.9			968.938,77 D	32.938,59	0,00	1.001.877,36 D
3.1.9.1			868.226,86 D	32.938,59	0,00	901.165,45 D
3.1.9.1.1			868.226,86 D	32.938,59	0,00	901.165,45 D
3.1.9.2			67.015,57 D	0,00	0,00	67.015,57 D
3.1.9.2.1			13.656,74 D	0,00	0,00	13.656,74 D
3.1.9.2.4			53.358,83 D	0,00	0,00	53.358,83 D
3.1.9.9			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.1.9.9.1			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.1.9.9.1.01			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.2			1.200,00 D	4.000,00	0,00	5.200,00 D
3.2.9			1.200,00 D	4.000,00	0,00	5.200,00 D
3.2.9.9			1.200,00 D	4.000,00	0,00	5.200,00 D
3.2.9.9.1			1.200,00 D	4.000,00	0,00	5.200,00 D
3.3			67.769.827,08 D	11.329.300,28	3.290,81	79.095.836,55 D
3.3.1			7.271.506,39 D	1.309.188,74	0,00	8.580.695,13 D
3.3.1.1			7.271.506,39 D	1.309.188,74	0,00	8.580.695,13 D
3.3.1.1.1			7.271.506,39 D	1.309.188,74	0,00	8.580.695,13 D
3.3.1.1.1.01			72.282,00 D	0,00	0,00	72.282,00 D
3.3.1.1.1.03			7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00 D
3.3.1.1.1.06			61.501,74 D	0,00	0,00	61.501,74 D
3.3.1.1.1.21			8.297,00 D	0,00	0,00	8.297,00 D
3.3.1.1.1.99			7.122.265,65 D	1.309.188,74	0,00	8.431.454,39 D
3.3.2			60.498.320,69 D	10.020.111,54	3.290,81	70.515.141,42 D
3.3.2.1			27.947,87 D	6.097,90	2.437,70	31.608,07 D
3.3.2.1.1			27.947,87 D	6.097,90	2.437,70	31.608,07 D
3.3.2.1.1.01			27.947,87 D	6.097,90	2.437,70	31.608,07 D
3.3.2.2			1.197.015,22 D	179.619,86	0,00	1.376.635,08 D
3.3.2.2.1			1.197.015,22 D	179.619,86	0,00	1.376.635,08 D
3.3.2.2.1.21			1.135.650,14 D	179.619,86	0,00	1.315.270,00 D
3.3.2.2.1.99			61.365,08 D	0,00	0,00	61.365,08 D
3.3.2.3			59.273.357,60 D	9.834.393,78	853,11	69.106.898,27 D
3.3.2.3.1			59.273.357,60 D	9.834.393,78	853,11	69.106.898,27 D
3.3.2.3.1.01			94.860,31 D	0,00	0,00	94.860,31 D
3.3.2.3.1.04			712.405,83 D	355.405,10	0,00	1.067.810,93 D
3.3.2.3.1.05			43.210,92 D	33.872,00	0,00	77.082,92 D
3.3.2.3.1.06			4.693.352,18 D	442.733,32	0,00	5.136.085,50 D
3.3.2.3.1.07			6.623,65 D	0,00	0,00	6.623,65 D
3.3.2.3.1.08			9.203.278,02 D	464.556,55	0,00	9.667.834,57 D
3.3.2.3.1.10			2.106.133,44 D	0,00	0,00	2.106.133,44 D
3.3.2.3.1.11			1.799.331,51 D	240.096,40	0,00	2.039.427,91 D
3.3.2.3.1.12			4.551.929,28 D	272.186,38	0,00	4.824.115,66 D
3.3.2.3.1.14			7.119.285,71 D	577.320,27	0,00	7.696.605,98 D
3.3.2.3.1.24			2.019,00 D	0,00	0,00	2.019,00 D
3.3.2.3.1.25			24.920,14 D	0,00	0,00	24.920,14 D
3.3.2.3.1.30			255.000,00 D	42.500,00	0,00	297.500,00 D
3.3.2.3.1.32			190.731,65 D	21.465,17	0,00	212.196,82 D
3.3.2.3.1.46			513.831,50 D	0,00	0,00	513.831,50 D
3.3.2.3.1.47			221.015,27 D	0,00	0,00	221.015,27 D
3.3.2.3.1.51			0,00	159.996,98	0,00	159.996,98 D
3.3.2.3.1.56			974,68 D	0,00	0,00	974,68 D
3.3.2.3.1.98			42.325,95 D	1.432,64	0,00	43.758,59 D
3.3.2.3.1.99			27.692.128,56 D	7.222.828,97	853,11	34.914.104,42 D
3.4			38.160,32 D	0,00	0,00	38.160,32 D
3.4.2			38.160,32 D	0,00	0,00	38.160,32 D
3.4.2.3			38.160,32 D	0,00	0,00	38.160,32 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.4.2.3.1			38.160,32 D	0,00	0,00	38.160,32 D
3.4.2.3.1.01			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.01.02			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.03			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.4.2.3.1.03.02			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.5			60.823.801,72 D	8.486.963,14	0,00	69.310.764,86 D
3.5.1			60.823.801,72 D	8.486.963,14	0,00	69.310.764,86 D
3.5.1.1			60.823.801,72 D	8.486.963,14	0,00	69.310.764,86 D
3.5.1.1.2			60.823.801,72 D	8.486.963,14	0,00	69.310.764,86 D
3.5.1.1.2.02			60.823.801,72 D	8.486.963,14	0,00	69.310.764,86 D
3.7			2.371.762,57 D	337.913,70	0,00	2.709.676,27 D
3.7.2			2.371.762,57 D	337.913,70	0,00	2.709.676,27 D
3.7.2.1			2.371.762,57 D	337.913,70	0,00	2.709.676,27 D
3.7.2.1.3			2.371.762,57 D	337.913,70	0,00	2.709.676,27 D
3.7.2.1.3.02			76.276,99 D	0,00	0,00	76.276,99 D
3.7.2.1.3.99			2.295.485,58 D	337.913,70	0,00	2.633.399,28 D
3.9			84.068,33 D	0,00	0,00	84.068,33 D
3.9.9			84.068,33 D	0,00	0,00	84.068,33 D
3.9.9.6			84.068,33 D	0,00	0,00	84.068,33 D
3.9.9.6.1			84.068,33 D	0,00	0,00	84.068,33 D
4			245.430.996,81 C	2.611.424,82	35.735.971,83	278.555.543,82 C
4.1			57.260.067,88 C	0,00	6.249.791,38	63.509.859,26 C
4.1.1			51.559.753,89 C	0,00	5.979.327,89	57.539.081,78 C
4.1.1.2			30.185.439,21 C	0,00	2.239.297,52	32.424.736,73 C
4.1.1.2.1			30.185.439,21 C	0,00	2.239.297,52	32.424.736,73 C
4.1.1.2.1.02			18.120.624,06 C	0,00	554.951,49	18.675.575,55 C
4.1.1.2.1.03			7.305.198,95 C	0,00	1.038.724,54	8.343.923,49 C
4.1.1.2.1.03.01			7.276.514,87 C	0,00	1.038.724,54	8.315.239,41 C
4.1.1.2.1.03.02			28.684,08 C	0,00	0,00	28.684,08 C
4.1.1.2.1.04			4.759.616,20 C	0,00	645.621,49	5.405.237,69 C
4.1.1.3			21.027.297,91 C	0,00	3.651.955,23	24.679.253,14 C
4.1.1.3.1			21.027.297,91 C	0,00	3.651.955,23	24.679.253,14 C
4.1.1.3.1.02			21.027.297,91 C	0,00	3.651.955,23	24.679.253,14 C
4.1.1.9			347.016,77 C	0,00	88.075,14	435.091,91 C
4.1.1.9.1			347.016,77 C	0,00	88.075,14	435.091,91 C
4.1.2			5.700.313,99 C	0,00	270.463,49	5.970.777,48 C
4.1.2.1			990.221,04 C	0,00	39.966,36	1.030.187,40 C
4.1.2.1.1			990.221,04 C	0,00	39.966,36	1.030.187,40 C
4.1.2.1.1.01			238.584,89 C	0,00	39.966,36	278.551,25 C
4.1.2.1.1.06			41.187,77 C	0,00	0,00	41.187,77 C
4.1.2.1.1.14			701.221,85 C	0,00	0,00	701.221,85 C
4.1.2.1.1.99			9.226,53 C	0,00	0,00	9.226,53 C
4.1.2.2			4.710.092,95 C	0,00	230.497,13	4.940.590,08 C
4.1.2.2.1			4.710.092,95 C	0,00	230.497,13	4.940.590,08 C
4.1.2.2.1.07			384.821,76 C	0,00	0,00	384.821,76 C
4.1.2.2.1.99			4.325.271,19 C	0,00	230.497,13	4.555.768,32 C
4.2			6.384.131,63 C	0,00	634.380,11	7.018.511,74 C
4.2.3			6.384.131,63 C	0,00	634.380,11	7.018.511,74 C
4.2.3.1			6.384.131,63 C	0,00	634.380,11	7.018.511,74 C
4.2.3.1.1			6.384.131,63 C	0,00	634.380,11	7.018.511,74 C
4.2.3.1.1.01			6.384.131,63 C	0,00	634.380,11	7.018.511,74 C
4.3			68.314,26 C	0,00	4.354,10	72.668,36 C
4.3.3			68.314,26 C	0,00	4.354,10	72.668,36 C
4.3.3.1			68.314,26 C	0,00	4.354,10	72.668,36 C
4.3.3.1.1			68.314,26 C	0,00	4.354,10	72.668,36 C
4.3.3.1.1.28			68.314,26 C	0,00	4.354,10	72.668,36 C
4.4			3.540.665,51 C	0,00	622.381,48	4.163.046,99 C
4.4.2			1.283.788,96 C	0,00	314.690,04	1.597.479,00 C
4.4.2.4			1.283.000,19 C	0,00	314.690,04	1.597.690,23 C
4.4.2.4.1			1.283.000,19 C	0,00	314.690,04	1.597.690,23 C
4.4.2.4.1.05			84.124,42 C	0,00	19.576,02	103.700,44 C
4.4.2.4.1.06			19.674,14 C	0,00	1.750,00	21.424,14 C
4.4.2.4.1.07			25.361,17 C	0,00	0,00	25.361,17 C
4.4.2.4.1.09			307.079,09 C	0,00	6.593,16	313.672,25 C
4.4.2.4.1.16			718.413,88 C	0,00	227.550,66	945.964,54 C
4.4.2.4.1.99			128.347,49 C	0,00	59.220,20	187.567,69 C
4.4.2.9			788,77 C	0,00	0,00	788,77 C
4.4.2.9.1			788,77 C	0,00	0,00	788,77 C
4.4.5			2.256.876,55 C	0,00	307.691,44	2.564.567,99 C
4.4.5.1			2.256.876,55 C	0,00	307.691,44	2.564.567,99 C
4.4.5.1.1			2.256.876,55 C	0,00	307.691,44	2.564.567,99 C
4.5			176.657.940,17 C	2.611.424,82	28.219.987,02	202.266.502,37 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.5.2			176.657.940,17 C	2.611.424,82	28.219.987,02	202.266.502,37 C
4.5.2.1			143.460.201,09 C	2.611.424,82	25.113.695,99	165.962.472,26 C
4.5.2.1.3			69.480.324,84 C	646.382,13	13.679.714,71	82.513.657,42 C
4.5.2.1.3.02			20.096.483,47 C	646.227,22	3.231.136,24	22.681.392,49 C
4.5.2.1.3.03			9.545,41 C	154,91	774,64	10.165,14 C
4.5.2.1.3.06			45.628.503,79 C	0,00	9.942.603,55	55.571.107,34 C
4.5.2.1.3.09			3.550.879,06 C	0,00	477.355,55	4.028.234,61 C
4.5.2.1.3.10			194.913,11 C	0,00	27.844,73	222.757,84 C
4.5.2.1.4			73.979.876,25 C	1.965.042,69	11.433.981,28	83.448.814,84 C
4.5.2.1.4.01			58.828.875,89 C	1.884.606,72	9.423.033,55	66.367.302,72 C
4.5.2.1.4.02			3.660.315,31 C	45.670,29	228.351,47	3.842.996,49 C
4.5.2.1.4.03			1.474.579,72 C	34.765,68	173.828,39	1.613.642,43 C
4.5.2.1.4.04			40.943,51 C	0,00	126,60	41.070,11 C
4.5.2.1.4.05			9.768.293,52 C	0,00	1.608.641,27	11.376.934,79 C
4.5.2.1.4.99			206.868,30 C	0,00	0,00	206.868,30 C
4.5.2.2			24.886.126,17 C	0,00	3.033.405,94	27.919.532,11 C
4.5.2.2.3			24.856.052,20 C	0,00	3.033.405,94	27.889.458,14 C
4.5.2.2.4			30.073,97 C	0,00	0,00	30.073,97 C
4.5.2.3			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.3.3			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.3.3.99			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.4			5.969.722,29 C	0,00	72.885,09	6.042.607,38 C
4.5.2.4.3			693.606,00 C	0,00	0,00	693.606,00 C
4.5.2.4.4			5.276.116,29 C	0,00	72.885,09	5.349.001,38 C
4.6			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
4.6.4			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
4.6.4.1			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
4.6.4.1.1			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
4.9			1.354.903,86 C	0,00	5.077,74	1.359.981,60 C
4.9.9			1.352.056,90 C	0,00	4.337,92	1.356.394,82 C
4.9.9.6			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.1			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.1.01			1.316.539,76 C	0,00	4.337,92	1.320.877,68 C
4.9.9.6.5			2.846,96 C	0,00	739,82	3.586,78 C
4.9.9.9			2.846,96 C	0,00	739,82	3.586,78 C
4.9.9.9.1			2.846,96 C	0,00	739,82	3.586,78 C
5			1.012.414.534,27 D	41.559.405,68	33.908.395,35	1.020.065.544,60 D
5.2			934.402.936,02 D	41.559.405,68	33.908.395,35	942.053.946,35 D
5.2.1			321.514.539,49 D	0,00	0,00	321.514.539,49 D
5.2.1.1			321.514.539,49 D	0,00	0,00	321.514.539,49 D
5.2.1.1.1			349.270.576,86 D	0,00	0,00	349.270.576,86 D
5.2.1.1.1.1			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.1.2			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01.01			612.888.396,53 D	41.559.405,68	33.908.395,35	620.539.406,86 D
5.2.2			308.041.212,81 D	25.980.668,30	25.287.062,30	308.734.818,81 D
5.2.2.1			241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.1			241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.1.01			141.284.603,03 D	12.881.834,15	217.000,00	153.949.437,18 D
5.2.2.1.2			137.184.603,03 D	12.881.834,15	217.000,00	149.849.437,18 D
5.2.2.1.2.01			4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.2.03			4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01			0,00	13.098.834,15	13.098.834,15	0,00
5.2.2.1.3			15.004.717,17 D	0,00	0,00	15.004.717,17 D
5.2.2.1.3.01			60.866.824,16 D	693.606,00	0,00	61.560.430,16 D
5.2.2.1.3.02			61.313.061,70 D	12.188.228,15	217.000,00	73.284.289,85 D
5.2.2.1.3.03			4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.07			141.284.603,03 C	217.000,00	12.881.834,15	153.949.437,18 C
5.2.2.1.3.99			74.463.675,31 C	0,00	11.971.228,15	86.434.903,46 C
5.2.2.1.9			74.463.675,31 C	0,00	11.971.228,15	86.434.903,46 C
5.2.2.1.9.04			304.847.183,72 D	15.578.737,38	8.621.333,05	311.804.588,05 D
5.2.2.9			26.456.656,13 D	448.384,44	148.628,15	26.756.412,42 D
5.2.2.9.1			32.692.042,43 D	448.384,44	0,00	33.140.426,87 D
5.2.2.9.1.01			6.235.386,30 C	0,00	148.628,15	6.384.014,45 C
5.2.2.9.1.03			278.390.527,59 D	15.130.352,94	8.472.704,90	285.048.175,63 D
5.2.2.9.2			278.390.527,59 D	15.130.352,94	8.472.704,90	285.048.175,63 D
5.2.2.9.2.01			298.467.215,94 D	15.130.352,94	0,00	313.597.568,88 D
5.2.2.9.2.01.01			20.076.688,35 C	0,00	8.472.704,90	28.549.393,25 C
5.2.2.9.2.01.03			78.011.598,25 D	0,00	0,00	78.011.598,25 D
5.3			50.020.292,11 D	0,00	0,00	50.020.292,11 D
5.3.1			50.020.292,11 D	0,00	0,00	50.020.292,11 D
5.3.1.1			16.941.118,86 D	0,00	0,00	16.941.118,86 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
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 D
5.3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		27.991.306,14 D	0,00	0,00	27.991.306,14 D
5.3.2.1	Restos a Pagar Processados – Inscritos	9.2	5.680.469,56 D	0,00	0,00	5.680.469,56 D
5.3.2.2	Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores	9.2	22.310.836,58 D	0,00	0,00	22.310.836,58 D
6	Controles da Execução do Planejamento e Orçamento		1.012.414.534,27 C	204.989.703,24	212.640.713,57	1.020.065.544,60 C
6.2	Execução do Orçamento		934.402.936,02 C	204.989.703,24	212.640.713,57	942.053.946,35 C
6.2.1	Execução da Receita		321.514.539,49 C	38.797.947,63	38.797.947,63	321.514.539,49 C
6.2.1.1	Receita a Realizar	5	71.979.412,51 C	36.186.522,81	2.611.424,82	38.404.314,52 C
6.2.1.2	Receita Realizada	6.2	270.149.213,09 C	0,00	36.186.522,81	306.335.735,90 C
6.2.1.3	(-) Deduções da Receita Orçamentária		20.614.086,11 D	2.611.424,82	0,00	23.225.510,93 D
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais		20.614.086,11 D	2.611.424,82	0,00	23.225.510,93 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2	20.614.086,11 D	2.611.424,82	0,00	23.225.510,93 D
6.2.2	Execução da Despesa		612.888.396,53 C	166.191.755,61	173.842.765,94	620.539.406,86 C
6.2.2.1	Disponibilidades de Crédito		308.041.212,81 C	96.979.360,57	97.672.966,57	308.734.818,81 C
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1	23.626.452,28 C	27.766.965,53	21.971.551,64	17.831.038,39 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível		6.024.232,94 C	617.012,59	448.384,44	5.855.604,79 C
6.2.2.1.2.02	Crédito Pre-Empenhado	26	6.024.232,94 C	617.012,59	448.384,44	5.855.604,79 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado		278.390.527,59 C	68.595.382,45	75.253.030,49	285.048.175,63 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2	116.745.148,21 C	37.122.708,32	16.667.939,75	96.290.379,64 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2	3.146.069,94 C	30.074.533,13	30.048.144,42	3.119.681,23 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2	158.499.309,44 C	1.398.141,00	28.536.946,32	185.638.114,76 C
6.2.2.9	Outros Controles da Despesa Orçamentária		304.847.183,72 C	69.212.395,04	76.169.799,37	311.804.588,05 C
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada		26.456.656,13 C	617.012,59	916.768,88	26.756.412,42 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2	6.024.232,94 C	617.012,59	448.384,44	5.855.604,79 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2	20.432.423,19 C	0,00	468.384,44	20.900.807,63 C
6.2.2.9.2	Emissão de Empenho		278.390.527,59 C	68.595.382,45	75.253.030,49	285.048.175,63 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho		278.390.527,59 C	68.595.382,45	75.253.030,49	285.048.175,63 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28	116.745.148,21 C	37.122.708,32	16.667.939,75	96.290.379,64 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29	3.146.069,94 C	30.074.533,13	30.048.144,42	3.119.681,23 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16	158.499.309,44 C	1.398.141,00	28.536.946,32	185.638.114,76 C
6.3	Execução de Restos a Pagar		78.011.598,25 C	0,00	0,00	78.011.598,25 C
6.3.1	Execução de Restos a Pagar não Processados		50.020.292,11 C	0,00	0,00	50.020.292,11 C
6.3.1.1	Restos a Pagar não Processados a Liquidar	15	37.348.885,68 C	0,00	0,00	37.348.885,68 C
6.3.1.3	Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar	14	22.538,95 C	0,00	0,00	22.538,95 C
6.3.1.4	Restos a Pagar não Processados Pagos	16	12.258.993,83 C	0,00	0,00	12.258.993,83 C
6.3.1.9	Restos a Pagar não Processados Cancelados		389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
6.3.1.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
6.3.2	Execução de Restos a Pagar Processados		27.991.306,14 C	0,00	0,00	27.991.306,14 C
6.3.2.1	Restos a Pagar Processados a Pagar	14	21.901.324,52 C	0,00	0,00	21.901.324,52 C
6.3.2.2	Restos a Pagar Processados Pagos	16	5.925.008,12 C	0,00	0,00	5.925.008,12 C
6.3.2.9	Restos a Pagar Processados Cancelados		164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
6.3.2.9.9	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	17	164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
7	Controles Devedores		2.080.065.289,48 D	98.126.491,02	16.337.239,78	2.161.854.540,72 D
7.1	Atos Potenciais		15.599.536,98 D	0,00	0,00	15.599.536,98 D
7.1.1	Atos Potenciais Ativos		1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.1.9	Outros Atos Potenciais Ativo		1.843.962,06 D	0,00	0,00	1.843.962,06 D
7.1.2	Atos Potenciais Passivo		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3	Obrigações Contratuais		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1	Obrigações Contratuais - Consolidação		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos		13.755.574,92 D	0,00	0,00	13.755.574,92 D
7.2	Administração Financeira		712.349.848,28 D	53.012.593,78	14.799.652,97	750.562.789,09 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		300.710.093,55 D	40.130.759,63	2.611.424,82	338.229.428,36 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		300.710.093,55 D	40.130.759,63	2.611.424,82	338.229.428,36 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		98.253.686,45 D	12.273.436,66	870.474,95	109.656.648,16 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados		152.875.220,08 D	23.913.086,15	1.740.949,87	175.047.356,36 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		49.581.187,02 D	3.944.236,82	0,00	53.525.423,84 D
7.2.2	Programação Financeira		411.639.754,73 D	12.881.834,15	12.188.228,15	412.333.360,73 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		411.639.754,73 D	12.881.834,15	12.188.228,15	412.333.360,73 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		411.639.754,73 D	12.881.834,15	12.188.228,15	412.333.360,73 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		308.041.212,81 D	12.881.834,15	12.188.228,15	308.734.818,81 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	141.284.603,03 D	12.881.834,15	217.000,00	153.949.437,18 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	74.463.675,31 C	0,00	11.971.228,15	86.434.903,46 C
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder		103.598.541,92 D	0,00	0,00	103.598.541,92 D
7.2.2.1.1.03.01	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Inicial	33.1	76.261.288,42 D	0,00	0,00	76.261.288,42 D
7.2.2.1.1.03.02	Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir – Adicional	33.1	27.972.637,33 D	0,00	0,00	27.972.637,33 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir – Reduções	33.1	635.383,83 C	0,00	0,00	635.383,83 C
7.3	Dívida Ativa		550.380.364,14 D	0,00	0,00	550.380.364,14 D
7.3.2	Controle da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa		550.380.364,14 D	0,00	0,00	550.380.364,14 D
7.3.2.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa		550.380.364,14 D	0,00	0,00	550.380.364,14 D
7.3.2.1.1	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária		550.380.364,14 D	0,00	0,00	550.380.364,14 D
7.9	Outros Controles		801.735.540,08 D	45.113.897,24	1.537.586,81	845.311.850,51 D
7.9.1	Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens		1.309.709,47 D	24.000,00	0,00	1.333.709,47 D
7.9.1.2	Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens		1.309.709,47 D	24.000,00	0,00	1.333.709,47 D
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos		1.304.956,64 D	24.000,00	0,00	1.328.956,64 D



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7.9.1.2.9			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5			560.768.852,98 D	16.439.893,82	0,00	577.208.746,80 D
7.9.5.1			559.829.120,46 D	16.415.893,82	0,00	576.245.014,28 D
7.9.5.3			939.732,52 D	24.000,00	0,00	963.732,52 D
7.9.6			239.656.977,63 D	28.650.003,42	1.537.586,81	266.769.394,24 D
7.9.6.1			161.645.379,38 D	28.650.003,42	1.537.586,81	188.757.795,99 D
7.9.6.1.1			161.645.379,38 D	28.650.003,42	1.537.586,81	188.757.795,99 D
7.9.6.2			78.011.598,25 D	0,00	0,00	78.011.598,25 D
8			2.080.065.289,48 C	176.296.522,85	258.085.774,09	2.161.854.540,72 C
8.1			15.599.536,98 C	0,00	0,00	15.599.536,98 C
8.1.1			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2			712.349.848,28 C	144.145.747,08	182.358.687,89	750.562.789,09 C
8.2.1			300.710.093,55 C	98.802.100,92	136.321.435,73	338.229.428,36 C
8.2.1.1			300.710.093,55 C	98.802.100,92	136.321.435,73	338.229.428,36 C
8.2.1.1.1			121.580.530,36 D	26.228.740,90	44.659.227,71	103.150.043,55 D
8.2.1.1.1.01			121.580.530,36 D	26.228.740,90	44.659.227,71	103.150.043,55 D
8.2.1.1.2			154.094.033,89 C	37.122.708,32	16.667.939,75	133.639.265,32 C
8.2.1.1.2.01			154.094.033,89 C	37.122.708,32	16.667.939,75	133.639.265,32 C
8.2.1.1.3			14.007.618,48 C	33.540.425,63	34.504.466,31	14.971.659,16 C
8.2.1.1.3.01			25.069.933,41 C	30.074.533,13	30.048.144,42	25.043.544,70 C
8.2.1.1.3.02			7.409.898,94 C	3.465.892,50	2.839.567,15	6.783.573,59 C
8.2.1.1.3.03			18.472.213,87 D	0,00	1.616.754,74	16.855.459,13 D
8.2.1.1.4			254.188.971,54 C	1.910.226,07	40.489.801,96	292.768.547,43 C
8.2.1.1.4.01			237.507.113,11 C	1.398.141,00	37.023.909,46	273.132.881,57 C
8.2.1.1.4.02			16.681.858,43 C	512.085,07	3.465.892,50	19.635.665,86 C
8.2.2			411.639.754,73 C	45.343.646,16	46.037.252,16	412.333.360,73 C
8.2.2.1			411.639.754,73 C	45.343.646,16	46.037.252,16	412.333.360,73 C
8.2.2.1.1			411.639.754,73 C	45.343.646,16	46.037.252,16	412.333.360,73 C
8.2.2.1.1.01			308.041.212,81 C	36.856.683,02	37.550.289,02	308.734.818,81 C
8.2.2.1.1.01.01			23.626.452,28 C	27.766.965,53	21.971.551,64	17.831.038,39 C
8.2.2.1.1.01.02			284.414.760,53 C	9.089.717,49	15.578.737,38	290.903.780,42 C
8.2.2.1.1.03			103.598.541,92 C	8.486.963,14	8.486.963,14	103.598.541,92 C
8.2.2.1.1.03.01			42.562.945,59 C	8.486.963,14	0,00	34.075.982,45 C
8.2.2.1.1.03.02			61.035.596,33 C	0,00	8.486.963,14	69.522.559,47 C
8.3			550.380.364,14 C	678.101,64	678.101,64	550.380.364,14 C
8.3.2			550.380.364,14 C	678.101,64	678.101,64	550.380.364,14 C
8.3.2.3			545.968.238,78 C	678.101,64	0,00	545.290.137,14 C
8.3.2.3.1			545.968.238,78 C	678.101,64	0,00	545.290.137,14 C
8.3.2.3.1.01			545.968.238,78 C	678.101,64	0,00	545.290.137,14 C
8.3.2.4			4.412.125,36 C	0,00	678.101,64	5.090.227,00 C
8.3.2.4.1			4.412.125,36 C	0,00	678.101,64	5.090.227,00 C
8.3.2.4.1.01			4.412.125,36 C	0,00	678.101,64	5.090.227,00 C
8.9			801.735.540,08 C	31.472.674,13	75.048.984,56	845.311.850,51 C
8.9.1			1.309.709,47 C	0,00	24.000,00	1.333.709,47 C
8.9.1.2			1.309.709,47 C	0,00	24.000,00	1.333.709,47 C
8.9.1.2.1			1.304.956,64 C	0,00	24.000,00	1.328.956,64 C
8.9.1.2.1.01			1.220.456,64 C	0,00	24.000,00	1.244.456,64 C
8.9.1.2.1.03			84.500,00 C	0,00	0,00	84.500,00 C
8.9.1.2.9			4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5			560.768.852,98 C	0,00	16.439.893,82	577.208.746,80 C
8.9.5.1			559.829.120,46 C	0,00	16.415.893,82	576.245.014,28 C
8.9.5.1.1			559.829.120,46 C	0,00	16.415.893,82	576.245.014,28 C
8.9.5.1.1.01			559.829.120,46 C	0,00	16.415.893,82	576.245.014,28 C
8.9.5.3			939.732,52 C	0,00	24.000,00	963.732,52 C
8.9.5.3.1			855.232,52 C	0,00	24.000,00	879.232,52 C
8.9.5.3.2			83.296,15 C	0,00	0,00	83.296,15 C
8.9.5.3.3			1.203,85 C	0,00	0,00	1.203,85 C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação



Exercício de 2022

Filtro: Período: Agosto/2022

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.9.6			239.656.977,63 C	31.472.674,13	58.585.090,74	266.769.394,24 C
8.9.6.1			161.645.379,38 C	31.472.674,13	58.585.090,74	188.757.795,99 C
8.9.6.1.1						
8.9.6.1.1.01			3.146.069,94 C	30.074.533,13	30.048.144,42	3.119.681,23 C
8.9.6.1.1.02			3.902.020,90 C	28.536.946,32	30.048.144,42	5.413.219,00 C
8.9.6.1.2			755.950,96 D	1.537.586,81	0,00	2.293.537,77 D
8.9.6.1.2.01			158.515.309,44 C	1.398.141,00	28.536.946,32	185.654.114,76 C
8.9.6.1.9			158.515.309,44 C	1.398.141,00	28.536.946,32	185.654.114,76 C
8.9.6.2			78.011.598,25 C	0,00	0,00	78.011.598,25 C
8.9.6.2.1			27.991.306,14 C	0,00	0,00	27.991.306,14 C
8.9.6.2.1.01			21.901.324,52 C	0,00	0,00	21.901.324,52 C
8.9.6.2.1.02			5.925.008,12 C	0,00	0,00	5.925.008,12 C
8.9.6.2.1.03			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
8.9.6.2.2			50.020.292,11 C	0,00	0,00	50.020.292,11 C
8.9.6.2.2.01			37.348.885,68 C	0,00	0,00	37.348.885,68 C
8.9.6.2.2.02			22.538,95 C	0,00	0,00	22.538,95 C
8.9.6.2.2.03			12.258.993,83 C	0,00	0,00	12.258.993,83 C
8.9.6.2.2.04			389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
RESUMO				647.770.151,32	647.770.151,32	

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

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



Filtro: Pagamentos de 01/08/2022 a 31/08/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
01/08/2022	1598	IMPRESSA NACIONAL		304	2022			2607	2022
									6.616,40
02/08/2022	1599	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA		699	2022			2659	2022
									934.052,44
02/08/2022	1600	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		567	2022			2606	2022
									24.445,80 - Aplic
02/08/2022	1600	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		613	2022			2620	2022
									39.105,41 - Aplic
02/08/2022	1600	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		769	2022			2621	2022
									12.365,30 - Aplic
02/08/2022	1601	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		615	2022			2633	2022
									38.932,58 - Aplic
02/08/2022	1602	HOTEL A JATO OPERADORA TURISTICA LTDA		768	2022			2551	2022
									6.427,89
02/08/2022	1603	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		613	2022			2605	2022
									65.914,50 - Aplic
02/08/2022	1603	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		567	2022			2604	2022
									32.733,57 - Aplic
03/08/2022	1604	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				598	2022		344.419,92
03/08/2022	1605	BANCO DO BRASIL				600	2022		21.407,20
03/08/2022	1606	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				577	2022		18.568,67
03/08/2022	1607	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				578	2022		7.067,63
03/08/2022	1608	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		753	2022			2538	2022
									20.180,84
03/08/2022	1609	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		752	2022			2535	2022
									54.138,62
03/08/2022	1610	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		751	2022			2533	2022
									793,58



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



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
03/08/2022	1611	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	465	2022			2586	2022	2.651,10	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
03/08/2022	1612	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	465	2022			2582	2022	2.609,28	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
03/08/2022	1613	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	612	2022			2660	2022	953.267,65	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/08/2022	1613	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	88	2022			2661	2022	350.131,93	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/08/2022	1614	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	209	2022			2641	2022	53.079,47	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/08/2022	1615	CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	714	2022			2673	2022	183.413,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
03/08/2022	1615	CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	260	2022			2672	2022	1.948,60	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
03/08/2022	1616	JMS DEPOSITO DE GÁS	251	2022			2643	2022	4.844,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
04/08/2022	1617	ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	635	2022			2698	2022	349.989,25	FICHA: 61124 - 001 3836-9 23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
04/08/2022	1618	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	640	2022			2662	2022	132.242,31	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
04/08/2022	1619	BANCO BRADESCO S/A	671	2022			2388	2022	3.719,56	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
04/08/2022	1620	BANCO BRADESCO S/A	671	2022			2257	2022	3.950,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
04/08/2022	1621	PREVI - MANGARATIBA	500	2022			2515	2022	34.084,34	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621	PREVI - MANGARATIBA	499	2022			2516	2022	194.905,86	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621	PREVI - MANGARATIBA	502	2022			2517	2022	12.691,50	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621	PREVI - MANGARATIBA	501	2022			2518	2022	36.628,28	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621	PREVI - MANGARATIBA	767	2022			2548	2022	27.676,14	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621	PREVI - MANGARATIBA	648	2022			2519	2022	29.276,88	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621	PREVI - MANGARATIBA	761	2022			2521	2022	43.111,36	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC



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



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
04/08/2022	1621 PREVI - MANGARATIBA		506	2022			2522	2022	1.212,36	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621 PREVI - MANGARATIBA		505	2022			2523	2022	3.937,89	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621 PREVI - MANGARATIBA		508	2022			2524	2022	1.538,11	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1621 PREVI - MANGARATIBA		507	2022			2526	2022	6.060,30	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
04/08/2022	1622 JMS DEPOSITO DE GÁS		251	2022			2642	2022	6.494,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
04/08/2022	1623 MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP		519	2022			2597	2022	513.701,06	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
04/08/2022	1624 PREVI - MANGARATIBA				607	2022			214.417,68	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1625 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				621	2022			10.738,20	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1626 MARIA LUIZA VASCONCELLOS PONTES ALVES.				618	2022			1.017,40	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1627 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				572	2022			272,94	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1628 PREVI - MANGARATIBA				573	2022			83,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1628 PREVI - MANGARATIBA				574	2022			18,66	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1629 PREVI - MANGARATIBA		754	2022			2541	2022	83,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1629 PREVI - MANGARATIBA		755	2022			2542	2022	18,66	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1630 PREVI - MANGARATIBA		754	2022			2544	2022	186,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
04/08/2022	1631 PREVI - MANGARATIBA				575	2022			186,65	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
04/08/2022	1632	PREVI - MANGARATIBA				593	2022		23.221,71 APLIC
04/08/2022	1632	PREVI - MANGARATIBA				594	2022		13.193,81 APLIC
04/08/2022	1634	EMPRÉSTIMO BRADESCO				602	2022		397.510,23 APLIC
04/08/2022	1633	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA				599	2022		2.318,31 APLIC
04/08/2022	1635	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				660	2022		90.999,75 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				561	2022		34.084,34 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				562	2022		194.905,86 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				563	2022		12.691,50 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				564	2022		36.628,28 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				565	2022		27.676,14 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				566	2022		72.388,24 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				567	2022		1.212,36 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				568	2022		3.937,89 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				569	2022		1.538,11 APLIC
04/08/2022	1636	PREVI - MANGARATIBA				570	2022		6.060,30 APLIC
04/08/2022	1637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				620	2022		975,11



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



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
04/08/2022	1638	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA		768	2022			2552	2022
									4.678,89
04/08/2022	1639	CAIXA ECONOMICA FEDERAL				601	2022		
									174.161,60
04/08/2022	1640	UNIMED				617	2022		
									404.498,96
04/08/2022	1641	UNIMED				616	2022		
									72.982,56
04/08/2022	1642	UNIMED				615	2022		
									11.426,27
04/08/2022	1643	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDARIO DO BRASIL				603	2022		
									11.478,00
04/08/2022	1644	S.I.S.P.M.U.M				606	2022		
									474,50
04/08/2022	1618	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A		641	2022			2665	2022
									9.746,51
04/08/2022	1618	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A				632	2022		
									46.344,00
05/08/2022	1645	PREVI - MANGARATIBA		690	2022			2645	2022
									214.417,68
05/08/2022	1646	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA				662	2022		
									583.247,38
05/08/2022	1647	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO		465	2022			2587	2022
									2.952,22
05/08/2022	1648	FOLHA DE PAGAMENTO		98	2022			2809	2022
									1.743,74
05/08/2022	1648	FOLHA DE PAGAMENTO		620	2022			2812	2022
									7.392,64
05/08/2022	1649	FOLHA DE PAGAMENTO		620	2022			2805	2022
									2.754,00
05/08/2022	1649	FOLHA DE PAGAMENTO		98	2022			2806	2022
									5.492,76
05/08/2022	1350	FOLHA DE PAGAMENTO		98	2022			2807	2022
									2.040,00
05/08/2022	1651	FOLHA DE PAGAMENTO		98	2022			2804	2022
									1.515,00

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





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
05/08/2022	1651	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2803	2022	122,70	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/08/2022	1652	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			2799	2022	3.974,19	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/08/2022	1653	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2798	2022	24.992,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/08/2022	1654	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			2820	2022	45.823,49	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
05/08/2022	1655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			622	2022			114.105,39	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/08/2022	1656	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			669	2022			550.278,91	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
05/08/2022	1657	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.					2710	2022	456.029,12	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/08/2022	1658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			180	2022			22.012,70	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/08/2022	1659	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			87	2022			31.118,50	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/08/2022	1660	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	636	2022			2675	2022	169,68	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
05/08/2022	1660	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI			650	2022			169,68	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
05/08/2022	1661	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022			2674	2022	1.024,65	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/08/2022	1661	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO			649	2022			1.024,65	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/08/2022	1662	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022			2676	2022	1.153,51	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/08/2022	1663	S.I.S.P.M.U.M			605	2022			8.666,87	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
05/08/2022	1664	ROBSON DA SILVA MACHADO	408	2022			1356	2022	7.582,58	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC

<

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



Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
05/08/2022	1659	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			705	2022			68,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
05/08/2022	1662	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV			651	2022			897,17	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
08/08/2022	1665	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			2708	2022	164,69	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
08/08/2022	1666	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			2709	2022	3.736,09	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
09/08/2022	6791	PREVI - MANGARATIBA			302	2022			-227.944,06 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	3791	PREVI - MANGARATIBA			316	2022			-48.094,95 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791	PREVI - MANGARATIBA			317	2022			-99.185,47 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791	PREVI - MANGARATIBA			319	2022			-5.150,25 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			453	2022			-7.794,88 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	499	2022			1680	2022	-202.286,38 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	500	2022			1681	2022	-36.060,66 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	501	2022			1682	2022	-35.796,10 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	502	2022			1683	2022	-12.140,21 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	503	2022			1684	2022	-73.322,42 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	504	2022			1685	2022	-28.509,10 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	505	2022			1686	2022	-2.769,29 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI



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



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
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	506	2022			1687	2022	-991,78	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	507	2022			1688	2022	-6.246,20	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	508	2022			1689	2022	-1.816,99	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	5937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	580	2022			1964	2022	-18.392,90	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
09/08/2022	5937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	586	2022			1979	2022	-264,52	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
09/08/2022	5935	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	585	2022			1978	2022	-54.702,02	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
09/08/2022	8336	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			407	2022			-272,94	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	8344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			410	2022			-73.460,54	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	8338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			408	2022			-18.253,82	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	7199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	591	2022			1984	2022	-52.302,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	7202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	590	2022			1985	2022	-925,84	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	7197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	592	2022			1986	2022	-19.618,97	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	1253	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			409	2022			-7.019,15	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	7198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			405	2022			-17.541,53	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	7196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			402	2022			7.042,98	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	7201	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			404	2022			-324,50	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC



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



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
09/08/2022	8341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		646	2022			-19.649,62	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	8335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		649	2022			-793,58	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	8337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		645	2022			-54.299,48	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		500	2022			-33.800,97	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		499	2022			-193.569,28	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		502	2022			-12.674,37	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		501	2022			-35.763,87	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		504	2022			-1.490,90	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		647	2022			-26.409,24	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		503	2022			-1.677,58	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		648	2022			-70.723,12	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		506	2022			-1.212,36	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		505	2022			-3.937,89	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		508	2022			-1.538,11	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		507	2022			-6.285,64	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA		500	2022			-34.085,49	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC



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



Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária	Liquidação	Valor		
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		499	2022	1692	2022	-193.858,57 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		502	2022	1693	2022	-12.415,41 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		501	2022	1694	2022	-35.679,54 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		529	2022	1767	2022	-27.891,64 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		530	2022	1768	2022	-71.293,83 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		506	2022	1701	2022	-1.212,36 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		505	2022	1702	2022	-3.937,89 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		508	2022	1707	2022	-1.538,11 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6793 PREVI - MANGARATIBA		507	2022	1709	2022	-6.256,77 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			682	2022		227.944,06 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			683	2022		48.094,95 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			684	2022		99.185,47 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			685	2022		5.150,25 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	6791 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			686	2022		7.794,88 APLIC	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	8336 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			691	2022		272,94 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
09/08/2022	7201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			692	2022		324,50 APLIC	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações



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

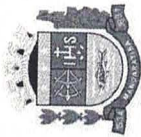


PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relatório de Pagamentos

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	Valor
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
09/08/2022	7196	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				693	2022		
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 7.042,98
09/08/2022	7198	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				694	2022		
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 17.541,53
09/08/2022	8242	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				695	2022		
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 7.019,15
09/08/2022	8338	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				696	2022		
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 18.253,82
09/08/2022	8344	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				697	2022		
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 5.014,58
09/08/2022	8344	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				698	2022		
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 68.445,96
09/08/2022	8337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		873	2022			2838	2022
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 29.421,58
09/08/2022	8337	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		245	2022			2837	2022
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 24.877,90
09/08/2022	5932	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		244	2022			2833	2022
									FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 264,52
09/08/2022	5937	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		241	2022			2830	2022
									FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 18.392,90
09/08/2022	5935	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		245	2022			2835	2022
									FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC 54.702,02
09/08/2022	7199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		245	2022			2836	2022
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 52.302,00
09/08/2022	8335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		244	2022			2834	2022
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 793,58
09/08/2022	8341	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		241	2022			2831	2022
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 19.649,62
09/08/2022	7202	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		244	2022			2832	2022
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 925,84
09/08/2022	7197	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		241	2022			2829	2022
									FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC 19.618,97

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	810	2022			2854	2022	238.347,04	APLIC
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	875	2022			2855	2022	47.936,31	APLIC
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	876	2022			2861	2022	101.831,52	APLIC
09/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	877	2022			2860	2022	3.761,07	APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA	754	2022			2840	2022	9.596,56	APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA	810	2022			2841	2022	218.347,50	APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA	755	2022			2842	2022	9.981,34	APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA	875	2022			2843	2022	38.113,61	APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA	876	2022			2844	2022	99.185,47	APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA	877	2022			2845	2022	5.150,25	APLIC
09/08/2022	6793	PREVI - MANGARATIBA	878	2022			2846	2022	7.794,88	APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA	810	2022			2859	2022	30.957,60	APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA	874	2022			2862	2022	196.412,65	APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA	875	2022			2863	2022	48.438,24	APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA	876	2022			2864	2022	100.300,84	APLIC
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA	877	2022			2865	2022	5.150,25	APLIC

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA DE FINANÇAS
66
mcd



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
09/08/2022	8296	PREVI - MANGARATIBA		878	2022			2866	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2764	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2770	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2756	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2738	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2736	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2742	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2751	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2744	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2758	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2771	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2774	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2760	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2748	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2763	2022
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022			2752	2022

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





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	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2740	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 23.971,48	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2781	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 18.730,09	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2776	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 12.679,54	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2746	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 12.857,64	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2743	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 20.589,67	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2749	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 12.857,64	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2733	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 19.189,28	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2777	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 24.766,73	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2780	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 18.393,30	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2753	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 12.752,52	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2750	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 12.190,40	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2773	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 12.679,54	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2759	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 11.920,42	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2754	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 12.752,52	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2762	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 17.772,14	
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA	806	2022			2766	2022	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC 18.583,50	

CAMARA MUNICIPAL DE MANGABEIRA

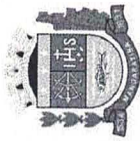
SECRETARIA DE FINANÇAS

68

medo



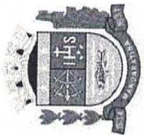
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Pago	Conta Bancária
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2769	2022	12.679,54	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2757	2022	11.920,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2761	2022	17.772,14	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2765	2022	18.583,50	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2778	2022	24.766,73	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2768	2022	12.679,54	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2779	2022	24.766,73	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2772	2022	12.679,54	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2745	2022	12.857,64	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2741	2022	17.163,21	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2775	2022	12.679,54	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2767	2022	10.702,04	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2747	2022	10.538,46	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1667	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS LTDA		806	2022	2755	2022	11.920,42	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
09/08/2022	1668	EMPRÉSTIMO BRADESCO				668	2022	281,01	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
09/08/2022	1669	PREVI - MANGARATIBA		221	2022	2683	2022	222,62	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC



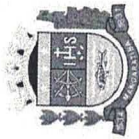
☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



Pagamento			Ordem da Pagamento					Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
09/08/2022	1669	PREVI - MANGARATIBA			658	2022			222,62 APLIC
09/08/2022	1670	PREVI - MANGARATIBA	754	2022			2691	2022	133,14 APLIC
09/08/2022	1670	PREVI - MANGARATIBA			659	2022			133,14 APLIC
09/08/2022	1671	EDUARDO ALEXANDRE RAMOS DOS SANTOS DEGENERING	437	2022			1993	2022	1.195,81 APLIC
09/08/2022	1672	EDUARDA SOUZA DA SILVA	336	2022			695	2022	4.969,57 APLIC
10/08/2022	1673	BANCO BRADESCO S/A	671	2022			2789	2022	3.826,57 APLIC
10/08/2022	1674	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	768	2022			2716	2022	19.496,05 APLIC
10/08/2022	1675	ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER	378	2022			997	2022	3.871,75 APLIC
10/08/2022	1676	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	768	2022			2718	2022	12.640,60 APLIC
10/08/2022	1677	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	768	2022			2719	2022	6.145,46 APLIC
11/08/2022	1678	BANCO DO BRASIL S/A	871	2022			2821	2022	22,00 Pre-Sal APLIC
11/08/2022	1679	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	808	2022			2720	2022	219.913,31 APLIC
11/08/2022	1680	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	762	2022			2794	2022	2.928,76 APLIC
11/08/2022	1680	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	764	2022			2795	2022	10.000,00 APLIC
11/08/2022	1680	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	766	2022			2797	2022	57.000,00 APLIC
11/08/2022	1680	WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELLI	765	2022			2796	2022	105.653,24 APLIC

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





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
11/08/2022	1681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			571	2022			5.924,09	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2022	1681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			663	-2022			70.974,80	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2022	1682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			688	2022			19.047,14	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2022	1683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			687	2022			59.103,13	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2022	1684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			678	2022			2.790,78	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2022	1685	THOMAZ SANTOS DA COSTA	618	2022			2177	2022	3.429,85	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
11/08/2022	1686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			671	2022			500.000,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
11/08/2022	1687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			670	2022			2.730.289,88	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/08/2022	1688	BANCO BRADESCO S/A	870	2022			2822	2022	11,65	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
11/08/2022	1689	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	306	2022			2792	2022	3.925,02	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
12/08/2022	1690	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	614	2022			2732	2022	23.092,24	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação APLIC
12/08/2022	1691	JMS DEPOSITO DE GÁS	248	2022			2734	2022	2.740,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
12/08/2022	1692	JMS DEPOSITO DE GÁS	248	2022			2782	2022	7.372,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
12/08/2022	1693	INST. BRAS. DE PESQ. E DES. INSTITUCIONAL - IBRAPE	865	2022			2802	2022	302.450,10	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
12/08/2022	1694	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	872	2022			2839	2022	814.129,19	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC



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



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
12/08/2022	1695	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	790	2022			2653	2022	400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
12/08/2022	1696	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	796	2022			2655	2022	400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
12/08/2022	1697	CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA	404	2022			2783	2022	138.401,00	FICHA: 46153 - 237 0237-0 8665-7 - Bradesco - Pardal APLIC
12/08/2022	1698	JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO	811	2022			2648	2022	4.000,00	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
15/08/2022	5669	PREVI - MANGARATIBA	878	2022			2858	2022	8.063,19	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/08/2022	1699	JMS DEPOSITO DE GÁS	254	2022			2739	2022	7.508,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
15/08/2022	1700	JORGE MARCOS DE SOUZA LIMA	341	2022			1007	2022	400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
15/08/2022	1701	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	812	2022			2644	2022	1.315,03	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
15/08/2022	1702	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	857	2022			2810	2022	18.548,56	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
15/08/2022	1703	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			2847	2022	110,39	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/08/2022	1703	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	476	2022			2593	2022	36.718,80	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/08/2022	1703	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	713	2022			2594	2022	170.201,20	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
15/08/2022	1703	EDITORIA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	713	2022			2595	2022	121.072,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
16/08/2022	1704	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			655	2022			10.185,78	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/08/2022	1705	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			654	2022			23.794,42	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/08/2022	1706	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			653	2022			7.003,66	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC

CAMARA MUNICIPAL DE M
ESTADO DO RIO DE J
SECRETARIA
72
mcd



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



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Pago	
16/08/2022	1706	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			2022			71.253,43	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/08/2022	1707	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			2022			1.950,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/08/2022	1708	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO			2022			903,65	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
16/08/2022	1709	K L T LINDGREN ME		59	2022	2793	2022	42.500,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
16/08/2022	1710	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA		675	2022	2848	2022	448.083,43	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - APLIC
16/08/2022	1710	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA		817	2022	2849	2022	218.379,76	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - APLIC
16/08/2022	1711	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA		142	2022	2704	2022	6.459,92	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
16/08/2022	1711	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA		168	2022	2705	2022	2.680,02	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
16/08/2022	1711	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA		169	2022	2706	2022	2.808,64	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
16/08/2022	1711	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUIP. LTDA		170	2022	2707	2022	1.879,42	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
16/08/2022	1712	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES		797	2022	2652	2022	400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/08/2022	1713	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			2022			136,35	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/08/2022	1714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS			2022			450,66	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
16/08/2022	1715	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			2022			463,25	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		883	2022	2901	2022	63.758,60	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM 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	Pago			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2890	2022	67.146,30			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2888	2022	145.096,44			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2898	2022	63.758,60			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2894	2022	63.758,60			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2899	2022	63.758,60			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2893	2022	63.758,60			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2896	2022	63.758,60			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2895	2022	63.758,60			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2891	2022	67.146,30			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2900	2022	63.758,60			
17/08/2022	1720	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	883	2022	2892	2022	63.758,60			
17/08/2022	1716	PREVI - MANGARATIBA	690	2022	2791	2022	264,37			
17/08/2022	1717	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		610	2022		78.237,53			
17/08/2022	1717	PREVI - MANGARATIBA		611	2022		8.206,35			
17/08/2022	1717	PREVI - MANGARATIBA		612	2022		12.768,39			
17/08/2022	1717	PREVI - MANGARATIBA		613	2022		8.279,75			



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



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
17/08/2022	1717	PREVI - MANGARATIBA			614	2022			1.369,84	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
17/08/2022	1718	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	825	2022			2851	2022	127.648,60	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
17/08/2022	1719	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	861	2022			2850	2022	98.809,10	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/08/2022	1721	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	802	2022			2852	2022	36.019,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
18/08/2022	1722	ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	779	2022			2816	2022	2.000,00	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
18/08/2022	1723	JORGE CLAUDINO	823	2022			2910	2022	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
18/08/2022	1724	ADRIANA AGUIAR FELISARDA	858	2022			2817	2022	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
18/08/2022	1725	FUNDACAO MARIO PEIXOTO			700	2022			142.108,37	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2022	1726	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			699	2022			1.461.774,00	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
18/08/2022	1727	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	629	2022			2128	2022	192,90	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/08/2022	1727	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	920	2022			2941	2022	62,37	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/08/2022	1728	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	919	2022			2940	2022	52,06	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
18/08/2022	1729	EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS & FOTOS EIRELI	302	2022			2905	2022	33.872,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
18/08/2022	1730	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	469	2022			2811	2022	2.175,14	FICHA: 48975 - 001 3836-9 16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

75

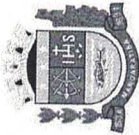
med

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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





Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
18/08/2022	1721	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		802	2022			2853	2022
								38.506,50	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
19/08/2022	1731	PREVI - MANGARATIBA				690	2022		
								264,37	FICHA: 60925 - 001 3836-9 19927-3 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
19/08/2022	1732	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		210	2022			2889	2022
								205.691,75	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/08/2022	1733	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				681	2022		
								828,38	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/08/2022	1733	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		896	2022			2902	2022
								180,82	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/08/2022	1734	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS				403	2022		
								3.390,04	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/08/2022	1734	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL				704	2022		
								61.571,00	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/08/2022	1735	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		845	2022			2724	2022
								67.614,36	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
19/08/2022	1736	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		836	2022			2727	2022
								29.569,90	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
19/08/2022	1737	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		831	2022			2726	2022
								1.296,18	FICHA: 46674 - 001 729-3 10179-6 - BB - FEB APLIC
19/08/2022	1738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		882	2022			2923	2022
								63.758,60	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2022	1738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		882	2022			2921	2022
								63.758,60	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2022	1738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		882	2022			2927	2022
								164.756,88	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2022	1738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		882	2022			2922	2022
								63.758,60	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2022	1738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		882	2022			2925	2022
								164.756,88	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
19/08/2022	1738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		882	2022			2924	2022
								164.756,88	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC

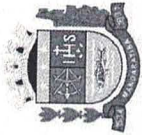


☒ (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
19/08/2022	1738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		882	2022			2926	2022
19/08/2022	1739	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		615	2022			2913	2022
19/08/2022	1740	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		615	2022			2915	2022
19/08/2022	1740	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		856	2022			2916	2022
19/08/2022	1741	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		615	2022			2911	2022
19/08/2022	1742	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA		615	2022			2912	2022
19/08/2022	1743	G V BORGES LTDA		685	2022			2904	2022
19/08/2022	1744	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		24	2022			2908	2022
19/08/2022	1745	MARCOS HENRIQUE DUARTE		491	2022			2790	2022
19/08/2022	1746	PREVI - MANGARATIBA				689	2022		
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA				664	2022		
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA				665	2022		
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA				666	2022		
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA				667	2022		
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA				672	2022		
[X] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)									





Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	Conta Bancária
Pagamento	Número		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano		
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA			673	2022			69.954,17	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA			674	2022			1.212,36	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA			675	2022			4.007,18	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA			676	2022			1.538,11	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/08/2022	1747	PREVI - MANGARATIBA			677	2022			5.382,83	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
19/08/2022	1748	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	498	2022			2918	2022	45.800,00	FICHA: 46153 - 237 0237-0 8665-7 - Bradesco - Parda APLIC FICHA: 46153 - 237 0237-0 8665-7 - Bradesco - Parda APLIC
19/08/2022	1749	CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SRVÇOS LTDA	714	2022			2906	2022	64.583,50	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/08/2022	1750	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	614	2022			2919	2022	39.962,85	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
22/08/2022	1750	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	855	2022			2920	2022	48.813,75	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
22/08/2022	1751	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	382	2022			2819	2022	2.146,16	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
22/08/2022	1752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA			702	2022			1.210,95	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
22/08/2022	1753	WASHINGTON NOGUEIRA DOS SANTOS	898	2022			2909	2022	4.000,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
22/08/2022	1754	PREVI - MANGARATIBA	53	2022			2876	2022	158.276,58	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/08/2022	1755	PREVI - MANGARATIBA	57	2022			2873	2022	102.341,83	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/08/2022	1756	PREVI - MANGARATIBA	54	2022			2871	2022	41.452,19	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC

78

SECRETARIA

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

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





Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
22/08/2022	1757	PREVI - MANGARATIBA	56	2022			2875	2022	35.277,80	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/08/2022	1758	PREVI - MANGARATIBA	55	2022			2870	2022	199.125,89	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/08/2022	1759	PREVI - MANGARATIBA	58	2022			2881	2022	154.499,45	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
22/08/2022	1760	PREVI - MANGARATIBA	80	2022			2878	2022	26.404,13	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
23/08/2022	1761	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	916	2022			2938	2022	119,36	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
23/08/2022	1762	PLANO DE SAÚDE BRADESCO			657	2022			1.782,09	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
23/08/2022	1762	BRADESCO SAÚDE	937	2022			2948	2022	42,72	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
23/08/2022	1763	MARCOS MOZER DA SILVA	809	2022			2882	2022	4.000,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
23/08/2022	1764	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	642	2022			2788	2022	400,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/08/2022	1765	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	904	2022			2914	2022	349,80	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
24/08/2022	1766	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			708	2022			180,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
24/08/2022	1766	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	349	2022			2907	2022	12.000,00	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
25/08/2022	1767	VINÍCIUS SULLIANO DAVID	897	2022			2934	2022	440,80	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/08/2022	1768	VINÍCIUS SULLIANO DAVID	816	2022			2784	2022	440,80	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
25/08/2022	1769	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	240	2022			2964	2022	47.306,37	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
25/08/2022	1770	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	882	2022			2962	2022	164.756,88	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
25/08/2022	1771	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	856	2022			2959	2022	35.115,10	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - Aplic

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





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
25/08/2022	1772	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	567	2022			2928	2022	35.854,61	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - APLIC
25/08/2022	1772	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	613	2022			2488	2022	82.077,54	FICHA: 61122 - 001 3836-9 23350-1 - BB - Pre Sal Educação - APLIC
25/08/2022	1773	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	922	2022			2951	2022	159.996,98	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2022	1774	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA	928	2022			2953	2022	51.660,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2022	1775	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	931	2022			2954	2022	83.009,04	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2022	1776	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	932	2022			2955	2022	217.863,36	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2022	1777	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	933	2022			2956	2022	106.778,10	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2022	1778	REAL ARTES EIRELI	935	2022			2952	2022	105.460,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
25/08/2022	1779	FERNANDO ROSA DA SILVA	851	2022			2818	2022	798,60	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
25/08/2022	1780	FERNANDO ROSA DA SILVA	824	2022			2785	2022	479,16	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
25/08/2022	1781	PREVI - MANGARATIBA			706	2022			23.221,71	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
25/08/2022	1781	PREVI - MANGARATIBA			707	2022			13.193,81	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC



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



Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
25/08/2022	1782	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	625	2022			2127	2022	766,06	
25/08/2022	1782	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	939	2022			2965	2022	190,90	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
25/08/2022	1783	RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO TEIXEIRA	826	2022			2786	2022	638,88	FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
26/08/2022	1784	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022			2963	2022	417.250,18	FICHA: 46139 - 001 729-3 13331-0 - BB - CIP APLIC
26/08/2022	1786	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	934	2022			2949	2022	107.000,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
26/08/2022	1786	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	514	2022			2950	2022	191,36	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
26/08/2022	1787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36	2022			2968	2022	5.445,72	FICHA: 46129 - 104 197-0 37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
26/08/2022	1788	MARCOS MOZER DA SILVA	890	2022			2903	2022	4.000,00	FICHA: 46113 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações
26/08/2022	1785	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	930	2022			2960	2022	40.511,64	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
26/08/2022	1789	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022			2917	2022	23.701,42	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
29/08/2022	1807	RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022			2712	2022	3.150,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1807	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	698	2022			2711	2022	3.150,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1807	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	712	2022					117,70	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
29/08/2022	1807	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA	711	2022					117,70	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
29/08/2022	1799	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	178	2022			2721	2022	8.841,85	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC



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



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária		
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	
29/08/2022	1799	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			713	2022			1.562,14	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/08/2022	1815	ZENON CARVALHO SILVA	798	2022			2668	2022	2.668,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1815	ZENON CARVALHO SILVA	798	2022			2666	2022	2.668,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1815	ZENON CARVALHO SILVA	798	2022			2663	2022	2.668,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1815	ZENON CARVALHO SILVA	798	2022			2667	2022	2.668,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1815	ZENON CARVALHO SILVA	798	2022			2669	2022	2.668,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1815	ZENON CARVALHO SILVA	798	2022			2664	2022	2.668,56	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1815	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			714	2022			57,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/08/2022	1815	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			715	2022			57,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/08/2022	1815	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			716	2022			57,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/08/2022	1815	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			717	2022			57,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/08/2022	1815	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			718	2022			57,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/08/2022	1815	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			719	2022			57,34	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
29/08/2022	1817	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022			2825	2022	20.500,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
29/08/2022	1817	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			720	2022			4.768,14	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
29/08/2022	1816	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	422	2022			2722	2022	9.100,00	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC



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



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lancamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
29/08/2022	1816	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		721	2022				
								Pago	Valor
									1.633,14
29/08/2022	1790	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022		2930	2022		
								FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	12.894,47
29/08/2022	1790	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		723	2022				APLIC
								FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	2.676,61
29/08/2022	1791	ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022		2929	2022		APLIC
								FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	6.000,00
29/08/2022	1971	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		724	2022				APLIC
								FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação	780,64
29/08/2022	1806	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022		2696	2022		APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	5.800,00
29/08/2022	1806	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		725	2022				APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	725,64
29/08/2022	1805	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022		2699	2022		APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	3.900,00
29/08/2022	1805	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		726	2022				APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	241,37
29/08/2022	1804	MARLY CARVALHO VASCONCELOS	223	2022		2828	2022		APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	2.968,51
29/08/2022	1804	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		727	2022				APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	90,48
29/08/2022	1798	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	189	2022		2826	2022		APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	5.327,13
29/08/2022	1798	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		728	2022				APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	595,60
29/08/2022	1808	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022		2801	2022		APLIC
								FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	6.886,00
29/08/2022	1808	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		729	2022				APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	1.024,29
29/08/2022	1810	NILTON LUIZ DA PENHA	203	2022		2714	2022		APLIC
								FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC	7.500,00
29/08/2022	1810	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		730	2022				APLIC
								FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC	1.193,14

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





Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho	Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago
29/08/2022	1809	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022			2692	2022	5.700,00
29/08/2022	1809	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			731	2022			698,14
29/08/2022	1811	NELSON NEVES FAUSTO	218	2022			2824	2022	6.418,36
29/08/2022	1811	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			732	2022			895,68
29/08/2022	1814	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022			2700	2022	4.800,00
29/08/2022	1814	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			733	2022			450,64
29/08/2022	1812	JOÃO GIORNO NETO	827	2022			2800	2022	5.333,33
29/08/2022	1812	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			734	2022			597,30
29/08/2022	1813	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022			2694	2022	2.115,35
29/08/2022	1813	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			735	2022			15,85
29/08/2022	1795	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022			2823	2022	2.352,48
29/08/2022	1795	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			736	2022			33,63
29/08/2022	1796	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	444	2022			2827	2022	5.900,00
29/08/2022	1796	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			737	2022			753,14
29/08/2022	1797	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	201	2022			2713	2022	3.789,97
29/08/2022	1797	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA			738	2022			216,61
29/08/2022	1792	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022			2697	2022	4.300,00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

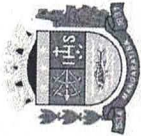
SECRETARIA DE FINANÇAS

84

med

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

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



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
29/08/2022	1792	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		739	2022				
29/08/2022	1793	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		740	2022				
29/08/2022	1794	KELLY SANTOS DE OLIVEIRA		488	2022				
29/08/2022	1821	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		742	2022				
29/08/2022	1821	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		743	2022				
29/08/2022	1821	JOEL ANTONIO DA COSTA		821	2022				
29/08/2022	1821	JOEL ANTONIO DA COSTA		821	2022				
29/08/2022	1821	JOEL ANTONIO DA COSTA		821	2022				
29/08/2022	1821	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		747	2022				
29/08/2022	1794	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA		741	2022				
29/08/2022	1800	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		701	2022				
29/08/2022	1801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		703	2022				
29/08/2022	1802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA		710	2022				
29/08/2022	1803	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR		90	2022				
29/08/2022	1818	JONATAN ROSA DE SOUZA		599	2022				
29/08/2022	1820	C C DE S ADÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS		729	2022				
29/08/2022	1819	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA		598	2022				

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



Pagamento			Ordem da Pagamento				Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Pago
30/08/2022	1822	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022			2969	2022
								1.212,00 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/08/2022	1823	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	600	2022			2947	2022
								124.422,35 FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3021	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3015	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3020	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3033	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3031	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3022	2022
								195,23 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3016	2022
								343,85 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3030	2022
								104,12 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3035	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3036	2022
								293,47 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3027	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3019	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3032	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3029	2022
								104,12 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3026	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3017	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3024	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3028	2022
								104,12 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3034	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3023	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1824	DETRAN	686	2022			3018	2022
								130,16 FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/08/2022	1825	DETRAN	735	2022			2992	2022
								130,16 FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC



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



Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	Pago
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			2994	2022	150,51	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			2993	2022	150,51	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3006	2022	293,47	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3007	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3009	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3008	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			2999	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3010	2022	195,23	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			2995	2022	149,89	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3003	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			2998	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			2991	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3011	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			2997	2022	130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3001	2022	150,51	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN		735	2022			3002	2022	195,23	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC



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



Pagamento		Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor		Empenho		Extraorçamentária		Liquidação	
Pagamento	Número	Nome		Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano
30/08/2022	1825 DETRAN			735	2022			2996	2022
								149,89	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN			735	2022			3000	2022
								152,50	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN			735	2022			3004	2022
								130,16	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1825 DETRAN			735	2022			3005	2022
								335,72	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
30/08/2022	1826 PREVI - MANGARATIBA			951	2022			3013	2022
								670.735,48	FICHA: 60925 - 001 3836-9 19927-3 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
30/08/2022	1826 PREVI - MANGARATIBA			952	2022			3014	2022
								349.378,62	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
30/08/2022	1827 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					766	2022		
								1.437.958,06	FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
30/08/2022	1828 KATIA CILENE LIMA DE SOUZA			792	2022			2966	2022
								2.058,33	FICHA: 46148 - 341 4814-0 13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/08/2022	1828 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA					774	2022		
								11,57	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco - Royalties APLIC
31/08/2022	1829 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			210	2022			3063	2022
								32.595,96	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
31/08/2022	1830 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			958	2022			3054	2022
								4,09	FICHA: 46121 - 001 729-3 73016-5 - BB - ITR APLIC
31/08/2022	1830 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL			958	2022			3052	2022
								77.950,14	FICHA: 46120 - 001 729-3 283142-2 - BB - ICMS APLIC
31/08/2022	1831 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA					753	2022		
								617.504,85	FICHA: 46119 - 001 729-3 73002-5 - BB - FPM APLIC
31/08/2022	1832 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL			211	2022			3065	2022
								73.425,03	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/08/2022	1833 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA			730	2022			2980	2022
								3.809,97	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA			730	2022			2977	2022
								83.457,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC

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





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
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2988	2022	5.338,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2979	2022	10.136,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2976	2022	22.375,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2990	2022	25.302,64	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2987	2022	11.516,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2983	2022	6.599,90	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2984	2022	1.797,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2985	2022	7.231,87	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2982	2022	7.974,66	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2986	2022	2.216,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2981	2022	6.259,97	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2989	2022	4.230,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1833	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	730	2022			2978	2022	24.576,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1834	E.LOURENÇO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - ME	929	2022			2958	2022	90.365,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	215	2022			3067	2022	26.200,96	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1836	BANCO DO BRASIL S/A	33	2022			3107	2022	2.581,52	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC

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





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
31/08/2022	1836	BANCO DO BRASIL S/A	458	2022			3108	2022	88,00	FICHA: 46146 - 001 729-3 73035-1 - BB - Royalties APLIC
31/08/2022	1836	BANCO DO BRASIL S/A	459	2022			3109	2022	165,00	FICHA: 57786 - 001 3836-9 19298-8 - BB - Royalties do Minério APLIC
31/08/2022	1836	BANCO DO BRASIL S/A	701	2022			3111	2022	22,00	FICHA: 61124 - 001 3836-9 23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
31/08/2022	1836	BANCO DO BRASIL S/A	871	2022			3112	2022	33,00	FICHA: 60925 - 001 3836-9 19927-3 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
31/08/2022	1837	PENSÃO ALIMENTÍCIA			758	2022			50.881,37	FICHA: 46118 - 001 729-3 73003-3 - BB - Diversos APLIC FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46124 - 341 4814-0 08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4
31/08/2022	1838	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022			3062	2022	461.908,38	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1838	FOLHA DE PAGAMENTO	716	2022			3064	2022	36.386,30	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1838	FOLHA DE PAGAMENTO	98	2022			3066	2022	70.308,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1838	FOLHA DE PAGAMENTO	99	2022			3068	2022	32.387,16	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1838	FOLHA DE PAGAMENTO	100	2022			3069	2022	5.921,24	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1839	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			3047	2022	36.955,35	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1840	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			3046	2022	2.424,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1841	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			3045	2022	8.629,44	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1842	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			3076	2022	975.472,78	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1843	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022			3044	2022	825.733,89	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC



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



Pagamento			Ordem da Pagamento						Conta Bancária	
Lançamento	Autorização	Credor	Empenho		Extraorçamentária		Liquidação		Valor	
Pagamento	Número	Nome	Número	Ano	Número	Ano	Número	Ano	Pago	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1844	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			3057	2022	71.739,31	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1844	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			3058	2022	58.373,18	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1844	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022			3059	2022	5.155,29	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1844	FOLHA DE PAGAMENTO	815	2022			3080	2022	22.577,65	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1844	FOLHA DE PAGAMENTO	962	2022			3081	2022	138.697,23	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1845	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022			3072	2022	1.525.898,26	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1845	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022			3073	2022	264.753,87	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1845	FOLHA DE PAGAMENTO	107	2022			3074	2022	34.345,41	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1845	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022			3075	2022	51.418,76	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1845	FOLHA DE PAGAMENTO	962	2022			3083	2022	575.680,12	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1846	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022			3070	2022	3.372.821,72	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1847	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022			3048	2022	95.385,40	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1847	FOLHA DE PAGAMENTO	620	2022			3049	2022	161.914,77	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1847	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022			3050	2022	93.210,56	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1847	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022			3051	2022	8.659,78	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1847	FOLHA DE PAGAMENTO	725	2022			3053	2022	11.430,93	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC

CAMARA MUNICIPAL DE MANGARARA

SECRETARIA

91

medo

ABRIL 2022



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



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
31/08/2022	1847	FOLHA DE PAGAMENTO	963	2022			3082	2022	216.470,30	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1848	BANCO BRADESCO S/A	34	2022			3105	2022	1.124,30	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC FICHA: 46137 - 237 0237-0 8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC
31/08/2022	1848	BANCO BRADESCO S/A	631	2022			3106	2022	11,65	FICHA: 46153 - 237 0237-0 8665-7 - Bradesco - Parda APLIC
31/08/2022	1850	O/S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			3038	2022	146,86	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/08/2022	1851	O/S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	236	2022			3039	2022	97,02	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
31/08/2022	1852	BANCO ITAÚ	35	2022			3104	2022	6.158,46	FICHA: 46125 - 341 4814-0 08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC FICHA: 61056 - 033 3720-0 45000001-4 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4
31/08/2022	1853	BANCO SANTANDER S.A	206	2022			3103	2022	1.898,30	FICHA: 46676 - 001 3836-9 6462-9 - BB - Salário Educação APLIC
31/08/2022	1836	BANCO DO BRASIL S/A	460	2022			3110	2022	77,00	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1849	LARRISA ANDRADE CARDOSO	852	2022			2814	2022	531,36	FICHA: 46123 - 237 0237-0 5-1 - Bradesco - Arrecadações APLIC
31/08/2022	1728	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM	624	2022			2121	2022	208,93	FICHA: 46147 - 001 729-3 4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
										36.389.387,96

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

Rogério Costa
Contador
CRC: 057.096/03

Marcos Antônio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

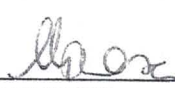
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

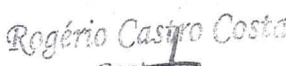
Saldo do extrato bancário na data

0,00


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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


Rogério Castro Costa

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495007
01/09/2022 13:00:52

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 23409-5 ALERJ
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
12/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	387.349,79 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.066.459	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	337.360,79 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.401	46.702,62 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	349.989,25 D	
				341 6081 028530304000180 ENGEMOL ENGEN			
04/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.171.741	11,00 D	
				Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	396.702,67 C	0,00 C
31/08/2022		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



Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Exercício de 2022

Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Recurso:	111 - Outras Transferências do Estado	Aplicação:	080.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	2.706.482,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.706.482,05

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
61124	31/08/2022	00024563				iss pago a menor	0,03
							0,00

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741007
02/09/2022 09:16:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.964.468,53			3.727.649,190261		
02/08/2022	RESGATE	887.360,79			833.710,015634	1,064351841	2.893.939,174627
	Aplicação 16/05/2022	887.360,79			833.710,015634		
04/08/2022	RESGATE	396.702,87			372.430,924679	1,065171670	2.521.508,249948
	Aplicação 16/05/2022	396.702,87			372.430,924679		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.706.482,05			2.521.508,249948		2.521.508,249948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.964.468,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.284.063,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.077,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.077,18
SALDO ATUAL =	2.706.482,05

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	47382	Conta:	6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

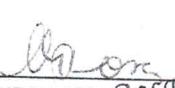
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

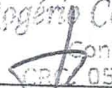
Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	6.583,17
(+) Retiradas contábeis não 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

6.583,17


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


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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741008
02/09/2022 09:18:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.518,77			1.626,337621		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.583,17			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.518,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,40
SALDO ATUAL =	6.583,17

Valor da Cota

29/07/2022	4.008248849
31/08/2022	4.047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

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

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



Extrato conta corrente



G331011252063495008
01/09/2022 13:01:47

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	214.417,68 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
05/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.227.722	11,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	214.426,68 C	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	438 TED	81.901	264,37 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
19/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.324.285	11,00 D	
				Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275,57 C	0,00 C
30/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	670.735,48 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
30/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.389.012	11,00 D	
				Cobrança referente 30/08/2022			
30/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	670.746,48 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

799,92

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não 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

799,92

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.026/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741010
02/09/2022 09:22:21

Cliente

Agência 3836-9 /
 Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	879.954,25			827.389,777532		
05/08/2022	RESGATE	214.428,68			201.231,609787	1,065581497	626.158,167745
	Aplicação 28/01/2022	139.793,39			131.189,770802		
	Aplicação 27/06/2022	74.635,29			70.041,838985		
19/08/2022	RESGATE	275,37			257,377093	1,069908735	625.900,790652
	Aplicação 27/06/2022	275,37			257,377093		
30/08/2022	RESGATE	670.746,48			625.155,538255	1,072927358	745,252397
	Aplicação 27/06/2022	610.642,21			569.136,582082		
	Aplicação 07/07/2022	60.104,27			56.018,956173		
31/08/2022	SALDO ATUAL	799,92			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	879.954,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	885.450,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.296,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.296,20
SALDO ATUAL =	799,92

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 10529-5
Ficha: 46111	Conta: 6.2.02.00.0411 - BB - CFM	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

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

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



Extrato conta corrente

G331011252063495009
01/09/2022 13:02:25

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	51,46 C	
				08/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,97 C	
08/08/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.302	51,46*	
08/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	51,46 D	
				08/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
08/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D	
08/08/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.302	51,46 D	0,00 C
12/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.620,046 41 C	
12/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.200,40 D	
12/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.593.844,96 D	0,00 C
16/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	2.593.844,96 D	
				16/08 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
16/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.593.844,96 C	0,00 C
18/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.350.001	51,46 C	
18/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,46 D	0,00 C
23/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	51,46 D	
				23/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
23/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	51,46 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

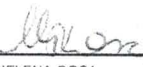
Saldo da contabilidade na data

5.527,06

(-) 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	0,00

Saldo do extrato bancário na data

5.527,06


LUCIA HELENA ROSA

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


ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741011
02/09/2022 09:23:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.252,56			311,466280		
12/08/2022	APLICAÇÃO	2.593.844,96			64.399,465958	4,025212771	645.210,932238
16/08/2022	RESGATE	2.593.844,96			64.345,518240	4,023675958	1.365,413998
	Aplicação 14/04/2022	3.269,13			311,466280		
	Aplicação 12/08/2022	2.590.75,83			64.034,051960		
18/08/2022	APLICAÇÃO	51,46			12,762441	4,032143955	1.378,176439
23/08/2022	RESGATE	51,46			12,745889	4,037380156	1.365,430550
	Aplicação 12/08/2022	51,46			12,745889		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.527,06			1.365,430550		1.365,430550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.252,56
APLICAÇÕES (+)	2.593.896,42
RESGATES (-)	2.593.896,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.274,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.274,50
SALDO ATUAL =	5.527,06

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 7300-8
Conta: 46117	Conta: 6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

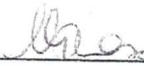
12.940,88

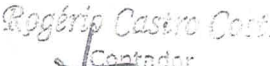
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

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

Saldo do extrato bancário na data

12.940,88


LÚCIA HELENA ROSA
Superfintend. de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/33
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741012
02/09/2022 09:24:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	12.814,06			3.196,922972		
31/08/2022	SALDO ATUAL	12.940,66			3.196,922972		3.196,922972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.814,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,60
SALDO ATUAL =	12.940,66

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Conta:	46469	Conta:	6.2.02.00.0429 - BB - CIP		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

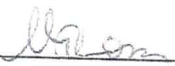
Saldo da contabilidade na data

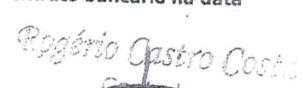
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00


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


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



Extrato conta corrente

G331011252063495011
01/09/2022 13:02:59

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.983.913	571.655,26 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
12/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	571.655,26 D	0,00 C
26/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.601	417.250,18 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
26/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	417.250,18 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	13331-0
Código:	46139	Conta:	6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

510.090,78

- (-) 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

11.790,54

Saldo do extrato bancário na data

498.299,82

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,54
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	11.790,54

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 022.904.781
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741014
02/09/2022 09:26:16

Cliente

Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	338.270,13			318.063,410748		
12/08/2022	APLICAÇÃO	571.655,25			535.383,022894	1,067750051	853.446,433642
26/08/2022	RESGATE	417.250,18			389.202,788200	1,072063697	464.243,645442
	Aplicação 14/07/2022	340.984,24			318.063,410748		
	Aplicação 12/08/2022	76.265,94			71.139,377452		
31/08/2022	SALDO ATUAL	498.299,81			464.243,645442		464.243,645442

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	338.270,13
APLICAÇÕES (+)	571.655,25
RESGATES (-)	417.250,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.624,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.624,61
SALDO ATUAL =	498.299,81

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT**

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

2.891,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.891,13

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334021231907909008
02/09/2022 12:38:41

Cliente

Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.864,69			2.693,562535		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.891,16			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,47
SALDO ATUAL =	2.891,16

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495012

01/09/2022 13:03:21

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
 Período do extrato 08 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			9.00 C
01/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.135,14 C	
01/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	130.521,52 C	
01/08/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.904.610	79.293,59 C	
			237 0000 00				
01/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.018.754	0,07 D	
				01/08 3836 18754-2 PM MANGARATIBA			
01/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	412,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	87,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	98,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	10,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/07/2022			
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	212.320,97 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.377,36 C	
02/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.988,27 C	
02/08/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.631.162	239.665,48 C	
			237 0000 00				
02/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.260.001	309,51 C	
02/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.310.001	1.310,36 C	
02/08/2022		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	186,34 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	15,45 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	268.112,46 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	640,46 C	
03/08/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.381,10 C	
03/08/2022		0000	14175		33.602.097	10.764,36 C	



			976 Tributo Munic Valor Total		
			237 0000 00		
03/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	21.407,20 D
			03/08 3836 19176-7 MUNICIPIO DE M		
03/08/2022	0000	13105	438 TED	80.301	400.000,00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
03/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.302	20.120,84 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022		
03/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.303	344.419,82 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022		
03/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.304	18.568,67 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022		
03/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.305	793,58 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022		
03/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.306	54.138,62 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022		
03/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	80.307	7.067,63 D
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022		
03/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.308	55.973,40 D
			RIOPAR PART SA		
03/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022		
03/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	8,16 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022		
03/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022		
03/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	759.706	20,64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022		
03/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2022		
03/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.156.154	11,00 D
			Cobrança referente 03/08/2022		
03/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	903.686,15 C - 0,00 C
04/08/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	45.000,00 C
			04/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159		
04/08/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.283.142	55.000,00 C
			04/08 3836 PREF MUN 00029138310000159		
04/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.030,50 C
04/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.436,25 C
04/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.697.676	28.939,54 C
			237 0000 00		
04/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	3.719,56 D
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC		
04/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	3.950,00 D
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC		
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	131.954,40 D
			RIOPAR PART SA		
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	117,11 D
			RIOPAR PART SA		
04/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	287,91 D
			RIOPAR PART SA		



04/08/2022	0000	13105	438 TED	80.406	230.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
04/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.171.742	11,00 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.171.743	11,00 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.171.744	11,00 D	
			Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.720,19 C	0,00 C
05/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.649,63 C	
05/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	150.613,77 C	
05/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.968.483	40.702,79 C	
			237 0000 00			
05/08/2022	0000	13105	438 TED	80.501	120.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
05/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	56,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
05/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
05/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	20,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
05/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
05/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/08/2022			
05/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.171.300.227.723	11,00 D	
			Cobrança referente 05/08/2022			
05/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.857,15 D	0,00 C
08/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	79,80 C	
08/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	52.705,45 C	
08/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.029.516	51.929,68 C	
			237 0000 00			
08/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.305	40.203,37 D	
08/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.529	51,46 D	
			08/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
08/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.305	40.203,37 D	
08/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	79,98 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022			
08/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	25,80 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022					
08/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2022					
08/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64.263,82 D 0,00 C
09/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	86,95 C
09/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.690,29 C
09/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.623.219	94.062,71 C
237 0000 00					
09/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233.116.867	13.941,68 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT					
09/08/2022	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	3.703.949.000.000	118,75 C
003945020176-24 DELEG. DA CAPITANIA DO					
09/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	82,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022					
09/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022					
09/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	759.706	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022					
09/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2022					
09/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.933,97 D 0,00 C
10/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	364,37 C
10/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.294,93 C
10/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.690.803	94.606,46 C
237 0000 00					
10/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	3.826,87 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC					
10/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	46,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2022					
10/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.287.801	11,00 D
Cobrança referente 10/08/2022					
10/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.335,01 D 0,00 C
11/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.828,34 C
11/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.025,30 C
11/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.721.757	22.564,29 C
237 0000 00					
11/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	200.000,00 D
11/08 3836 PREF MUN 00029138310000159					
11/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022					
11/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022					
11/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	759.706	5,16 D



Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022					
11/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/08/2022					
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.674,83 C 0,00 D
12/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	825,79 C
12/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	24.420,03 C
12/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.579.522	122.689,26 C
237 0000 00					
12/08/2022	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	233.864,482	200.000,00 C
341 4814 29138310000159 P M M ROYALTIE					
12/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022					
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022					
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022					
12/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022					
12/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/08/2022					
12/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	347.871,85 D 0,00 C
15/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	169,92 C
15/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.189,29 C
15/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.365.681	30.979,16 C
237 0000 00					
15/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022					
15/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022					
15/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022					
15/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022					
15/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2022					
15/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	70.280,46 D 0,00 C
16/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19,95 C
16/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	48.129,82 C
16/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.649.221	15.587,77 C
237 0000 00					
16/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	36.359,99 D
16/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
16/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.462	22.163,91 D
16/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159					
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	1.950,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
16/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.602	903,95 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL					
16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.603	10.185,78 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022					
16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.604	23.794,42 D

GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022					
16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.605	7.003,66 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022					
16/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.606	71.253,43 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022					
16/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022					
16/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022					
16/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022					
16/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	111.923,74 C 0,00 C
17/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	8.152,84 C
17/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.265,60 C
17/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.638.503	173.950,55 C
237 0000 00					
17/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.701	13.941,69 D
PREF MUN MANGARATIBA					
17/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022					
17/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022					
17/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2022					
17/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	170.397,34 D 0,00 C
18/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	352,85 C
18/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	49.623,75 C
18/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.681.548	6.717,98 C
237 0000 00					
18/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.090.880.203	42.119,44
18/08/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.380.001	40.203,37 C
18/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.090.880.203	42.119,44 D
18/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	15,48 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022					
18/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2022					
18/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.807,26 D 0,00 C
19/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	636,41 C
19/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.660,55 C
19/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.690.442	29.271,98 C
237 0000 00					
19/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.901	205.691,75 D
DARF - 29.138.310/0001-59-3703					
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.902	61.571,00 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022					
19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.903	3.390,04 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022					



19/08/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.904	1.009,20 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.114,61 C	0,00 C
22/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	597,14 C	
22/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.395,58 C	
22/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.890.529	10.776,18 C	
			237 0000 00			
22/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.275.980.301	9.964,47 *	
22/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.276.280.301	9.964,47 *	
22/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.292.380.204	11.179,05 *	
22/08/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.420.001	42.119,44 C	
22/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.275.980.301	9.964,47 D	
22/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.276.280.301	9.964,47 D	
22/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.292.380.204	11.179,05 D	
22/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
22/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/08/2022			
22/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.756,13 D	0,00 C
23/08/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	51,46 C	
			23/08 3836 PREF MUN 00029138310000159			
23/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	437,96 C	
23/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.852,88 C	
23/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.529.967	19.296,08 C	
			237 0000 00			
23/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	552.234.000.292.014	119,36 D	
			23/08 2234 292014-X DPGE CEJUR RIO			
23/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	12.495,17 D	
			23/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
23/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	5.978,08 D	
			23/08 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
23/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
23/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
23/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
23/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022			
23/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2022			
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.985,87 D	0,00 C





24/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.259,16 C	
24/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.259,55 C	
24/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.623.928	19.875,79 C	
24/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022	759.706	36,12 D	
24/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022	759.706	2,58 D	
24/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022	759.706	2,58 D	
24/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2022	759.706	30,96 D	
24/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.313,28 D	0,00 C
25/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	631,20 C	
25/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.844,86 C	
25/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.543.449	15.408,52 C	
25/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 25/08 2865 24641-7 VINICIUS SULIA	552.865.000.024.641	440,80 D	
25/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 25/08 2865 24641-7 VINICIUS SULIA	552.865.000.024.641	440,80 D	
25/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022	759.706	15,48 D	
25/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022	759.706	2,58 D	
25/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 24/08/2022	759.706	2,58 D	
25/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2022	759.706	12,90 D	
25/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.169,54 D	0,00 C
26/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.266,37 C	
26/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.665.444	6.189,98 C	
26/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.515.751.003	2.266,37 C	
26/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.515.751.003	2.266,37 D	
26/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022	759.706	33,64 D	
26/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022	759.706	5,16 D	
26/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.151,18 D	0,00 C
29/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.098,28 C	
29/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	28.226,29 C	
29/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.868.764	18.473,29 C	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022	759.706	41,28 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022	759.706	12,90 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022	759.706	12,90 D	
29/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2022

29/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT	1.972	55.710,73 D	0,00 C
30/08/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.547	200.000,00 C	
30/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	7.339,90 C	
30/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.240,82 C	
30/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.574.550	44.745,99 C	
			237 0000 00			
30/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	236.727.680	150.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	773,60 D	
			30/08 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	334,05 D	
			30/08 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	406,51 D	
			30/08 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	668,45 D	
			30/08 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.064.604	420,41 D	
			30/08 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	449,80 D	
			30/08 1257 34511-3 ROSEMER DE JE			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	557,20 D	
			30/08 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	480,29 D	
			30/08 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	340,89 D	
			30/08 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.091,87 D	
			30/08 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
30/08/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	613,10 D	
			30/08 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
30/08/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	606,00 D	
			30/08 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.259.000.011.465	811,12 D	
			30/08 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,90 D	
			30/08 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.351	224,22 D	
			30/08 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	520,82 D	
			30/08 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	339,26 D	
			30/08 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	971,31 D	
			30/08 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	165,20 D	
			30/08 3836 19977-X SARAH S PEREIR			
30/08/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	282,48 D	
			30/08 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
30/08/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.859	311,58 D	

			30/08 3836 510012859-X JESSICA NEVES		
30/08/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	810,95 D
			30/08 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES		
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	704,74 D
			30/08 4686 6620-6 FABIANA AZEVED		
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	514,81 D
			30/08 4686 108416-X CLARISSA OLIVE		
30/08/2022	0000	13105	438 TED	83.001	900,000 00 D
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE		
30/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	83.002	866,18 D
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV		
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.003	124.422,35 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	90,39 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022		
30/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,88 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022		
30/08/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022		
30/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	7,74 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2022		
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.389.013	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.389.014	11,00 D
			Cobrança referente 30/08/2022		
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	620,706,44 C 0,00 C
31/08/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.018.754	0,07 C
			31/08 3836 PM MANGAR 00029138310000159		
31/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.464,95 C
31/08/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.333,32 C
31/08/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.815.580	42.740,17 C
			237 0000 00		
31/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	236.897.161	433,85 C
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN		
31/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	236.933.130	510,91 C
			237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN		
31/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.245.690.203	9.258,16 *
31/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.249.260.201	9.984,47 *
31/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.262.730.301	2.575,54 *
31/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	433,85 D
			31/08 0460 81485-7 LAIS C DOURADO		
31/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	510,91 D
			31/08 0460 81485-7 LAIS C DOURADO		
31/08/2022	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.450.001	9.984,47 C
31/08/2022	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.460.001	9.984,47 C
31/08/2022	0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.470.001	11.179,05 C
31/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.245.690.203	9.258,16 D
31/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.249.260.201	9.984,47 D
31/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.262.730.301	2.575,54 D
31/08/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	67,08 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022		



31/08/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20.64 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2022		
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	73.726.92 D
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0.00 D

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Exercício de 2022

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

Conta: **46118** Conta: **6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	1.913.563,11
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	29.455,57

Saldo do extrato bancário na data

1.724.527,94

218.490,74

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						
46118	30/06/2022	00022136				29.455,57
46118	31/08/2022	00024554			pensão paga a menor estorno bloqueio	0,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
46118	28/02/2022	00017075				1.724.527,94
46118	31/03/2022	00018363			bloqueio judicial	116.382,81
46118	31/03/2022	00018364			bloqueio judicial mes março	532.681,74
46118	29/04/2022	00023357			pago a maior pensão	262,40
46118	31/05/2022	00022132			BLOQUEIO MES DE ABRIL	282.779,24
46118	30/06/2022	00023358			bloqueio maio 22	82.505,20
46118	29/07/2022	00024485			BLOQUEIO JUNHO/22	215.414,04
46118	31/08/2022	00024486			bloqueio judicial julho/22	340.647,31
					Bloqueio Judicial Agosto/22	118.554,94

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741015
02/09/2022 09:27:21

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	694.574,77			653.084,025751		
01/08/2022	APLICAÇÃO	212.320,97			199.560,951745	1,063940456	852.644,977496
02/08/2022	APLICAÇÃO	268.112,46			251.902,096348	1,064351841	1.104.547,073844
03/08/2022	RESGATE	903.898,15			848.920,067590	1,064762331	255.627,006254
	Aplicação 08/07/2022	50.617,09			47.538,395963		
	Aplicação 12/07/2022	298.791,98			280.618,473991		
	Aplicação 13/07/2022	44.981,52			42.245,600962		
	Aplicação 14/07/2022	28.534,70			26.799,122002		
	Aplicação 15/07/2022	8.908,01			8.366,193144		
	Aplicação 18/07/2022	10.332,23			9.703,785909		
	Aplicação 19/07/2022	7.340,46			6.893,986804		
	Aplicação 22/07/2022	66.763,71			62.702,918440		
	Aplicação 25/07/2022	11.234,50			10.551,166970		
	Aplicação 26/07/2022	28.591,50			26.852,471908		
	Aplicação 27/07/2022	53.741,47			50.472,735853		
	Aplicação 29/07/2022	85.542,14			80.339,173805		
	Aplicação 01/08/2022	208.518,84			195.836,041839		
04/08/2022	RESGATE	237.720,19			223.175,471799	1,065171670	32.451,534455
	Aplicação 01/08/2022	3.967,67			3.724,909906		
	Aplicação 02/08/2022	233.752,52			219.450,561893		
05/08/2022	APLICAÇÃO	75.857,15			71.188,501502	1,065581497	103.640,035957
08/08/2022	APLICAÇÃO	64.263,82			60.283,743535	1,066022384	163.923,779492
09/08/2022	APLICAÇÃO	112.983,97			105.943,271419	1,066457251	269.867,050911
10/08/2022	APLICAÇÃO	102.335,01			95.919,714916	1,066881924	365.786,765827
11/08/2022	RESGATE	163.674,63			153.351,559382	1,067316372	212.435,206445
	Aplicação 02/08/2022	34.636,05			32.451,534455		
	Aplicação 05/08/2022	75.980,65			71.188,501502		
	Aplicação 08/08/2022	53.057,93			49.711,523425		
12/08/2022	APLICAÇÃO	347.871,85			325.798,954234	1,067750051	538.234,160679
15/08/2022	APLICAÇÃO	70.280,46			65.794,480224	1,068181704	604.028,640903
16/08/2022	RESGATE	111.923,74			104.737,542217	1,068611480	499.291,098686
	Aplicação 08/08/2022	11.297,60			10.572,220110		
	Aplicação 09/08/2022	100.626,14			94.165,322107		
17/08/2022	APLICAÇÃO	170.397,34			159.393,123583	1,069038213	658.684,222269
18/08/2022	APLICAÇÃO	54.807,26			51.246,978508	1,069473003	709.931,200777
19/08/2022	RESGATE	219.114,61			204.797,477423	1,069908735	505.133,723354
	Aplicação 09/08/2022	12.601,33			11.777,949312		
	Aplicação 10/08/2022	102.625,34			95.919,714916		
	Aplicação 12/08/2022	103.887,94			97.099,813195		
22/08/2022	APLICAÇÃO	72.758,13			67.976,897235	1,070336143	573.110,620589
23/08/2022	APLICAÇÃO	30.985,87			28.937,992863	1,070767767	602.048,613452
24/08/2022	APLICAÇÃO	39.313,28			36.700,272903	1,071198574	638.748,886355
25/08/2022	APLICAÇÃO	18.169,54			16.955,014090	1,071632256	655.703,900445
26/08/2022	APLICAÇÃO	6.151,18			5.737,700117	1,072063697	661.441,600562
29/08/2022	APLICAÇÃO	55.710,73			51.945,129345	1,072491891	713.386,729907

02/09/2022 09:27

Banco do Brasil

30/08/2022	RESGATE	620.706,44
	Aplicação 12/08/2022	245.377,57
	Aplicação 15/08/2022	70.592,70
	Aplicação 17/08/2022	171.017,24
	Aplicação 18/08/2022	54.984,29
	Aplicação 22/08/2022	72.934,27
	Aplicação 23/08/2022	5.800,37
31/08/2022	APLICAÇÃO	73.726,92
31/08/2022	SALDO ATUAL	218.490,75

578.516,742416	1,072927358	134.869,987491
228.699,141039		
65.794,480224		
159.393,123583		
51.246,978508		
67.976,897235		
5.406,121827		
68.688,073194	1,073358395	203.558,060685
203.558,060685		203.558,060685



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694.574,77
APLICAÇÕES (+)	1.776.045,94
RESGATES (-)	2.257.037,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.907,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.907,80
SALDO ATUAL =	218.490,75

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Supervisora de Estão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495013
01/09/2022 13:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	23.045,77 C	
02/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	20.304,91 C	
02/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	109.685,11 C	
02/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	153.035,89 D	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	391.125,02 D	
				237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	391.125,02 C	0,00 C
09/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	21.716,16 C	
09/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	22.991,89 C	
09/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	169.829,43 C	
09/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	214.537,46 D	0,00 C
10/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	231,64 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.795,91 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.945,10 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.569,69 C	
10/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.824,14 C	
10/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	29.932,61 C	
10/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	284.600,09 D	0,00 C
16/08/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	15.439,20 C	
16/08/2022		0000	14011	639 IPVA	350	22.355,79 C	
16/08/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.679.582,99 C	
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.717.357,98 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	683 ITR	350	19,79 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	16.920,13 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.469,66 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.329,47 C	
19/08/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.040,98 C	
19/08/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.655,24 C	
19/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.901	1.296,18 D	
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022			
19/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.902	67.614,36 D	
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022			
19/08/2022		0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.903	29.569,90 D	
				GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022			
19/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.045,22 C	0,00 C
23/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	12.495,17 C	
				23/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
23/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	5.976,06 C	

23/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT

23/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	14.201,78 C	
23/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	20.037,85 C	
23/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	203.975,91 C	
23/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.292.235.940.102	5.976,06 -	
23/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.292.262.590.402	12.485,17 -	
23/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.292.235.940.102	5.976,06 D	
23/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.292.262.590.402	12.485,17 D	
23/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	237.616,52 D	0,00 C
26/08/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.490.001	12.495,17 C	
26/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.292.262.590.401	12.495,17 D	0,00 C
30/08/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	11.283,08 C	
30/08/2022	0000	14011	639 IPVA	350	17.701,32 C	
30/08/2022	0000	14011	683 ITR	350	43,07 C	
30/08/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	252.525,95 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	50.642,98 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.391,83 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.822,42 C	
30/08/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	31.970,08 C	
30/08/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.543,02 C	
30/08/2022	0000	13105	438 TED	83.001	3.173,796 06 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.782.972,29 C	0,00 C
31/08/2022	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



Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Exercício de 2022

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

Cheque: **46674** Conta: **6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741016
02/09/2022 09:27:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	616.013,92			579.216,044228		
02/08/2022	APLICAÇÃO	153.035,89					
04/08/2022	RESGATE	391.123,02			143.783,177803	1,064351841	722.999,222031
	Aplicação 26/07/2022	391.123,02			367.192,473303	1,065171670	355.806,748728
09/08/2022	APLICAÇÃO	214.537,48			367.192,473303		
10/08/2022	APLICAÇÃO	284.600,09			201.168,382322	1,066457251	556.975,131050
16/08/2022	APLICAÇÃO	1.717.357,98			266.758,751458	1,066881924	823.733,882508
19/08/2022	RESGATE	63.045,22			1.607.092,953933	1,068611480	2.430.826,836441
	Aplicação 26/07/2022	56.634,50			58.925,792394	1,069908735	2.371.901,044047
	Aplicação 29/07/2022	6.410,72			52.933,950702		
23/08/2022	APLICAÇÃO	237.615,52			5.991,841692		
30/08/2022	RESGATE	2.782.972,29			221.911,349335	1,070767767	2.593.812,393382
	Aplicação 29/07/2022	164.262,80			2.593.812,393382	1,072927358	
	Aplicação 02/08/2022	154.268,91			153.097,778531		
	Aplicação 09/08/2022	215.839,06			143.783,177803		
	Aplicação 10/08/2022	286.212,76			201.168,382322		
	Aplicação 16/08/2022	1.724.294,00			266.758,751458		
	Aplicação 23/08/2022	238.094,76			1.607.092,953933		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00			221.911,349335		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.013,92
APLICAÇÕES (+)	2.607.146,96
RESGATES (-)	3.237.140,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.979,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.979,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1
Conta:	46145	Conta:	6.2.11.03.0865	BB - FNAS/PPD APLIC	
Fonte de recurso:	100	Recursos ordinários			Aplicação: 000.0110 - 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

81,90

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

81,90

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.006/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020906253741017
02/09/2022 09:29:16

Cliente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	81,15			76,305542		
31/08/2022	SALDO ATUAL	81,90			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	81,90

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Conta: 001	Agência: 729-3	Conta: 73002-5
46119	Conta: 6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	6.059.068,22
(+) 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
	6.059.068,22

Saldo do extrato bancário na data

0,00

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						
46119	29/07/2022	00023241			creditos não efetuados no mes de julho/2	6.059.068,22
46119	29/07/2022	00023242			retenções de inss mes de julho/22	2.029.908,00
46119	31/08/2022	00024487			cedito não efetuado pelo banco	1.641.712,00
46119	31/08/2022	00024488			retenção inss mes de agosto	759.900,00
						1.327.036,00

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376007
02/09/2022 11:29:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,92			0,228840		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,93			0,228840		0,228840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,93

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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



Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	199 - Outras Fontes Ordinárias				Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495015
01/09/2022 13:05:52

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
13/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/08/2022		0000	14175	976 TED Transf.Eletr.Disponív	234.333.298	680,46 C	
				NR.PROC-000000000051011232020194025101			
15/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	680,46 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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:	000.1100 - RECURSOS	TESOURO - RT	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	7.229,18
(+) Retiradas contábeis não 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

6.806,76

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61109	28/02/2022	00017087				bloqueio judicial	422,42

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376008
02/09/2022 11:30:04

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.066,91			5.704,500647		
15/08/2022	APLICAÇÃO	680,46			637,026451	1,068181704	6.341,527098
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.806,73			6.341,527098		6.341,527098

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.066,91
APLICAÇÕES (+)	680,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,36
SALDO ATUAL =	6.806,73

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

Ficha: **46105** Conta: **6.2.02.00.0405 - BB - ICMS**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495016
01/09/2022 13:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	55.000,00 D	
				04/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	55.000,00 C	0,00 C
30/08/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	27.244,73 C	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	278,44 D	
30/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27.566,29 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

28.533,83

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

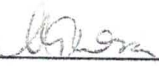
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

28.533,83


LUCIA HELENA ROSA
Suplente de Secretária Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376009
02/09/2022 11:32:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	55.855,73			13.935,194550		
04/08/2022	RESGATE	55.000,00			13.699,112472	4,014858635	236,082078
	Aplicação 30/05/2022	484,56			120,692632		
	Aplicação 30/06/2022	27.851,52			6.937,112056		
	Aplicação 29/07/2022	26.663,92			6.641,307784		
30/08/2022	APLICAÇÃO	27.566,29			6.813,053635	4,046099073	7.049,135713
31/08/2022	SALDO ATUAL	28.533,83			7.049,135713		7.049,135713

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.855,73
APLICAÇÕES (+)	27.566,29
RESGATES (-)	55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,81
SALDO ATUAL =	28.533,83

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73016-5
Cheque: 46104	Conta: 6.2.02.00.0404 - BB - ITR	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - 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
Téc. Supl.
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495017
01/09/2022 13:06:27

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	658,98 C	
10/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,27 D	
10/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,79 D	
10/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	521,92 D	0,00 C
19/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	34,33 C	
19/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,27 D	
19/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,86 D	
19/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	27,20 D	0,00 C
30/08/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	81,33 C	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,65 D	
30/08/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,26 D	
30/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	84,42 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73016-5**

Conta: **46121** Conta: **6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

4.284,31

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não 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

4.284,31

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

Rogério Castro Costa
Contador
ROGERIO CASTRO COSTA 6/03
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376011
02/09/2022 11:39:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.631,39			905,978970		
10/08/2022	APLICAÇÃO	521,92			129,773594	4,021773475	1.035,752564
19/08/2022	APLICAÇÃO	27,20			6,742872	4,033888989	1.042,495436
30/08/2022	APLICAÇÃO	64,42			15,921508	4,046099073	1.058,416944
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.284,31			1.058,416944		1.058,416944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.631,39
APLICAÇÕES (+)	613,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,38
SALDO ATUAL =	4.284,31

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Grupo: 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: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	2.461,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.200,00

Saldo do extrato bancário na data

1.261,67

Relação dos movimentos não conciliados

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376013
02/09/2022 11:41:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6,64			1,656213		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6,70			1,656213		1,656213

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,70

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.243,48			1.169,197334		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.254,97			1.169,197334		1.169,197334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.243,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,49
SALDO ATUAL =	1.254,97

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Folha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	238,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data **238,04**

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376014
02/09/2022 11:42:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	235,71			58,807445		
31/08/2022	SALDO ATUAL	238,04			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,33
SALDO ATUAL =	238,04

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **18754-2**

Ficha: **54804** Conta: **6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

16,29

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

16,19

Saldo do extrato bancário na data

0,07

Relação dos movimentos não conciliados

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

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

16,19

54804 29/07/2022 00024480

guia fnide

16,19

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.296/03

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Téc. Supl. de Cont. Financeira
CPF: 876.228-89
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



G331011252063495018
01/09/2022 13:07:06

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	0,07 C	0,07 C
				01/08 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
02/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.300.001	0,07 C	0,14 C
08/08/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.304	0,14 *	
08/08/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.304	0,14 D	0,00 C
18/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.370.001	0,14 C	0,14 C
22/08/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.292.380.203	0,14 *	
22/08/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.292.380.203	0,14 D	0,00 C
31/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	0,07 D	
				31/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
31/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.440.001	0,14 C	
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,07 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

362,08

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

Saldo do extrato bancário na data

362,08

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

Rogério Castro Costa
Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 127.222/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376017
02/09/2022 11:44:49

Cliente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	358,77			337,337896		
31/08/2022	SALDO ATUAL	362,08			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	358,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,31
SALDO ATUAL =	362,08

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **16505-0**

Conta Corrente: **48966** Conta: **6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2**

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

Aplicação: **000.0110 - 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
Suplente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
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 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	1	2.651,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2022		0000	14175	983 TED Devolvida	400.004	2.609,28 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	2.609,28 D	
				748 0710 030248992000131 COOPERATIVA D			
01/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.102	2.651,10 D	0,00 C
				748 0710 030248992000131 COOPERATIVA D			
03/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	2.651,10 D	
				03/08 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
03/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	2.609,28 D	
				03/08 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
03/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.260,38 C	0,00 C
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.608.270.000.051	2.442,64 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.608.764.000.054	14.971,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.609.379.000.044	44.651,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.610.212.000.042	1.388,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.610.345.000.050	18.859,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.610.516.000.004	655,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.173,84 D	0,00 C
05/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	2.952,22 D	
				05/08 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
05/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.952,22 C	0,00 C
18/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	2.175,14 D	
				18/08 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
18/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.175,14 C	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

900.148,15

- (-) 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

900.148,15

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376018
02/09/2022 11:46:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	309.420,71			77.195,981810		
03/08/2022	RESGATE	5.260,38			1.310,766238	4,013209868	75.885,215572
	Aplicação 05/08/2021	5.260,38			1.310,766238		
05/08/2022	RESGATE	2.952,22			735,008778	4,016577881	75.150,206794
	Aplicação 05/08/2021	2.952,22			735,008778		
18/08/2022	RESGATE	2.175,14			539,449986	4,032143955	74.610,756808
	Aplicação 05/08/2021	2.175,14			539,449986		
31/08/2022	SALDO ATUAL	302.013,00			74.610,756808		74.610,756808

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	309.420,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.387,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.980,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.980,03
SALDO ATUAL =	302.013,00

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	508.614,34			478.232,027143		
04/08/2022	APLICAÇÃO	84.173,84			79.023,731451	1,065171670	557.255,758594
31/08/2022	SALDO ATUAL	598.135,15			557.255,758594		557.255,758594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	508.614,34
APLICAÇÕES (+)	84.173,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.346,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.346,97
SALDO ATUAL =	598.135,15

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - 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

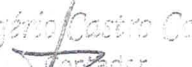
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.612.165.000.047	1.103,19 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.612.181.000.046	422,71 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.612.411.000.052	3.794,16 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
04/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.320,06 D	0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

99.997,65

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

Saldo do extrato bancário na data

99.997,65

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376019
02/09/2022 11:49:13

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	61.084,77			15.239,763837		
31/08/2022	SALDO ATUAL	61.688,25			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	61.084,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	603,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	603,48
SALDO ATUAL =	61.688,25

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	32.646,77			30.696,599313		
04/08/2022	APLICAÇÃO	5.320,06			4.994,556417	1,065171670	35.691,155730
31/08/2022	SALDO ATUAL	38.309,40			35.691,155730		35.691,155730

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.646,77
APLICAÇÕES (+)	5.320,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	342,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	342,57
SALDO ATUAL =	38.309,40

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Lanço: **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: **000.1110 - ROYALTIES**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

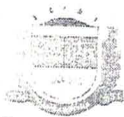
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.749.742,14 C	
				01/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
01/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.749.742,14 D	0,00 C
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	38.932,58 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	75.916,51 D	
				341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	98.648,07 D	
				341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.066.456	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.066.457	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.066.458	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	213.530,16 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	69.928,76 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.235.091	11,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.939,76 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	23.092,24 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
12/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.257.099	11,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.103,24 C	0,00 C
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	633.140,00 D	
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSP			
16/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.261.221	11,00 D	
				Cobrança referente 16/08/2022			
16/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	633.151,00 C	0,00 C
17/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.701	33.323,19 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
17/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.323,19 C	0,00 C
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	175.987,65 D	
				237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	9.158,89 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
19/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	27.664,24 D	



			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.904	39.356,97 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
19/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	9.256,85 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.324.287	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.324.288	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.324.289	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.324.290	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.311.200.324.291	11,00 D	
			Cobrança referente 19/08/2022			
19/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	261.489,40 C	0,00 C
22/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.201	8.388,19 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	88.776,80 D	
			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
22/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.510.319	11,00 D	
			Cobrança referente 22/08/2022			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	97.175,79 C	0,00 C
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	117.932,15 D	
			341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	35.115,10 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.213	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.214	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.089,25 C	0,00 C
31/08/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	1.852.514,56 C	
			31/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
31/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.852.514,56 D	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Conta: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23350-1
61122	Conta: 6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic	
Recurso: 136 - Royalties - Destinados à educação	Aplicação: 000.1110 - ROYALTIES	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	6.672.012,86
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	30,06
	154,00

Saldo do extrato bancário na data

6.671.888,86

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							
61122	30/06/2022	00021968				ISS COBRADO A MENOR	30,06
61122	30/06/2022	00021969				ISS COBRADO A MENOR J E W 10/06	0,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
61122	31/08/2022	00024490				Tarifa não lançada agosto/22	154,00
							154,00

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4.503.940,37			4.234.895,437271		
01/08/2022	APLICAÇÃO	1.749.742,14					
02/08/2022	RESGATE	213.530,16			1.644.586,527500	1,063940456	5.879.481,964771
	Aplicação 04/05/2022	213.530,16			200.619,900088	1,064351841	5.678.862,064683
11/08/2022	RESGATE	69.939,76			200.619,900088		
	Aplicação 04/05/2022	69.939,76			65.528,611605	1,067316372	5.613.333,453078
12/08/2022	RESGATE	23.103,24			65.528,611605		
	Aplicação 04/05/2022	23.103,24			21.637,311071	1,067750051	5.591.696,142007
16/08/2022	RESGATE	633.151,00			21.637,311071		
	Aplicação 04/05/2022	633.151,00			592.498,781690	1,068611480	4.999.197,360317
17/08/2022	RESGATE	33.323,19			592.498,781690		
	Aplicação 04/05/2022	33.323,19			31.171,186956	1,069038213	4.968.026,173361
19/08/2022	RESGATE	261.489,40			31.171,186956		
	Aplicação 04/05/2022	261.489,40			244.403,463067	1,069908735	4.723.622,710294
22/08/2022	RESGATE	97.175,79			244.403,463067		
	Aplicação 04/05/2022	97.175,79			90.789,973445	1,070336143	4.632.832,736849
25/08/2022	RESGATE	153.069,25			90.789,973445		
	Aplicação 04/05/2022	153.069,25			142.837,479129	1,071632256	4.489.995,257720
31/08/2022	APLICAÇÃO	1.852.514,56			142.837,479129		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6.671.888,66			1.725.904,943427	1,073358395	6.215.900,201147
					6.215.900,201147		6.215.900,201147

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.503.940,37
APLICAÇÕES (+)	3.602.256,70
RESGATES (-)	1.484.781,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	50.473,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50.473,38
SALDO ATUAL =	6.671.888,66

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

2.108,57

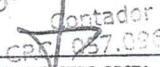
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

2.108,57


LUCIA HELENA ROSA

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


Rogério Castro Costa

Contador
CPF: 937.989/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376022
02/09/2022 11:51:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.087,95			520,912095		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.108,57			520,912095		520,912095

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.087,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,62
SALDO ATUAL =	2.108,57

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **001** Agência: **729-3** Conta: **73035-1**

Ficha: **46484** Conta: **6.2.02.00.0444 - BB - Royalties**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.019.488	190,56 C	
				01/08 3836 RJ 330260 00029138310000159			
01/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	1.749,742,14 D	
				01/08 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
01/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	6.616,40 D	
				IMPrensa NACIONAL			
01/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.756,187,98 C	0,00 C
02/08/2022		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	12.320.001	36.705,66 C	
02/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.238,229,50 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
02/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.141.200.066.460	11,00 D	
				Cobrança referente 02/08/2022			
02/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.201,534,94 C	0,00 C
03/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.301	53.079,47 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.079,47 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.401	753,14 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.402	65.169,98 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.403	7.544,22 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.467,34 C	0,00 C
05/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	583.247,38 D	
				05/08 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE			
05/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	583.247,38 C	0,00 C
08/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.801	3.736,09 D	
				OI SA			
08/08/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.802	164,69 D	
				OI SA			
08/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.900,78 C	0,00 C
11/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	200.000,00 C	
				11/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	208.917,65 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.102	2.030,289,88 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.235.092	11,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2022			

11/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.235.093	11,00 D	
			Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.039.229,53 C	0,00 C
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	2.740,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
12/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	7.372,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
12/08/2022	0000	13105	375 Impostos	81.203	10.995,37 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.257.100	11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.257.101	11,00 D	
			Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	21.129,57 C	0,00 C
19/08/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	235.158.865	150.000,00 C	
			341 4814 29138310000159 P M M ROYALTIE			
19/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	102.450,00 D	
			19/08 0729 74087-X GOLVIM COM E S			
19/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.550,00 D	0,00 C
22/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.201	2.628,55 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.202	2.146,16 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.774,71 C	0,00 C
26/08/2022	0000	13105	438 TED	82.601	30.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.602	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	343,85 D	
			ERJ - DETRAN			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.606	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.607	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.608	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.609	195,23 D	
			ERJ - DETRAN			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.610	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.611	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.612	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.613	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.614	130,16 D	



DETRAN RJ - MULTA						
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.615	130,16 D	
DETRAN RJ - MULTA						
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.616	130,16 D	
DETRAN RJ - MULTA						
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.617	130,16 D	
DETRAN RJ - MULTA						
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.618	130,16 D	
DETRAN RJ - MULTA						
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.619	293,47 D	
DETRAN RJ - MULTA						
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.333.101	11,00 D	
Cobrança referente 26/08/2022						
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.795,95 C	0,00 D
29/08/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	59.746,08 C	
29/08/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.574.262,63 C	
29/08/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.131.545,51 C	
29/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.573,36 D	
29/08 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR						
29/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	3.968,63 D	
29/08 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA						
29/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	4.494,36 D	
29/08 3836 12851-1 CAROLINE CEIA						
29/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
29/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES						
29/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.148,86 D	
29/08 3836 62767-4 AURELIO SANTOS						
29/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	597,48 D	
29/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	25.742,62 D	
29/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	21.915,45 D	
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.901	104,12 D	
DETRAN RJ - MULTA						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.902	104,12 D	
DETRAN RJ - MULTA						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.903	104,12 D	
DETRAN RJ - MULTA						
29/08/2022	0000	13105	438 TED	82.904	300.000,00 D	
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE						
29/08/2022	0000	13105	438 TED	82.905	300.000,00 D	
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.906	2.869,90 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
29/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	82.907	8.699,70 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL						
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.596.200	11,00 D	
Cobrança referente 29/08/2022						
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.596.201	11,00 D	
Cobrança referente 29/08/2022						
29/08/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.145.984,65 D	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.002	1.638,14 D	
PREF MUN MANGARATIBA						



01/09/2022 13:09

Banco do Brasil

30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.003	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.401,28 C	0,00 C
31/08/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.930,54 C	
31/08/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	983.025,48 C	
31/08/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.486.993,93 C	
31/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.262.730.302	6.955,20 *	
31/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	617.504,85 D	
			31/08 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE			
31/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	1.852.514,56 D	
			31/08 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
31/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	269,30 D	
31/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9.830,25 D	
31/08/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	14.869,93 D	
31/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.262.730.302	6.955,20 D	
31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.984,14 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.232.593,00
(-) 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	2,80
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	7.367,21
Saldo do extrato bancário na data	4.225.229,39

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2,80
46146	31/08/2022	00024496					2,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7.367,21
46146	29/07/2022	00023353				ISS PAGO A MENOR MATRIX	0,00
46146	31/08/2022	00024493				bloqueio agosto/22	6.959,20
46146	31/08/2022	00024494				pago a maior	412,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Controlador

CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376023
02/09/2022 11:51:50

Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.798.036,41			5.451.688,057211		
01/08/2022	RESGATE	1.756.167,98			1.650.626,188802	1,063940456	3.801.061,868409
	Aplicação 30/06/2022	86.877,10			81.655,976661		
	Aplicação 25/07/2022	1.669.290,88			1.568.970,212141		
02/08/2022	RESGATE	1.201.534,94			1.128.888,863358	1,064351841	2.672.173,005051
	Aplicação 25/07/2022	1.201.534,94			1.128.888,863358		
03/08/2022	RESGATE	53.079,47			49.851,002853	1,064762331	2.622.322,002198
	Aplicação 25/07/2022	53.079,47			49.851,002853		
04/08/2022	RESGATE	73.467,34			68.972,300024	1,065171670	2.553.349,702174
	Aplicação 25/07/2022	73.467,34			68.972,300024		
05/08/2022	RESGATE	583.247,38			547.351,264678	1,065581497	2.005.998,437496
	Aplicação 25/07/2022	583.247,38			547.351,264678		
08/08/2022	RESGATE	3.900,78			3.659,191457	1,066022384	2.002.339,246039
	Aplicação 25/07/2022	3.900,78			3.659,191457		
11/08/2022	RESGATE	2.039.229,53			1.910.613,931817	1,067316372	91.725,314222
	Aplicação 25/07/2022	696.878,14			652.925,563651		
	Aplicação 29/07/2022	1.342.351,39			1.257.688,368166		
12/08/2022	RESGATE	21.129,67			19.788,966510	1,067750051	71.936,347712
	Aplicação 29/07/2022	21.129,67			19.788,966510		
19/08/2022	APLICAÇÃO	47.550,00			44.443,043078	1,069908735	116.379,390790
22/08/2022	RESGATE	4.774,71			4.460,944378	1,070336143	111.918,446412
	Aplicação 29/07/2022	4.774,71			4.460,944378		
26/08/2022	RESGATE	32.795,95			30.591,419234	1,072063697	81.327,027178
	Aplicação 29/07/2022	32.795,95			30.591,419234		
29/08/2022	APLICAÇÃO	4.145.984,65			3.865.749,181687	1,072491891	3.947.076,208865
30/08/2022	RESGATE	6.401,28			5.966,182102	1,072927358	3.941.110,026763
	Aplicação 29/07/2022	6.401,28			5.966,182102		
31/08/2022	RESGATE	4.994,14			4.652,816825	1,073358395	3.936.457,209938
	Aplicação 29/07/2022	4.994,14			4.652,816825		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.225.229,39			3.936.457,209938		3.936.457,209938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.798.036,41
APLICAÇÕES (+)	4.193.534,65
RESGATES (-)	5.780.723,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.381,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.381,50
SALDO ATUAL =	4.225.229,39

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

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: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
Insc: 696.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495026
01/09/2022 13:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
 Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	503.427,04 D	
				237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E			
04/08/2022		0000	13105	375 Impostos	80.402	10.274,02 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
04/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.171.740	11,00 D	
				Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	513.712,06 C	0,00 C
08/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	51,46 C	
				08/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
08/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51,46 D	0,00 C
09/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	699.981,95 D	
				237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
09/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.211.200.207.071	11,00 D	
				Cobrança referente 09/08/2022			
09/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699.992,95 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	500.000,00 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.235.087	11,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	500.011,00 C	0,00 C
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	287.327,80 D	
				033 0125 007209300000124 INSTITUTO BRA			
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	773.422,74 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
12/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.257.097	11,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.257.098	11,00 D	
				Cobrança referente 12/08/2022			
12/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.060.772,34 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.501	40.706,46 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.706,46 C	0,00 C
16/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	2.593.844,96 C	
				16/08 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.593.844,96 D	0,00 C
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.801	36.019,00 D	
				REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/			
18/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	36.506,50 D	
				REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/			



18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.525,50 C	0,00 D
22/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.201	15.122,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
22/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.122,50 C	0,00 D
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	159.996,98 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	100.673,80 D	
			341 9236 038973163000123 REAL ARTES LT			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	57.660,00 D	
			341 8548 004642554000143 TIPLAN - CONS			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.504	101.439,19 D	
			756 3260 016631485000151 J E W TRANSP			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.505	208.970,19 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
25/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.506	78.556,59 D	
			237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.205	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.206	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.207	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.208	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.209	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.065.210	11,00 D	
			Cobrança referente 25/08/2022			
25/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	699.664,75 C	0,00 D
26/08/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	300.005	90.365,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.601	4.785,77 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.602	5.338,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.603	10.893,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/08/2022	0000	13105	375 Impostos	82.604	4.150,46 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.605	38.486,08 D	
			237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.606	130,16 D	
			ERJ - DETRAN			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.607	130,16 D	
			ERJ - DETRAN			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.608	150,51 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.609	150,51 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.610	149,39 D	
			DETRAN RJ - MULTA			

26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.611	149,89 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.612	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.613	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.614	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ERJ - DETRAN	82.615	152,50 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.616	150,51 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.617	195,23 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.618	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.619	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.620	335,72 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.621	293,47 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.622	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.623	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.624	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.625	195,23 D
26/08/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DETRAN RJ - MULTA	82.626	130,16 D
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2387 010319900000230 CICLUS AMBIEN	82.627	117.191,06 D
26/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9326 010290263000136 E LOURENCO EQ	82.628	90.365,00 D
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.333.098	11,00 D
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.333.099	11,00 D
26/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/08/2022	812.381.100.333.100	11,00 D
26/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	184.233,94 C 0,00 D
29/08/2022	0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	82.901	2.025,58 D
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.025,58 C 0,00 D
31/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 31/08 0729 87863-4 E L E INFORMAT	550.729.000.087.863	90.365,00 D
31/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT	83.101	222.820,91 D
31/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.431.200.090.148	11,00 D



Cobrança referente 31/08/2022

31/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	313.196,01 C	
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

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

Ficha: 57786 Conta: 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

5.280.815,14

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	10.000,00

Saldo do extrato bancário na data

5.270.855,48

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							40,34
57786	31/05/2022	00020879				PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05	40,00
57786	31/08/2022	00024484				iss cobrado a menor	0,34
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							10.000,00
57786	31/08/2022	00024481				pago aa maior Ciclus 26/08	10.000,00

Luciene Maciel Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
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

AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6.725.987,90			6.324.207,941127		
04/08/2022	RESGATE	513.712,06			482.281,001709	1,065171670	5.841.926,939418
	Aplicação 28/01/2022	513.712,06			482.281,001709		
08/08/2022	APLICAÇÃO	51,46			48,272907	1,066022384	5.841.975,212325
09/08/2022	RESGATE	699.992,95			656.372,254344	1,066457251	5.185.602,957981
	Aplicação 28/01/2022	699.992,95			656.372,254344		
11/08/2022	RESGATE	500.011,00			468.474,964984	1,067316372	4.717.127,992997
	Aplicação 28/01/2022	500.011,00			468.474,964984		
12/08/2022	RESGATE	1.060.772,34			993.465,033325	1,067750051	3.723.662,959672
	Aplicação 28/01/2022	1.060.772,34			993.465,033325		
15/08/2022	RESGATE	40.706,46			38.108,179393	1,068181704	3.685.554,780279
	Aplicação 28/01/2022	40.706,46			38.108,179393		
16/08/2022	APLICAÇÃO	2.593.844,96			2.427.304,037572	1,068611480	6.112.858,817851
18/08/2022	RESGATE	74.525,50			69.684,320961	1,069473003	6.043.174,496890
	Aplicação 28/01/2022	74.525,50			69.684,320961		
22/08/2022	RESGATE	15.122,50			14.128,738994	1,070336143	6.029.045,757896
	Aplicação 28/01/2022	15.122,50			14.128,738994		
25/08/2022	RESGATE	699.664,75			652.896,314088	1,071632256	5.376.149,443808
	Aplicação 28/01/2022	247.514,44			230.969,567882		
	Aplicação 31/01/2022	452.150,31			421.926,746206		
26/08/2022	RESGATE	184.233,94			171.849,807540	1,072063697	5.204.299,636268
	Aplicação 31/01/2022	184.233,94			171.849,807540		
29/08/2022	RESGATE	2.025,58			1.888,666961	1,072491891	5.202.410,969307
	Aplicação 31/01/2022	2.025,58			1.888,666961		
31/08/2022	RESGATE	313.196,01			291.790,711713	1,073358395	4.910.620,257594
	Aplicação 31/01/2022	313.196,01			291.790,711713		
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.270.855,48			4.910.620,257594		4.910.620,257594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.725.987,90
APLICAÇÕES (+)	2.593.896,42
RESGATES (-)	4.103.963,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.934,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.934,25
SALDO ATUAL =	5.270.855,48

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Arquivo:	46467	Conta:	6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - 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 Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495027
01/09/2022 13:12:24

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
 Período do extrato 08 / 2022

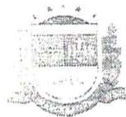
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.301	4.844,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
03/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.151.200.156.153	11,00 D	
				Cobrança referente 03/08/2022			
03/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.855,00 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	6.494,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
04/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.200.171.738	11,00 D	
				Cobrança referente 04/08/2022			
04/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.505,00 C	0,00 C
11/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	105.653,24 D	
				237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE			
11/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.231.200.235.086	11,00 D	
				Cobrança referente 11/08/2022			
11/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	105.664,24 C	0,00 C
15/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	7.509,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
15/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.271.100.096.576	11,00 D	
				Cobrança referente 15/08/2022			
15/08/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.519,00 C	0,00 C
16/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.163,91 C	
				16/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/08/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	22.163,91 C	
				16/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
16/08/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	3.836.474.000.042	387.861,55 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/08/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.288.868.240.102	36.359,99 D	
16/08/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.288.868.250.301	22.163,91 D	
16/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.719,25 D	
				16/08 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
16/08/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.288.868.240.102	36.359,99 D	
16/08/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.288.868.250.301	22.163,91 D	
16/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.601	1.769,73 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	13.628,00 D	
				341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI			
16/08/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.261.219	11,00 D	
				Cobrança referente 16/08/2022			
16/08/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	331.522,67 D	0,00 C

18/08/2022	0000	11162	531 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.390.001	36.359,99 C	
18/08/2022	0000	11162	531 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.400.001	22.163,91 C	
18/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.288.868.240.101	36.359,99 D	
18/08/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.288.868.250.301	22.163,91 D	
18/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	2.000,00 D	
			237 7010 014596408000182 ITAMOBILE COM			
18/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.225.271	11,00 D	
			Cobrança referente 18/08/2022			
18/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.011,00 C	0,00 C
29/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			29/08 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
29/08/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
29/08/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.411.200.596.198	11,00 D	
			Cobrança referente 29/08/2022			
29/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.448,22 C	0,00 C
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.001	2.676,61 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/08/2022	0000	13105	375 Impostos	83.002	780,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
30/08/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.457,25 C	0,00 C
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.946.999,83

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

Saldo do extrato bancário na data

3.946.999,81

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							0,02
46676	31/08/2022	00024497				pago a maior	0,02

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.725.779,81			3.503.218,648041		
03/08/2022	RESGATE	4.855,00			4.559,703005	1,064762331	3.498.658,945036
	Aplicação 16/05/2022	4.855,00			4.559,703005		
04/08/2022	RESGATE	6.505,00			6.106,996819	1,065171670	3.492.551,948217
	Aplicação 16/05/2022	6.505,00			6.106,996819		
11/08/2022	RESGATE	105.664,24			98.999,924270	1,067316372	3.393.552,023947
	Aplicação 16/05/2022	105.664,24			98.999,924270		
15/08/2022	RESGATE	7.519,00			7.039,064582	1,068181704	3.386.512,959365
	Aplicação 16/05/2022	7.519,00			7.039,064582		
16/08/2022	APLICAÇÃO	331.522,67			310.236,859892	1,068611480	3.696.749,819257
18/08/2022	RESGATE	2.011,00			1.880,365371	1,069473003	3.694.869,453886
	Aplicação 16/05/2022	2.011,00			1.880,365371		
29/08/2022	RESGATE	15.448,22			14.404,043639	1,072491891	3.680.465,410247
	Aplicação 16/05/2022	15.448,22			14.404,043639		
30/08/2022	RESGATE	3.457,25			3.222,259153	1,072927358	3.677.243,151094
	Aplicação 16/05/2022	3.457,25			3.222,259153		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.946.999,81			3.677.243,151094		3.677.243,151094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.725.779,81
APLICAÇÕES (+)	331.522,67
RESGATES (-)	145.459,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.157,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.157,04
SALDO ATUAL =	3.946.999,81

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

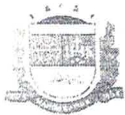
Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 047.947.94
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
CPF: 057.096.03/03

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato conta corrente

G331011252063495029
01/09/2022 13:13:48

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
 Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
 Período do extrato 08 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,83 C	
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,18 C	
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.187,21 C	
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,50 C	
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.614,13 C	
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
01/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,28 C	
01/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.905,13 D	0,00 C
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.497,28 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,48 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,10 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.444,33 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,84 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,54 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.247,65 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	442,79 C	
02/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,60 C	
02/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.250.001	21.243,11 C	
02/08/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.290.001	573,34 C	
02/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	29.620,56 D	0,00 C
03/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,11 C	
03/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,23 C	
03/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	219,09 C	
03/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,73 C	
03/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,45 C	
03/08/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	451,61 D	0,00 C
04/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,52 C	
04/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,14 C	
04/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.821,17 C	
04/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,26 C	
04/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,12 C	
04/08/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,14 C	
04/08/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	45.000,00 D	
				04/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159			
04/08/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	42.993,65 C	0,00 C



05/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	62,06 C	
05/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,25 C	
05/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,21 C	
05/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,15 C	
05/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	69,67 C	
05/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	276,62 D	0,00 C
08/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,43 C	
08/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	103,73 C	
08/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
08/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,61 C	
08/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.303	206,17	
08/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.284.726.000.303	206,17 D	0,00 C
09/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
09/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,62 C	
09/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	275,81 C	
09/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
09/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	40,95 C	
09/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	386,93 D	0,00 C
10/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.090,33 C	
10/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,81 C	
10/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,72 C	
10/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,91 C	
10/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28.689,22 C	
10/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,25 C	
10/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	30.858,34 D	0,00 C
11/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,68 C	
11/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	670,02 C	
11/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
11/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,86 C	
11/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,14 C	
11/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	816,70 D	0,00 C
12/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,14 C	
12/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,29 C	
12/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,09 C	
12/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,70 C	
12/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	48,20 C	
12/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
12/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264,42 D	0,00 C
15/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.408,78 C	
15/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,41 C	
15/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.254,64 C	
15/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,41 C	
15/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,83 C	
15/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	

15/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.728,06 D	0,00 C
16/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,80 C	
16/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.507,07 C	
16/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,88 C	
16/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
16/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,43 C	
16/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.784,48 D	0,00 C
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	58,57 C	
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	382,12 C	
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.116,06 C	
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.153,04 C	
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.633,02 C	
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
17/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.387,81 D	0,00 C
18/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	60,56 C	
18/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
18/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	246,53 C	
18/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	159,66 C	
18/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.093,59 C	
18/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,61 C	
18/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.090.880.202	1.605,45 *	
18/08/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.360.001	206,17 C	
18/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.290.090.880.202	1.605,45 D	
18/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	206,17 D	0,00 C
19/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,63 C	
19/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
19/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.672,45 C	
19/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
19/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
19/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.903,08 D	0,00 C
22/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	995,09 C	
22/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,14 C	
22/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.100,65 C	
22/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,99 C	
22/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	241,75 C	
22/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.292.380.202	2.409,62 *	
22/08/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.410.001	1.605,45 C	
22/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.291.292.380.202	2.409,62 D	
22/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.605,45 D	0,00 C
23/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	206,44 C	
23/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,02 C	
23/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.496,92 C	
23/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.733,85 C	
23/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	753,91 C	
23/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.043,94 C	



01/09/2022 13:14

23/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.309,09 D	0,00 C
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.966,30 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.073,56 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.855,49 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.010,26 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	31.527,92 C	
24/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.351,31 C	
24/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	85.928,83 D	0,00 C
25/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,39 C	
25/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
25/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.077,82 C	
25/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.124,23 D	0,00 C
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	63,72 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,96 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	125,36 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,17 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,23 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	355,61 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,94 C	
26/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.515.751.002	676,04 C	
26/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.293.515.751.002	676,04 D	0,00 C
29/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,21 C	
29/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	109,85 C	
29/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	106,73 C	
29/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,05 C	
29/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	264,64 D	0,00 C
30/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,49 C	
30/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
30/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,25 C	
30/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,37 C	
30/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	950,51 C	
30/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	326,72 C	
30/08/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	200.000,00 D	
30/08 3836 P MUN MAN 00029138310000159						
30/08/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	198.557,59 C	0,00 C
31/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	151,63 C	
31/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,46 C	
31/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.455,52 C	
31/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	331,35 C	
31/08/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,47 C	



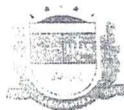
01/09/2022 13:14

Banco do Brasil

31/08/2022	0000	14011	752 Distrib Simples Nacional	350	1.531,04 C
31/08/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.245.690.202	4.330,67 *
31/08/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	12.430.001	2.409,62 C
31/08/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.295.245.690.202	4.330,67 D
31/08/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.409,62 D
31/08/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

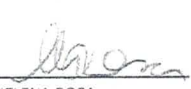
Grupo: 001	Agência: 729-3	Conta: 10547-3
Conta: 46122	Conta: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

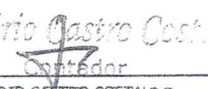
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	54.719,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	50.940,06
Saldo do extrato bancário na data	3.779,32

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							50.940,06
46122	31/03/2022	00022050				bloqueio judicial	14.174,39
46122	31/05/2022	00022047				bloqueio judicial	10.313,93
46122	30/06/2022	00022048				bloqueio judicial	8.021,32
46122	30/06/2022	00022049				bloqueio judicial	12.456,55
46122	31/08/2022	00024498				Bloqueio Julho e Agosto/22	5.962,87


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021122727376027
02/09/2022 11:54:09

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	11.417,52			2.848,504991		
01/08/2022	APLICAÇÃO	4.905,13			1.223,252370	4,009908436	4.071,757361
02/08/2022	APLICAÇÃO	29.620,56			7.383,821040	4,011549012	11.455,578401
03/08/2022	APLICAÇÃO	451,61			112,530870	4,013209868	11.568,109271
04/08/2022	RESGATE	42.990,65			10.707,886356	4,014858635	860,222915
	Aplicação 22/07/2022	6.086,05			1.515,882564		
	Aplicação 26/07/2022	864,20			215,251041		
	Aplicação 27/07/2022	939,17			233,923244		
	Aplicação 29/07/2022	3.546,92			883,448142		
	Aplicação 01/08/2022	4.911,19			1.223,252370		
	Aplicação 02/08/2022	26.643,12			6.636,128995		
05/08/2022	APLICAÇÃO	276,62			68,869572	4,016577881	929,092487
09/08/2022	APLICAÇÃO	386,93			96,250124	4,020046758	1.025,342611
10/08/2022	APLICAÇÃO	30.858,34			7.672,819016	4,021773475	8.698,161627
11/08/2022	APLICAÇÃO	816,70			202,982352	4,023502485	8.901,143979
12/08/2022	APLICAÇÃO	264,42			65,690937	4,025212771	8.966,834916
15/08/2022	APLICAÇÃO	9.726,06			2.415,246581	4,026942869	11.382,081497
16/08/2022	APLICAÇÃO	1.784,48			442,944535	4,028675958	11.825,026032
17/08/2022	APLICAÇÃO	20.387,81			5.058,499460	4,030406677	16.883,525492
18/08/2022	APLICAÇÃO	206,17			51,131606	4,032143955	16.934,657098
19/08/2022	APLICAÇÃO	32.903,08			8.156,664719	4,033888989	25.091,321817
22/08/2022	APLICAÇÃO	1.605,45			397,818081	4,035638582	25.489,139896
23/08/2022	APLICAÇÃO	7.309,09			1.810,354665	4,037380156	27.299,494563
24/08/2022	APLICAÇÃO	85.928,83			21.274,116669	4,039125635	48.573,611232
25/08/2022	APLICAÇÃO	3.124,23			773,159836	4,040859150	49.346,771063
29/08/2022	APLICAÇÃO	264,64			65,434469	4,044351604	49.412,205537
30/08/2022	RESGATE	198.557,59			49.073,828005	4,046099073	338,377532
	Aplicação 02/08/2022	3.025,24			747,692045		
	Aplicação 03/08/2022	455,31			112,530870		
	Aplicação 05/08/2022	278,65			68,869572		
	Aplicação 09/08/2022	389,44			96,250124		
	Aplicação 10/08/2022	31.044,99			7.672,819016		
	Aplicação 11/08/2022	821,29			202,982352		
	Aplicação 12/08/2022	265,79			65,690937		
	Aplicação 15/08/2022	9.772,34			2.415,246581		
	Aplicação 16/08/2022	1.792,20			442,944535		
	Aplicação 17/08/2022	20.467,19			5.058,499460		
	Aplicação 18/08/2022	206,88			51,131606		
	Aplicação 19/08/2022	33.002,67			8.156,664719		
	Aplicação 22/08/2022	1.609,61			397,818081		
	Aplicação 23/08/2022	7.324,87			1.810,354665		
	Aplicação 24/08/2022	86.077,19			21.274,116669		
	Aplicação 25/08/2022	2.023,93			500,216773		
31/08/2022	APLICAÇÃO	2.409,62			595,284209	4,047848006	933,661741
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.779,32			933,661741		933,661741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.417,52
APLICAÇÕES (+)	233.229,77
RESGATES (-)	241.548,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,27
SALDO ATUAL =	3.779,32



Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 23467-2
Cta: 61126	Conta: 6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS	
Fonte de recurso: 121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação: 000.1116 - OUTROS CONVENIÔS FEDERAIS	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

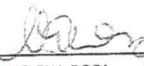
Saldo da contabilidade na data

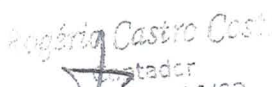
705.152,80

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

705.152,80


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	698.695,77			656.958,856861		
31/08/2022	SALDO ATUAL	705.152,30			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	698.695,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.456,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.456,53
SALDO ATUAL =	705.152,30

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **5-1**

Folha: **46113** Conta: **6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

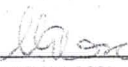
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

1,00


LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229-03
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
CPF: 057.096-03
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: 01/09/2022 - 07h22



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	124.121,88	123,00	124.244,88

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2022	ESTORNO DE LANCAMENTO*	88601	40.326,30		40.327,30
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3413116	51.000,00		91.327,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596001		-91.326,30	1,00
02/08/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20220007673938-00001	39310	1,00		2,00
03/08/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5950760	45.000,00		45.002,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310	1,00		45.003,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596519		-45.001,00	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007793711-00002	8600		-1,00	1,00
04/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	595432	110.021,19		110.022,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596001	91.438,36		201.460,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596519	34.719,05		236.179,60
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886491	70.000,00		306.179,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	377		-22.127,00	284.052,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	378		-994,65	283.057,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	379		-56.032,81	227.025,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-272,94	226.752,20
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886297		-10.738,20	216.014,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886476		-102,31	215.911,69
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886588		-186,65	215.725,04
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA LUIZA VASCONCELLOS PONTES	886638		-1.017,40	214.707,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886699		-102,31	214.605,33
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886865		-186,65	214.418,68
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886892		-214.417,68	1,00
05/08/2022	BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL OFICIO 20220008472600-00002	39310		-1,00	0,00
08/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1899529	40.458,17		40.458,17
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1944311	59.541,83		100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886821	14.373,24		114.373,24
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886960	419,37		114.792,61
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1702912	55.000,00		169.792,61
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	597033		-129.333,44	40.459,17
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886399		-40.458,17	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
09/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596519	7.157,91		7.158,91
	TRANSF CC PARA CC PJ	886127		-4.969,57	2.189,34
	EDUARDA SOUZA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886522		-445,24	1.744,10
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886750		-266,28	1.477,82
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886753		-1.195,81	282,01
	EDUARDO A R DOS SANTOS DEG				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886263		-281,01	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
10/08/2022	RECEBIMENTO TED D	3791958	35.000,00		35.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	CHEQUE				
	ESPECIE	18043		-3.871,75	31.129,25
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	597473		-31.098,32	30,93
	TRANSF CC PARA CC PJ	886858		-19,93	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
11/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886637	200.000,00		200.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	597687		-19.683,07	180.317,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-2.790,78	177.527,15
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-5.924,09	171.603,06
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-70.974,80	100.628,26
	TRANSF CC PARA CC PJ	886156		-19.047,14	81.581,12
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886813		-59.103,13	22.477,99
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886923		-3.429,85	19.048,14
	THOMAZ SANTOS DA COSTA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886931		-19.047,14	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
12/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596519	800,00		801,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	18040		-400,00	401,00
	CHEQUE				
	ESPECIE	18041		-400,00	1,00
15/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886773	19.047,14		19.048,14
	PREVI DE MANGARATIBA				
	CHEQUE				
	ESPECIE	18037		-400,00	18.648,14
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	598018		-17.232,11	1.416,03
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220008886824-00003	39310		-1,00	1.415,03
	TRANSF CC PARA CC PJ	886535		-100,00	1.315,03
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6246630		-1.315,03	0,00
	FETJ OUITRAS RECEITAS				
16/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596519	2.359,94		2.359,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	55.653,70		58.013,64
	TRANSF CC PARA CC PJ	886084		-22.163,91	35.849,73
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886665		-35.848,73	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
17/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	664,37		665,37
	CHEQUE				
	ESPECIE	18039		-400,00	265,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009009088-00004	39310		-1,00	264,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	886866		-264,37	0,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
18/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	7.999,00		7.999,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220008886824-00003	39310	1,00		8.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220008472600-00002	39310	1,00		8.001,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA AGUIAR FELISARDA	886489		-4.000,00	4.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ JORGE CLAUDINO	886843		-4.000,00	1,00
19/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	370,07		371,07
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886867	29,93		401,00
	CHEQUE ESPECIE	18044		-400,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009127598-00004	39310		-1,00	0,00
22/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	7.035,76		7.035,76
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20220009009088-00004	39310	1,00		7.036,76
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	300		-1.824,81	5.211,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009223594-00004	39310		-1,00	5.210,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886754		-1.210,95	4.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ WASHINGTON NOGUEIRA DOS SANTOS	1452165		-4.000,00	0,00
23/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	4.401,00		4.401,00
	CHEQUE ESPECIE	18045		-400,00	4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18046		-4.000,00	1,00
24/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	349,80		350,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-349,80	1,00
25/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886103	22.163,91		22.164,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886419	35.848,73		58.013,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886436	40.458,17		98.471,81
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	599514		-53.606,56	44.865,25
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009351575-00012	39310		-1,00	44.864,25
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	886763		-479,16	44.385,09
	TRANSF CC PARA CC PJ FERNANDO ROSA DA SILVA	886783		-798,60	43.586,49
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886795		-43.586,49	0,00
26/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	4.001,00		4.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18047		-4.000,00	1,00
29/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	7910182	825.000,00		825.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	599847		-825.000,00	1,00
30/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	46.749,13		46.750,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597473	31.277,76		78.027,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597687	19.788,57		97.816,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598018	17.310,24		115.126,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599514	53.673,68		168.800,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599847	701.408,23		870.208,61
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	8840358	2.000.000,00		2.870.208,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886627	1.500.000,00		4.370.208,61
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886896	120.000,00		4.490.208,61
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	8780156	3.173.796,05		7.664.004,66
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	8803110	900.000,00		8.564.004,66
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	380		-3.562.290,65	5.001.714,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	381		-269.057,06	4.732.656,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	382		-4.227.385,94	505.270,01



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	505.269,01
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISTINA DE ANDRADE	212193		-381,78	504.887,23
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406548		-451,20	504.436,03
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544024		-405,72	504.030,31
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886026		-704,32	503.325,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886072		-514,38	502.811,61
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886222		-378,54	502.433,07
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886268		-550,65	501.882,42
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886317		-2.491,88	499.390,54
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886350		-851,28	498.539,26
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886397		-156,35	498.382,91
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886415		-1.923,08	496.459,83
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886448		-560,66	495.899,17
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886459		-633,41	495.265,76
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886460		-919,87	494.345,89
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886671		-347,08	493.998,81
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886676		-403,81	493.595,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886686		-830,63	492.764,37
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886719		-534,46	492.229,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886765		-257,35	491.972,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886880		-260,31	491.712,25
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886898		-406,51	491.305,74
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886925		-271,00	491.034,74
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886977		-483,91	490.550,83
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452490		-910,39	489.640,44
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794038		-596,17	489.044,27
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929154		-994,60	488.049,67
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738190		-455,20	487.594,47
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310727		-710,58	486.883,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886872		-486.883,89	0,00
Total			10.444.646,60	-10.444.647,60	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				-870.206,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597033	46.749,13		-823.457,48

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597473	31.277,76		-792.179,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597687	19.788,57		-772.391,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598018	17.310,24		-755.080,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599514	53.673,68		-701.407,23
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599847	701.408,23		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310822	2.577,12		2.577,12
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220009127598-00004	39310	1,00		2.578,12
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1021297		-433,85	2.144,27
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	1212898		-510,91	1.633,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009666827-00001	39310		-1,00	1.632,36
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LARISSA ANDRADE CARDOSO	886141		-531,36	1.101,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886632		-1.077,70	23,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1021297		-11,65	11,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	1212898		-11,65	0,00
01/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009351575-00012	39310	1,00		1,00
Total			872.786,73	-2.579,12	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 5-1
Conta: 46123	Conta: 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	279.921,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	4.455,58
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	160.302,46
Saldo do extrato bancário na data	124.075,05

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							4.455,58
46123	31/08/2022	00024499				pensão não efetuada junho à Agosto/22	1.429,90
46123	31/08/2022	00024500				pagto em cheque não transferido 05/08/22	3.025,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							160.302,46
46123	30/06/2022	00022075				bloqueio judicial abril	2,00
46123	30/06/2022	00024503				bloqueio junho/22	7.444,94
46123	29/07/2022	00023445				tarifa lançada lançada a menor	0,55
46123	29/07/2022	00024504				bloqueio julho/22	108.693,76
46123	31/08/2022	00024505				bloqueio agosto/22	43.589,49
46123	31/08/2022	00024515					571,62

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000005-1**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	109.758,54	62.174,97589	109.844,03	85,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.212.280,80	681.587,35317	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.198.072,15	674.193,36111	1.199.755,88	1.683,73	1.683,73
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	123.967,19	69.568,96795	124.075,05	107,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.706,10	1.683,73
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência judicial: **R\$ 0,00**



SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Unidade: 237	Agência: 886-9	Conta: 14627-7	
Data: 49201	Conta: 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC		
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

	300.645,17
(-) 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	244,34

Saldo do extrato bancário na data

300.400,83

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
49201	31/01/2022	00016060				tarifa indevida	244,34
49201	31/01/2022	00016062				bloqueio judicial	90,49

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0014627-7**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

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	297.572,69	79.373,79	--
	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	300.400,83	82.201,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.828,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00



**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Unidade: 237	Agência: 886-9	Conta: 10049-8
Conta: 53048	Conta: 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

3.999,09

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,80

Saldo do extrato bancário na data

3.997,29

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
53048	31/01/2022	00016063				bloqueio judicial	1,80

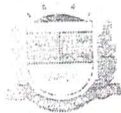
LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876.186.43-03
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Depositário /

Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**Conta: **00886-9 | 0010049-8**Data da emissão: **02/09/2022**Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

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	3.959,66	586,93	--
	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	3.997,29	624,56	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Conta: 237	Agência: 0237-0	Conta: 6-0
Conta: 46115	Conta: 6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Contas Financeiras
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h24



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	169.103,36	474,20	169.577,56

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
21/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
01/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	4122921	4.978,13		4.978,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596002		-4.977,13	1,00
05/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008472600-00002	39310		-1,00	0,00
18/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220008472600-00002	39310	1,00		1,00
19/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009127598-00004	39310		-1,00	0,00
22/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	3654124	323,55		323,55
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	598908		-322,55	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009223594-00004	39310		-1,00	0,00
Total			5.302,68	-5.302,68	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/08/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009127598-00004	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009666827-00001	39310		-1,00	0,00
Total			1,00	-1,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Inscrição: **237** Agência: **0237-0** Conta: **6-0**

Chex: **46654** Conta: **6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC**

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

Aplicação: **000.0110 - 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

169.077,7

36,60

Saldo do extrato bancário na data

169.041,10

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46654	31/01/2022	00016077				bloqueio judicial	36,60
46654	22/03/2022	00018394				bloqueio judicial 22/03/	36,60
46654	30/06/2022	00022079				bloqueio judicial	36,60
46654	31/08/2022	00024516				boqueio	36,60

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

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

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000006-0**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	146.572,83	91.784,00479	162.154,07	15.581,24	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	5.299,68	2.997,50740	-	--	--
	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\$) -		
Saído Atual	151.872,51	94.781,51219	169.041,19	17.168,68	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.587,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 886-9	Conta: 20004-2
Conta: 53046	Conta: 6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.6110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

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

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h16



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	61.905,40	4.344,55	66.249,95

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220007673938-00001	39310	318,40		318,40
03/08/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310	11.704,42		12.022,82
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007793711-00002	8600		-11.704,42	318,40
05/08/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	575106	318,40		636,80
18/08/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	74105	420,75		1.057,55
22/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009226259-00001	39310		-1.057,55	0,00
24/08/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	66106	327,95		327,95
25/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009351575-00012	39310		-327,95	0,00
26/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009226259-00001	39310	1.057,55		1.057,55
29/08/2022	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01542MAQ009180SEQ05814	9180814	2.300,00		3.357,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01542MAQ009180SEQ05819	9180819	500,00		3.857,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01542MAQ009180SEQ05823	9180823	60,00		3.917,55
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG01542MAQ009180SEQ05827	9180827	27,00		3.944,55
30/08/2022	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG01542MAQ007992SEQ02169	7992169	400,00		4.344,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524926-00001	39310		-4.344,55	0,00
Total			17.434,47	-17.434,47	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h16 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				4.344,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524926-00001	39310		-4.344,55	0,00
01/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009351575-00012	39310	327,95		327,95
Total			327,95	-4.344,55	327,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

Ficha: **61113** Conta: **6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

83.440,88

(-) 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

21.886,17

Saldo do extrato bancário na data

61.554,71

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							21.886,17
61113	31/01/2022	00022087				tarifa indevida	120,00
61113	30/04/2022	00022080				bloqueio judicial	2.133,00
61113	30/06/2022	00024518				bloqueio junho	3.248,00
61113	29/07/2022	00024519				bloqueio julho	11.764,17
61113	31/08/2022	00024520				bloqueio agosto	4.672,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Rogério 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: **02/09/2022**

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

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

Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**

Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828

Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

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	60.975,20	2.091,53	--
	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	61.554,71	2.671,04	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	579,51	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**Transferência
judicial: **R\$ 0,00****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Conta: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9
Conta: 46136	Conta: 6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - 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
Tessouraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
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: 01/09/2022 - 07h26



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	946.753,49	8,00	946.761,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/08/2022	ICMS MUNICIPIOS	200886	325.238,92		325.239,92
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	200886	25.080,23		350.320,15
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	596225		-350.319,15	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
03/08/2022	RECEBIMENTO TED D	6495886	400.000,00		400.001,00
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		400.002,00
	OFICIO 20220007793711-00002				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	596523		-400.000,00	2,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220007793711-00002				
04/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594034	87.671,82		87.672,82
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596225	350.589,37		438.262,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596523	390.384,55		828.646,74
	TED-TRANSF ELET DISPON	7002405	250.000,00		1.078.646,74
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7609164	70.000,00		1.148.646,74
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886807	160.000,00		1.308.646,74
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D	7628903	230.000,00		1.538.646,74
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886016		-391.123,02	1.147.523,72
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886410		-36.415,52	1.111.108,20
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886526		-90.999,75	1.020.108,45
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886963		-550.278,91	469.829,54
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1700848		-2.318,31	467.511,23
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886291		-397.510,23	70.001,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886491		-70.000,00	1,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
05/08/2022	RECEBIMENTO TED D	9549873	120.000,00		120.001,00
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	596843		-5.894,61	114.106,39
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886658		-114.105,39	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
09/08/2022	ICMS MUNICIPIOS	900886	524.351,30		524.352,30
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	597224		-524.351,30	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
11/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596523	9.790,56		9.791,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596843	5.904,22		15.695,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597224	184.305,22		200.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886637		-200.000,00	1,00
15/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597224	18.548,56		18.549,56

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	6898661		-18.548,56	1,00
	ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS				
	ICMS MUNICIPIOS	1600886	5.147.791,50		5.147.792,50
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	1600886	104.695,25		5.252.487,75
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	598185		-5.192.889,28	59.598,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8595926		-36.360,00	23.238,47
	TED D CC HBANK*				
	DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	8596539		-22.163,91	1.074,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-11,04	1.063,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-136,35	927,17
17/08/2022	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-450,66	476,51
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-452,21	24,30
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8595926		-11,65	12,65
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8596539		-11,65	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597224	108.861,86		108.862,86
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886246		-108.861,86	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597224	213.689,11		213.690,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598185	1.390.193,26		1.603.883,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886368		-142.108,37	1.461.775,00
19/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886766		-1.461.774,00	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598185	381.161,79		381.162,79
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2416965	264,37		381.427,16
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886010		-264,37	381.162,79
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886086		-380.334,29	828,50
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886948		-827,50	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598185	717.377,87		717.378,87
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009226259-00001	39310		-1,00	717.377,87
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886051		-102.341,83	615.036,04
22/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886155		-158.276,58	456.759,46
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886279		-154.499,45	302.260,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886456		-41.452,19	260.807,82
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886549		-35.277,80	225.530,02
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886710		-26.404,13	199.125,89
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886953		-199.125,89	0,00
	ICMS MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2300886	642.870,08		642.870,08
	IPI MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2300886	9.287,23		652.157,31
25/08/2022	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	599088		-652.156,31	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598185	36.415,52		36.416,52
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009351575-00012	39310		-1,00	36.415,52
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886027		-36.415,52	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220009226259-00001	39310	1,00		1,00



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB001988 0000014618	1988	15.156,00		15.157,00
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB001990 0000014619	1990	59.209,88		74.366,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	599850		-74.365,88	1,00
30/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598185	2.463.527,53		2.463.528,53
	ICMS MUNICIPIOS	3000886	823.809,15		3.287.337,68
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524926-00001	39310		-1,00	3.287.336,68
	TRANSF CC PARA CC PJ	886329		-1.437.958,06	1.849.378,62
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886554		-349.378,62	1.500.000,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886627		-1.500.000,00	0,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA				
Total			15.266.177,15	-15.266.178,15	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				-2.463.526,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598185	2.463.527,53		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524926-00001	39310		-1,00	0,00
01/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009351575-00012	39310	1,00		1,00
Total			2.463.528,53	-1,00	1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8812-9
Cheque: 46137	Conta: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.051.125,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	104.825,60
Saldo do extrato bancário na data	946.402,86

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							102,72
46137	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72
46137	29/07/2022	00023418					102,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							104.825,60
46137	29/04/2022	00023410				bloqueio abril/22	46.295,60
46137	30/06/2022	00022118				bloqueio judicial	3,00
46137	29/07/2022	00023411				bloqueio julho/22	2,00
46137	31/08/2022	00024524				bloqueio agosto	56.525,00

LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
Téc. Supl. de
Sup. Intendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

RÓGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008812-9**

Data da emissão: **02/09/2022**

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

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

Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**

Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828

Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	87.251,70	49.544,94267	87.530,65	278,95	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	7.199.976,53	4.056.886,42504	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	6.343.542,17	3.575.782,65004	6.358.421,24	14.879,07	14.879,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	943.686,06	530.648,71767	946.402,86	2.716,80	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	17.316,92	14.879,07
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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

Demais telefones
 consulte o site
 Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

Conta: **46138** Conta: **6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0,00

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

0,00

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

Rogério Castro Costa
Rogério 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: 01/09/2022 - 07h31



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	40.701,90	8,00	40.709,90

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2022	SALDO ANTERIOR				2,00
02/08/2022	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	200886	27.900,13		27.902,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	596226		-27.901,13	1,00
03/08/2022	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 20220007793711-00002	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 20220007793711-00002	8600		-1,00	1,00
04/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	592100	1.166,43		1.167,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	593135	49.864,77		51.032,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594035	39.905,91		90.938,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594980	46.488,90		137.427,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596226	22.573,99		160.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886807		-160.000,00	1,00
09/08/2022	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	900886	44.195,33		44.196,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	597225		-44.195,33	1,00
16/08/2022	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1600886	32.998,33		32.999,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	598186		-32.998,33	1,00
22/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009226259-00001	39310		-1,00	0,00
23/08/2022	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2300886	43.353,24		43.353,24
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	599089		-43.352,24	1,00
25/08/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009351575-00012	39310		-1,00	0,00
26/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20220009226259-00001	39310	1,00		1,00
30/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596226	5.388,29		5.389,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597225	44.468,11		49.857,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598186	33.134,28		82.991,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599089	2.775,17		85.766,85
	IPVA MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	3000886	34.234,15		120.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009524926-00001	39310		-1,00	120.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886896		-120.000,00	0,00
Total			428.449,03	-428.451,03	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h31 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				-85.764,85

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596226	5.388,29		-80.376,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	597225	44.468,11		-35.908,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	598186	33.134,28		-2.774,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	599089	2.775,17		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009524926-00001	39310		-1,00	0,00
01/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20220009351575-00012	39310	1,00		1,00
Total			85.766,85	-1,00	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Grupo: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8813-7
Cta: 46140	Conta: 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

40.692,67

- (-) 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

7,00

Saldo do extrato bancário na data

40.685,67

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							7,00
46140	31/05/2022	00020928				bloqueio judicial	7,00
46140	30/06/2022	00022090				bloqueio judicial	0,00
46140	31/08/2022	00024527				bloquio agosto	0,00

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65543

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	136.758,13	77.661,94362	137.204,74	446,61	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	148.447,03	83.680,94570	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	244.622,35	138.530,29446	245.765,85	1.143,50	1.143,50
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	40.582,81	22.812,59486	40.685,87	103,06	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	799,95	1.143,50
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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

Demais telefones
consulte o site
Faça Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **8866-5**

Data: **46151** Conta: **6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

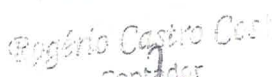
1,00

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

Saldo do extrato bancário na data

1,00


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

Data da operação: 01/09/2022 - 07h32



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	23.586,91	778,58	24.365,49

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				30,37
01/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/07/2022	100886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/07/2022	100886	58,74		114,66
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596004		-113,66	1,00
02/08/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20220007673938-00001	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2022	200886	25,55		27,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2022	200886	29,37		56,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2022	200886	25,55		82,47
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596224		-81,47	1,00
03/08/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/08/2022	300886	29,37		31,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/08/2022	300886	58,74		90,11
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596522		-88,11	2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007793711-00002	8600		-1,00	1,00
04/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2022	400886	25,55		26,55
05/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/08/2022	500886	58,74		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596842		-84,29	1,00
08/08/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/08/2022	800886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 04/08/2022	800886	29,37		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 04/08/2022	800886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	597035		-84,29	1,00
10/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/08/2022	1000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/08/2022	1000886	29,37		55,92
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	597475		-54,92	1,00
11/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/08/2022	1100886	29,37		30,37
15/08/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 11/08/2022	1500886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	598020		-58,74	1,00
17/08/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/08/2022	1700886	88,11		89,11

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	51,10		140,21
	Data de Pagto 15/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	58,74		198,95
	Data de Pagto 15/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598449		-197,95	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
18/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	25,55		26,55
	Data de Pagto 16/08/2022				
19/08/2022	MULTAS BRADESCO	1900886	29,37		55,92
	Data de Pagto 17/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598764		-54,92	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
22/08/2022	MULTAS BRADESCO	2200886	25,55		26,55
	Data de Pagto 18/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	58,74		85,29
	Data de Pagto 18/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598911		-84,29	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009226259-00001				
23/08/2022	MULTAS BRADESCO	2300886	25,55		25,55
	Data de Pagto 19/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	2300886	29,37		54,92
	Data de Pagto 19/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	25,55		80,47
	Data de Pagto 19/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	58,74		139,21
	Data de Pagto 19/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599087		-138,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
24/08/2022	MULTAS BRADESCO	2400886	25,55		26,55
	Data de Pagto 22/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	2400886	58,74		85,29
	Data de Pagto 22/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599347		-84,29	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
25/08/2022	MULTAS BRADESCO	2500886	51,10		52,10
	Data de Pagto 23/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599517		-51,10	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009351575-00012				
26/08/2022	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20220009226259-00001				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	29,37		30,37
	Data de Pagto 24/08/2022				
29/08/2022	MULTAS BRADESCO	2900886	51,10		81,47
	Data de Pagto 25/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	58,74		140,21
	Data de Pagto 25/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599849		-139,21	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
30/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	25,55		26,55
	Data de Pagto 26/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	58,74		85,29
	Data de Pagto 26/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	600114		-84,29	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009524926-00001				
Total			1.373,37	-1.403,74	0,00



Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h32 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				85,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	600114		-84,29	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524926-00001	39310		-1,00	0,00
31/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/08/2022	3100886	51,10		51,10
	APLICACAO AUTOMATICA	310822		-50,10	1,00
01/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009351575-00012	39310	1,00		2,00
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/08/2022	100886	25,55		27,55
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/08/2022	100886	29,37		56,92
Total			107,02	-135,39	56,92





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

23.532,1

- (-) 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

23.522,1

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46152	31/05/2022	00022091				bloqueio judicial	30,1
46152	30/06/2022	00023423				bloqueio junho	2,0
46152	30/06/2022	00023424				bloqueio julho/22	2,0
46152	31/08/2022	00024533				bloqueio agosto	2,0

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

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

Depositário /
Administrador: **BANCO BRADESCO S/A**

CNPJ do Administrador: **060.746.948/0001-12**

Endereço: **CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -**



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**

Conta: **00886-9 | 0008666-5**

Data da emissão: **02/09/2022**

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

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

Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**

Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**

31/08/2022 - 1,7834828

Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	20.841,72	12.372,42007	21.858,25	1.016,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.449,84	816,49724	-	--	--
	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	22.291,56	13.188,91731	23.522,20	1.230,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	214,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **237** Agência: **0237-0** Conta: **9910-4**

Data: **47131** Conta: **6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

230.915,10

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

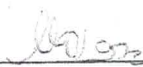
0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

0,00

Saldo do extrato bancário na data

230.915,10


LUCIA HELENA ROSA

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


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



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

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	228.741,14	78.904,30	--
	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	230.915,10	81.078,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.173,96	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Código: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8665-7

Conta: 46150 Conta: 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Parda

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Saldo do extrato bancário na data

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

Rogério Castro Costa

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

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h33



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	2.327.640,97	270,67	2.327.911,64

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1,00
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				74,37
01/08/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 28/07/2022	100886	73,37		270,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/07/2022	100886	196,20		533,79
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 28/07/2022	100886	263,22		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596003		-532,79	2,00
02/08/2022	DESBLOQ.Ordem Judicial Oficio 20220007673938-00001	39310	1,00		124,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2022	200886	122,83		362,85
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/07/2022	200886	238,02		526,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2022	200886	163,84		992,46
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/07/2022	200886	465,77		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596223		-991,46	2,00
03/08/2022	VALOR TRANSF. JUDICIAL OFICIO 20220007793711-00002	39310	1,00		199,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/08/2022	300886	197,49		908,80
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/08/2022	300886	709,31		1.540,60
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/08/2022	300886	631,80		2.943,42
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/08/2022	300886	1.402,82		2,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596521		-2.941,42	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20220007793711-00002	8600		-1,00	394,69
04/08/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2022	400886	393,69		1.479,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/08/2022	400886	1.084,41		1.625,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2022	400886	146,74		2.270,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/08/2022	400886	644,77		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596691		-2.269,61	74,37
05/08/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/08/2022	500886	73,37		1.110,62
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 03/08/2022	500886	1.036,25		1.633,71
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/08/2022	500886	523,09		2.174,14
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 03/08/2022	500886	540,43		1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	596841		-2.173,14	

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saído (R\$)
08/08/2022	MULTAS BRADESCO	800886	468,35		469,35
	Data de Pagto 04/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	800886	1.898,20		2.367,55
	Data de Pagto 04/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	522,82		2.890,37
	Data de Pagto 04/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	800886	1.131,65		4.022,02
	Data de Pagto 04/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	597034		-4.021,02	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/08/2022	MULTAS BRADESCO	900886	620,77		621,77
	Data de Pagto 05/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	517,81		1.139,58
	Data de Pagto 05/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	1.107,55		2.247,13
	Data de Pagto 05/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	597222		-2.246,13	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
10/08/2022	MULTAS BRADESCO	1000886	196,20		197,20
	Data de Pagto 08/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	1000886	714,06		911,26
	Data de Pagto 08/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	468,35		1.379,61
	Data de Pagto 08/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	1.659,82		3.039,43
	Data de Pagto 08/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	597474		-3.038,43	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
11/08/2022	MULTAS BRADESCO	1100886	73,37		74,37
	Data de Pagto 09/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	1100886	643,55		717,92
	Data de Pagto 09/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	664,55		1.382,47
	Data de Pagto 09/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	1.046,92		2.429,39
	Data de Pagto 09/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	597689		-2.428,39	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479296	125.991,70		125.992,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	479512	1.133,20		127.125,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480129	1.830,44		128.956,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480339	1.249,90		130.206,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480586	527,38		130.733,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	480828	906,02		131.639,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481089	1.506,58		133.146,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481470	954,15		134.100,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481698	899,15		134.999,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481926	2.469,26		137.468,78
	MULTAS BRADESCO	1200886	94,29		137.563,07
	Data de Pagto 10/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	1200886	122,83		137.685,90
	Data de Pagto 10/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	270,86		137.956,76
	Data de Pagto 10/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	456,89		138.413,65
	Data de Pagto 10/08/2022				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	6080470		-138.401,00	12,65
	DEST. CONDOR S.A.INDUSTRIA				
	DOC/TED INTERNET	6080470		-11,65	1,00
	TED INTERNET				
15/08/2022	MULTAS BRADESCO	1500886	197,49		198,49
	Data de Pagto 11/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	1500886	527,39		725,88
	Data de Pagto 11/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	245,66		971,54
	Data de Pagto 11/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1500886	1.312,30		2.283,84
	Data de Pagto 11/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598019		-2.282,84	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
16/08/2022	MULTAS BRADESCO	1600886	159,92		160,92
	Data de Pagto 12/08/2022				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS BRADESCO	1600886	163,84		324,76
	Data de Pagto 12/08/2022				515,37
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	190,61		784,94
	Data de Pagto 12/08/2022				1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	269,57		1,00
	Data de Pagto 12/08/2022				74,37
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598184		-783,94	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				74,37
17/08/2022	MULTAS BRADESCO	1700886	73,37		1.136,31
	Data de Pagto 15/08/2022				2.876,67
	MULTAS BRADESCO	1700886	1.061,94		1,00
	Data de Pagto 15/08/2022				569,41
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	1.740,36		940,86
	Data de Pagto 15/08/2022				1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598448		-2.875,67	192,70
	FICFIRF CP P.PUBLICO				3.132,14
18/08/2022	MULTAS BRADESCO	1800886	568,41		4.332,36
	Data de Pagto 16/08/2022				5.204,31
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	371,45		5.750,56
	Data de Pagto 16/08/2022				6.326,56
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598618		-939,86	7.457,63
	FICFIRF CP P.PUBLICO				43.315,29
19/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	481926	191,70		43.436,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482156	2.939,44		43.632,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482412	1.200,22		44.133,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482731	871,95		44.896,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	482998	546,25		12,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483276	576,00		1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	483534	1.131,07		321,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484404	35.857,66		1.221,31
	MULTAS BRADESCO	1900886	121,06		1.533,99
	Data de Pagto 17/08/2022				2.125,17
	MULTAS BRADESCO	1900886	196,20		917,00
	Data de Pagto 17/08/2022				916,00
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	500,63		0,00
	Data de Pagto 17/08/2022				356,12
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	763,47		840,42
	Data de Pagto 17/08/2022				1.053,72
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK	2484605		-44.884,00	1.627,29
	DEST. VICTOR HUGO M DA CRU				1,00
	DOC/TED INTERNET	2484605		-11,65	123,83
	TED INTERNET				737,22
22/08/2022	MULTAS BRADESCO	2200886	320,32		1.081,45
	Data de Pagto 18/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	2200886	899,99		
	Data de Pagto 18/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	312,68		
	Data de Pagto 18/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2200886	591,18		
	Data de Pagto 18/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598910		-1.208,17	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	
	OFICIO 20220009226259-00001			-916,00	
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5954001			
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ				
23/08/2022	MULTAS BRADESCO	2300886	356,12		
	Data de Pagto 19/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	2300886	484,30		
	Data de Pagto 19/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	213,30		
	Data de Pagto 19/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	573,57		
	Data de Pagto 19/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599086		-1.626,29	
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
24/08/2022	MULTAS BRADESCO	2400886	122,83		
	Data de Pagto 22/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	2400886	613,39		
	Data de Pagto 22/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	344,23		
	Data de Pagto 22/08/2022				



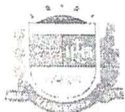
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	714,21		1.795,66
	Data de Pagto 22/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599346		-1.794,66	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
25/08/2022	MULTAS BRADESCO	2500886	312,20		313,20
	Data de Pagto 23/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	2500886	912,79		1.225,99
	Data de Pagto 23/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	319,03		1.545,02
	Data de Pagto 23/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2500886	771,11		2.316,13
	Data de Pagto 23/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599516		-2.315,13	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009351575-00012				
26/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20220009226259-00001				
	MULTAS BRADESCO	2600886	73,37		74,37
	Data de Pagto 24/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	2600886	349,77		424,14
	Data de Pagto 24/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2600886	705,81		1.129,95
	Data de Pagto 24/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599689		-1.128,95	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
29/08/2022	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	197,49		198,49
	Data de Pagto 25/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	2900886	602,07		800,56
	Data de Pagto 25/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599848		-799,56	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
30/08/2022	MULTAS BRADESCO	3000886	225,65		226,65
	Data de Pagto 26/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	122,83		349,48
	Data de Pagto 26/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3000886	1.204,97		1.554,45
	Data de Pagto 26/08/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	600113		-1.553,45	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009524926-00001				
Total			222.178,21	-222.179,21	0,00



Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
					1.554,45
30/08/2022	SALDO ANTERIOR			-1.553,45	1,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	600113			
	FICFIRF CP P.PUBLICO			-1,00	0,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310			
	OFICIO 20220009524926-00001				392,40
31/08/2022	MULTAS BRADESCO	3100886	392,40		
	Data de Pagto 29/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	3100886	759,54		1.151,94
	Data de Pagto 29/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	693,04		1.844,98
	Data de Pagto 29/08/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	3100886	1.110,28		2.955,26
	Data de Pagto 29/08/2022				
	APLICACAO AUTOMATICA	310822		-2.954,26	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		2,00
01/09/2022	OFICIO 20220009351575-00012				
	MULTAS BRADESCO	100886	196,20		198,20
	DATA DE PAGTO 30/08/2022				
	MULTAS BRADESCO	100886	804,07		1.002,27
	DATA DE PAGTO 30/08/2022				



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

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:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.324.790,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	18,65
Saldo do extrato bancário na data	2.324.772,05

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							18,65
46153	22/03/2022	00018407				bloqueio judicial 22/03	0,00
46153	29/04/2022	00019360				bloqueio judicial	0,00
46153	30/06/2022	00023427				bloqueio junho	0,00
46153	31/08/2022	00024534				bloqueio agosto	0,00
46153	31/08/2022	00024535				tarifa não lançada agosto	18,65

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGÉRIO CASTRO COSTA

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	2.289.187,41	1.382.319,66807	2.442.133,23	152.945,82	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	40.905,17	23.046,13567	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	167.240,42	101.864,55491	180.782,07	13.541,65	3.723,36
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.162.852,16	1.303.501,24883	2.324.772,05	161.919,89	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	22.515,72	3.723,36
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Desbloqueio judicial: **R\$ 0,00**

Transferência
judicial: **R\$ 0,00**



**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

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

Demaís telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8664-9
Conta: 46154	Conta: 6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

49,90

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

49,90


LUCIA HELENA ROSA
Supervisora de Serviços Financeiros
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: Lucia Helena Rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h35



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	100.473,92	436,59	100.910,51

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/07/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
03/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	30822	128,73		128,73
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	1,00		129,73
	OFICIO 20220007793711-00002				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	596520		-127,73	2,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-1,00	1,00
	OFICIO 20220007793711-00002				
05/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	50822	398,32		399,32
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	596840		-398,32	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	90822	136,45		137,45
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	597221		-136,45	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
18/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	180822	49,90		50,90
22/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	220822	459,56		510,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	598909		-509,46	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009226259-00001				
25/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	250822	751,10		751,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	599515		-750,10	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009351575-00012				
26/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20220009226259-00001				
30/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	300822	1.490,12		1.491,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	600112		-1.490,12	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009524926-00001				
Total			3.416,18	-3.416,18	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				1.491,12
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	600112		-1.490,12	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20220009524926-00001				
31/08/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	310822	49,90		49,90
01/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		50,90
	OFICIO 20220009351575-00012				
Total			50,90	-1.491,12	50,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Conta: 237	Agência: 0237-0	Conta: 8664-9
Conta: 46155	Conta: 6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

100.394,52

- (-) 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

100.385,42

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
46155	22/03/2022	00018425				BLOQUEIO JUDUCIAL	8,22
46155	29/04/2022	00019361				bloqueio judicial	0,00
46155	31/05/2022	00020933				bloqueio judicial	0,00
46155	30/06/2022	00023428				bloqueio julho	0,00
46155	31/08/2022	00024547				bloqueio agosto	0,00

LUCIA HELENA ROSA

Suplente de Direção de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO GASTRO-COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008664-9**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	88.925,38	54.368,80058	96.052,93	7.127,55	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.412,18	1.917,93750	-	--	--
	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\$) -		
Saído Atual	92.337,56	56.286,73808	100.386,42	8.048,86	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	921,31	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

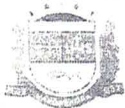
Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência
judicial: R\$ 0,00

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

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	4-3
Conta:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários	Aplicação:	000.0110 - 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
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

**Extrato Mensal / Por Período**

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/09/2022 - 07h36



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	1.402.868,23	42.735,18	1.445.603,41

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	1.136,69		1.137,69
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.136,69	1,00
02/08/2022	RESGATE FUNDOS	590084	16.458,61		16.459,61
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	ROYALTIES MUNICIPIOS	200886	433.176,53		449.636,14
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	596222		-248.931,26	200.704,88
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	590084		-16.458,61	184.246,27
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	212415		-177.817,38	6.428,89
	CONFIANTE ANDRADE COMERCIO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075094		-6.427,89	1,00
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
03/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ	886767	3,00		4,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	VALOR TRANSF.JUDICIAL	39310	16.459,61		16.463,61
	OFICIO 20220007793711-00002				
	TED-TRANSF ELET DISPON	8600		-16.459,61	4,00
	OFICIO 20220007793711-00002				
04/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	5.651,00		5.655,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886524		-975,11	4.679,89
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075793		-4.678,89	1,00
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
05/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	119.671,08		119.672,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	591039	963,29		120.635,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594977	388.593,95		509.229,32
	TRANSF CC PARA CC PJ	886383	38.118,50		547.347,82
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	547.346,82
	OFICIO 20220008472600-00002				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406134		-456.029,12	91.317,70
	INSTITUTO BRASILEIRO P. GE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886351		-38.118,50	53.199,20
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886372		-22.012,70	31.186,50
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886565		-31.186,50	0,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	33,67		33,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594977	38.249,34		38.283,01
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075003		-19.496,05	18.786,96
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR	1075067		-6.145,46	12.641,50
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075767		-12.640,50	1,00
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
11/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	11,24		12,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594977	699.988,76		700.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ	886458		-700.000,00	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
15/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	22,64		23,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594977	87,75		111,39

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220008886824-00003	39310		-1,00	110,39
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-110,39	0,00
17/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	22,88		22,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	594977	42.523,69		42.546,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596222	172.689,25		215.235,82
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009009088-00004	39310		-1,00	215.234,82
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	6948207		-93.868,65	121.366,17
	TRANSF CC PARA CC PJ MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	6948848		-121.366,17	0,00
18/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	10,62		10,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596222	12.684,48		12.695,10
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220008886824-00003	39310	1,00		12.696,10
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220008472600-00002	39310	1,00		12.697,10
	PAGTO ELETRON COBRANCA TX INCENDIO	236		-255,27	12.441,83
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ	5192100		-260,99	12.180,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --CORPO BOMB RJ	5192100		-956,96	11.223,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-4.940,45	6.283,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-6.282,43	1,00
19/08/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	590084	11,17		12,17
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	596222	61.943,78		61.955,95
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009127598-00004	39310		-1,00	61.954,95
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFIANTE ANDRADE COMERCIO	212866		-61.954,95	0,00
22/08/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009009088-00004	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009223594-00004	39310		-1,00	0,00
24/08/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	5075914	20.000,00		20.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	599345		-7.999,00	12.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L	3443352		-12.000,00	1,00
25/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886424	22.163,91		22.164,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886426	35.848,73		58.013,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009351575-00012	39310		-1,00	58.012,64
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886103		-22.163,91	35.848,73
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886419		-35.848,73	0,00
26/08/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7127872	30.000,00		30.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	599688		-7.482,65	22.517,35
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886824		-22.516,35	1,00
29/08/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.PREF MUN DE MANGARAT	7911878	300.000,00		300.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	599846		-231.857,38	68.143,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.562,14	66.581,48
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-344,04	66.237,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-235,40	66.002,04



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886049		-5.600,00	60.402,04
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886416		-35.774,40	24.627,64
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886702		-2.878,03	21.749,61
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886763		-217,38	21.532,23
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886924		-3.658,63	17.873,60
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886951		-7.279,71	10.593,89
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA	1975213		-4.731,53	5.862,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463383		-5.074,36	788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886568		-787,00	1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	3000886	1.175.464,74		1.175.465,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIR CP P.PUBLICO	600110		-1.166.740,10	8.725,64
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	8.724,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-753,14	7.971,50
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-1.193,14	6.778,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-33,63	6.744,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-698,14	6.046,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-725,64	5.320,95
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-216,61	5.104,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-241,37	4.862,97
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-895,68	3.967,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-90,48	3.876,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-331,37	3.545,44
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-450,64	3.094,80
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-505,64	2.589,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-595,60	1.993,56
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-597,30	1.396,26
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-15,85	1.380,41
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-89,03	1.291,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-89,03	1.202,35
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-89,03	1.113,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-89,03	1.024,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-1.024,29	0,00
Total			3.631.991,91	-3.631.992,91	0,00



Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h36 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/08/2022	SALDO ANTERIOR				1.166.741,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	600110		-1.166.740,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009524569-00004	39310		-1,00	0,00
31/08/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	310822	255,45		255,45
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220009127598-00004	39310	1,00		256,45
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009666827-00001	39310		-1,00	255,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-11,57	243,88
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-97,02	146,86
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-146,86	0,00
01/09/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220009351575-00012	39310	1,00		1,00
Total			257,45	-1.166.997,55	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Unidade: 001 - Agência: 729-3 Conta: 4-3

Folha: 46147 Conta: 6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC

Conta do recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

1.821.549,95

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,00

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,00

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,00

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

376.519,70

Saldo do extrato bancário na data

1.445.029,95

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							376.519,70
46147	31/01/2022	00016085				pagto indevido	0,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.021,00
46147	29/04/2022	00019363				bloqueio judicial	36.909,00
46147	30/06/2022	00022097				bloqueio judicial	101.631,00
46147	30/06/2022	00022098				bloqueio judicial	86.087,00
46147	29/07/2022	00023435				BLOQUEIO JULHO	144.704,00
46147	31/08/2022	00024543				bloqueio agosto	0,00
46147	31/08/2022	00024545				bloqueio agosto	15.061,70

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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



Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000004-3**
Data da emissão: **02/09/2022**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/08/2022 a 31/08/2022**
Cota em: **29/07/2022 - 1,7666921**
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: **+0,95%**

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.333.625,48	756.708,89436	1.336.871,62	3.246,14	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.663.010,39	934.091,42453	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.552.960,15	880.571,05526	1.561.009,34	8.049,19	8.049,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.443.675,72	810.229,26363	1.445.029,95	1.354,23	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	6.157,28	8.049,19
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 15.145,76

Desbloqueio judicial: R\$ 6.937,62

Transferência judicial: R\$ 16.458,61



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

Demais telefones: consulte o site
Fale Conosco

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

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

Conta: **46128** Conta: **6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

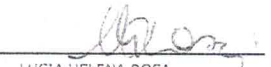
Saldo da contabilidade na data

45.162,77

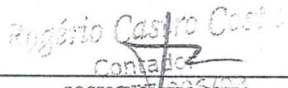
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data

45.162,77


LUCIA HELENA ROSA

Lucia Helena Rosa
CPF: 826.239.042-8
Supendente da Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:



GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00000037-2

PM DE MANGARATIBA

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

Período	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		45.162,77C
01/08/2022	249981	APLICACAO	26.778,84D	18.383,93C
01/08/2022	102531	ARR DH AG	143,16C	18.527,09C
01/08/2022	102531	ARR DH CB	15.535,74C	34.062,83C
01/08/2022	102531	ARR AUTOAT	200,26C	34.263,09C
01/08/2022	102531	ARR INTER	10.899,68C	45.162,77C
01/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
02/08/2022	282321	APLICACAO	38.078,44D	7.084,33C
02/08/2022	102531	ARR DH AG	6.097,96C	13.182,29C
02/08/2022	102531	ARR DH CB	28.056,01C	41.238,30C
02/08/2022	102531	ARR AUTOAT	36,77C	41.275,07C
02/08/2022	102531	ARR INTER	3.887,70C	45.162,77C
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
03/08/2022	256829	APLICACAO	17.624,42D	27.538,35C
03/08/2022	102531	ARR DH CB	12.712,89C	40.251,24C
03/08/2022	102531	ARR AUTOAT	4.700,69C	44.951,93C
03/08/2022	102531	ARR INTER	210,84C	45.162,77C
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
04/08/2022	498126	APLICACAO	10.289,57D	34.873,20C
04/08/2022	102531	ARR DH CB	4.853,31C	39.726,51C
04/08/2022	102531	ARR AUTOAT	3.300,00C	43.026,51C
04/08/2022	102531	ARR INTER	2.136,26C	45.162,77C
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
05/08/2022	392905	APLICACAO	41.018,20D	4.144,57C
05/08/2022	102531	ARR DH CB	5.775,18C	9.919,75C
05/08/2022	102531	ARR AUTOAT	133,19C	10.052,94C
05/08/2022	102531	ARR INTER	40.506,55C	50.559,49C
05/08/2022	102531	DEB TARIFA	31,00D	50.528,49C
05/08/2022	102531	DEB TARIFA	77,40D	50.451,09C
05/08/2022	102531	DEB TARIFA	508,26D	49.942,83C
05/08/2022	102531	DEB TARIFA	4.780,06D	45.162,77C
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
08/08/2022	279360	APLICACAO	10.772,81D	34.389,96C
08/08/2022	102531	ARR DH AG	1.572,42C	35.962,38C
08/08/2022	102531	ARR DH CB	4.242,04C	40.204,42C
08/08/2022	102531	ARR INTER	4.958,35C	45.162,77C
08/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
09/08/2022	257812	APLICACAO	30.749,07D	14.413,70C
09/08/2022	102531	ARR DH AG	21.915,67C	36.329,37C
09/08/2022	102531	ARR DH CB	5.540,13C	41.869,50C
09/08/2022	102531	ARR AUTOAT	80,06C	41.949,56C
09/08/2022	102531	ARR INTER	3.213,21C	45.162,77C
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
10/08/2022	378426	APLICACAO	19.252,32D	25.910,45C



10/08/2022	102531	ARR DH AG	9.707,97C	35.618,42C
10/08/2022	102531	ARR DH CB	9.243,52C	44.861,94C
10/08/2022	102531	ARR AUTOAT	93,84C	44.955,78C
10/08/2022	102531	ARR INTER	206,99C	45.162,77C
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
11/08/2022	397480	APLICACAO	39.013,40D	6.149,37C
11/08/2022	102531	ARR DH AG	24.848,67C	30.998,04C
11/08/2022	102531	ARR DH CB	7.971,42C	38.969,46C
11/08/2022	102531	ARR INTER	6.193,31C	45.162,77C
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
12/08/2022	349554	APLICACAO	13.652,30D	31.510,47C
12/08/2022	102531	ARR DH AG	3.622,95C	35.133,42C
12/08/2022	102531	ARR DH CB	6.753,88C	41.887,30C
12/08/2022	102531	ARR AUTOAT	37,38C	41.924,68C
12/08/2022	102531	ARR INTER	3.238,09C	45.162,77C
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
15/08/2022	301565	APLICACAO	4.335,07D	40.827,70C
15/08/2022	102531	ARR DH AG	1.085,05C	41.912,75C
15/08/2022	102531	ARR DH CB	2.950,31C	44.863,06C
15/08/2022	102531	ARR AUTOAT	82,23C	44.945,29C
15/08/2022	102531	ARR INTER	217,48C	45.162,77C
15/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
16/08/2022	593772	APLICACAO	10.427,75D	34.735,02C
16/08/2022	102531	ARR DH CB	6.451,47C	41.186,49C
16/08/2022	102531	ARR INTER	3.976,28C	45.162,77C
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
17/08/2022	291439	APLICACAO	7.201,49D	37.961,28C
17/08/2022	102531	ARR DH CB	6.804,29C	44.765,57C
17/08/2022	102531	ARR INTER	397,20C	45.162,77C
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
18/08/2022	382013	APLICACAO	6.140,40D	39.022,37C
18/08/2022	102531	ARR DH AG	1.572,42C	40.594,79C
18/08/2022	102531	ARR DH CB	4.440,26C	45.035,05C
18/08/2022	102531	ARR INTER	127,72C	45.162,77C
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
19/08/2022	505837	APLICACAO	7.521,18D	37.641,59C
19/08/2022	102531	ARR DH CB	6.517,77C	44.159,36C
19/08/2022	102531	ARR AUTOAT	1.003,41C	45.162,77C
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
22/08/2022	564791	APLICACAO	5.596,16D	39.566,61C
22/08/2022	102531	ARR DH CB	2.857,95C	42.424,56C
22/08/2022	102531	ARR AUTOAT	2.565,64C	44.990,20C
22/08/2022	102531	ARR INTER	172,57C	45.162,77C
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
23/08/2022	271386	APLICACAO	8.449,13D	36.713,64C
23/08/2022	102531	ARR DH AG	4.747,57C	41.461,21C
23/08/2022	102531	ARR DH CB	2.462,46C	43.923,67C
23/08/2022	102531	ARR AUTOAT	114,76C	44.038,43C
23/08/2022	102531	ARR AUTOAT	191,51C	44.229,94C
23/08/2022	102531	ARR INTER	932,83C	45.162,77C
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
24/08/2022	490519	APLICACAO	10.264,82D	34.997,95C
24/08/2022	102531	ARR DH CB	6.638,16C	41.536,11C
24/08/2022	102531	ARR AUTOAT	444,66C	41.980,77C
24/08/2022	102531	ARR INTER	3.182,00C	45.162,77C

24/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
25/08/2022	273491	APLICACAO	16.729,03D	28.433,74C
25/08/2022	102531	ARR DH AG	6.380,02C	34.813,76C
25/08/2022	102531	ARR DH CB	9.167,95C	43.981,71C
25/08/2022	102531	ARR AUTOAT	478,66C	44.460,37C
25/08/2022	102531	ARR INTER	702,40C	45.162,77C
25/08/2022	000000	MANUT CTA	49,00D	45.113,77C
25/08/2022	727220	RESG AUTOM	49,00C	45.162,77C
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
26/08/2022	385473	APLICACAO	14.497,97D	30.664,80C
26/08/2022	102531	ARR DH CB	10.009,67C	40.674,47C
26/08/2022	102531	ARR INTER	4.488,30C	45.162,77C
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
29/08/2022	264251	RESGATE	818.138,20C	863.300,97C
29/08/2022	102531	ARR DH CB	5.895,88C	869.196,85C
29/08/2022	102531	ARR DH CB	155,02C	869.351,87C
29/08/2022	102531	ARR AUTOAT	619,76C	869.971,63C
29/08/2022	102531	ARR INTER	191,14C	870.162,77C
29/08/2022	107616	ENVIO TED	825.000,00D	45.162,77C
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
30/08/2022	269683	APLICACAO	24.125,27D	21.037,50C
30/08/2022	102531	ARR DH AG	9.078,33C	30.115,83C
30/08/2022	102531	ARR DH CB	7.417,11C	37.532,94C
30/08/2022	102531	ARR AUTOAT	5.000,00C	42.532,94C
30/08/2022	102531	ARR INTER	2.629,83C	45.162,77C
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		45.162,77C
31/08/2022	591940	APLICACAO	36.157,59D	9.005,18C
31/08/2022	102531	ARR DH AG	8.711,31C	17.716,49C
31/08/2022	102531	ARR DH CB	21.606,69C	39.323,18C
31/08/2022	102531	ARR INTER	5.839,59C	45.162,77C
31/08/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/08/2022

Agência: 197-0	Conta: 37-2
Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC	
100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	26.004,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	39.299,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	65.303,43

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							39.299,11
46129	31/08/2022	00024562				Arrecadação não lançada na contabilidade	39.299,11

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASIMIRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
---------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0,9380	5,9918	7,6121	6,432950	6,493291

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00000037-2	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	478.947,70C	74.452,252698
Aplicações	398.675,23C	61.713,014325
Resgates	818.187,20D	126.108,205960
Rendimento Bruto no Mês	5.867,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.303,43C	10.057,061064
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	26.778,84C	4.161,127598
02 / 08	APLICACAO	38.078,44C	5.914,837443
03 / 08	APLICACAO	17.624,42C	2.736,487795
04 / 08	APLICACAO	10.289,57C	1.597,001234
05 / 08	APLICACAO	41.018,20C	6.363,660919
08 / 08	APLICACAO	10.772,81C	1.670,636256
09 / 08	APLICACAO	30.749,07C	4.766,586773
10 / 08	APLICACAO	19.252,32C	2.983,193629
11 / 08	APLICACAO	39.013,40C	6.042,755143
12 / 08	APLICACAO	13.652,30C	2.113,732295
15 / 08	APLICACAO	4.335,07C	670,907925
16 / 08	APLICACAO	10.427,75C	1.613,176331
17 / 08	APLICACAO	7.201,49C	1.113,618140
18 / 08	APLICACAO	6.140,40C	949,141767
19 / 08	APLICACAO	7.521,18C	1.162,097258
22 / 08	APLICACAO	5.596,16C	864,308823
23 / 08	APLICACAO	8.449,13C	1.304,406932
24 / 08	APLICACAO	10.264,82C	1.584,071567
25 / 08	APLICACAO	16.729,03C	2.580,576139
25 / 08	RESGATE	49,00D	7,558597
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	APLICACAO	14.497,97C	2.235,502855

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Conta: 104	Agência: 887-0	Conta: 157-3
Conta: 52798	Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

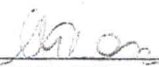
742,84

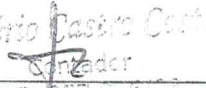
- (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
- (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
- (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
- (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

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

Saldo do extrato bancário na data

742,84


LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
CPF: 576.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 0055	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0.9380	5.9918	7.6121	6.432950	6.493291

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00000157-3	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Historico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	735,94C	114.400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	742,84C	114.400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

104 Agência: 887-0 Conta: 647138-5

61116	Conta	6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba
-------	-------	--

Contá:	6.2.02.5.1438 - Conv. Reurbanização da Urb. de Mangueira	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

0.02

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0.90

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

Saldo do extrato bancário na data

0.00

LUCIA HELENA ROSA

LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.067-90 Financeira
Superintendente do ERS
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Conrad

CRC: 057096-03/R1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887500012

0887/006/00347129-5

PM DE MANGARATIBA

de: 01/08/2022 até: 31/08/2022

	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
31/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/08/2022	257819	RSG FUNDO	13.941,69C	13.941,69C
09/08/2022	147707	DBPCV TED	13.941,69D	0,00
09/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/08/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/08/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Unidade: **104** Agência: **887-0** Conta: **647138-5**

Conta: **61117** Conta: **6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba**

Fonte de recurso: **121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p** Aplicação: **200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

1.581.525,96

Saldo da contabilidade na data

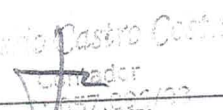
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

1.581.525,96

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ANGRA DOS REIS, RJ	Código 0887	Operação 5413	Emissão 02/09/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0.9379	5.9910	7.6110	1,692994	1,708873

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE MANGARATIBA	CPF/CNPJ 29.138.310/0001-59	Conta Corrente 006.00647138-5	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.580.733,27C	933.690,668473
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	13.941,69D	8.211,938679
Resgates	14.734,38C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	1.581.525,96C	925.478,729794
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/08	RESGATE	13.941,69D	8.211,938679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
 Rendimento Base
 0,00

 IRRF
 0,00
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma rápida 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 nos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Código: **341** Agência: **4814-0** Conta: **08716-1**

Código: **46107** Conta: **6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

10,00

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

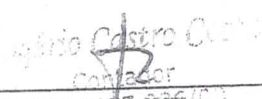
10,00

Saldo do extrato bancário na data


LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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


ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/09/2022 às 08:56:12h

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	SALDO ANTERIOR		10,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 160,80 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 40,49 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 336,36 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.582,58 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 820,76 -	
05/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 10.000,00	
05/08	TED 237.0886FUNDO MUN DE		1.022,05
05/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 2.081,06 -	
05/08	SALDO		10,00
09/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 300.000,00	
09/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 300.000,00 -	
09/08	SALDO		10,00
19/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 3,00 -	
19/08	SALDO		7,00
25/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 638,88 -	
25/08	AG. RESGATE PP CP	4814 641,88	
25/08	SALDO		10,00
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 135,50 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 335,02 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 267,08 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 256,98 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 406,46 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 608,60 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 653,97 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.493,80 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 762,10 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 791,83 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 669,63 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 364,00 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.889,53 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 458,93 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.045,78 -	
30/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 150.000,00 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 357,78 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 459,83 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.321,49 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 289,23 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 562,69 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 855,94 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 780,30 -	
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 433,85 -	
30/08	AG. RESGATE PP CP	4814 165.200,32	
30/08	SALDO		10,00
31/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 507,44 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 366,18 -	

31/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	371,43 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES	4814	168,17 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,84 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	730,01 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	825,52 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
31/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
31/08	DEV TED 919621 MOT02		433,85	
31/08	TED 237.0886FUNDO MUN DE		6.413,53	
31/08	APLICACAO ITAU PP APROX		473,00 -	
31/08	SALDO			10,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Grupo: 341	Agência: 4814-0	Conta: 08716-1
Ficha: 46124	Conta: 6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	140.982,39
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	3.972,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	143.765,01

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							3.972,60
46124	31/08/2022	00024555				pensão efetuada	3.009,40
46124	31/08/2022	00024556				ted devolvida	963,00
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
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2022

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

Fundos	Cotas - 31.08.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.07.2022	31.08.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	38.499,58096	3,7341970	302.554,06	165.842,20	0,00	0,00	5.005,93	143.765,01	2.047,22	1.076,85
41090/201	38.499,58096	3,7341970	302.554,06	165.842,20	0,00	0,00	5.005,93	143.765,01	2.047,22	1.076,85
Total	38.499,58096	3,7341970	302.554,06	165.842,20	0,00	0,00	5.005,93	143.765,01	2.047,22	1.076,85

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Unidade: 341	Agência: 4814-0	Conta: 08717-9
46108	Conta: 6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

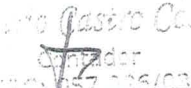
10,00

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

Saldo do extrato bancário na data

10,00


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/09/2022 às 09:01:18h

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	SALDO ANTERIOR		10,00
01/08	TAR RECEBTO CONVENIOS	1.416,42 -	
01/08	RECEBIMENTO CONVENIOS	173.878,95	
01/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 172.462,53 -	
01/08	SALDO		10,00
02/08	TAR RECEBTO CONVENIOS	345,72 -	
02/08	RECEBIMENTO CONVENIOS	50.815,23	
02/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 50.469,51 -	
02/08	SALDO		10,00
03/08	TAR RECEBTO CONVENIOS	237,36 -	
03/08	RECEBIMENTO CONVENIOS	23.397,55	
03/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 23.160,19 -	
03/08	SALDO		10,00
04/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 8.666,87 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 11.426,27 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 404.498,96 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 72.982,56 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 474,50 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.000,00 -	
04/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 11.478,00 -	
04/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 174.161,60 -	
04/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 70.000,00 -	
04/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 250.000,00 -	
04/08	TAR RECEBTO CONVENIOS	203,82 -	
04/08	RECEBIMENTO CONVENIOS	51.718,44	
04/08	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814 8.666,87	
04/08	AG. RESGATE PP CP	4814 947.507,27	
04/08	SALDO		10,00
05/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 10.000,00 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 8.666,87 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.049,30 -	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.050,68 -	
05/08	TAR RECEBTO CONVENIOS	170,28 -	
05/08	RECEBIMENTO CONVENIOS	319.211,66	
05/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 296.274,53 -	
05/08	SALDO		10,00
08/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 59.541,83 -	
08/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 40.458,17 -	
08/08	TAR RECEBTO CONVENIOS	446,34 -	
08/08	RECEBIMENTO CONVENIOS	1.971.561,91	
08/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 1.871.115,57 -	
08/08	SALDO		10,00
09/08	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 300.000,00 -	
09/08	TAR RECEBTO CONVENIOS	250,26 -	
09/08	RECEBIMENTO CONVENIOS	24.309,76	
09/08	AG. RESGATE PP CP	4814 275.940,50	

09/08	SALDO			10,00
10/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		165,12 -	
10/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		14.484,89	
10/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	14.319,77 -	
10/08	SALDO			10,00
11/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		208,98 -	
11/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		39.721,15	
11/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	39.512,17 -	
11/08	SALDO			10,00
12/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		144,48 -	
12/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.176,39	
12/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.031,91 -	
12/08	SALDO			10,00
15/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		98,04 -	
15/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.788,55	
15/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	19.690,51 -	
15/08	SALDO			10,00
16/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		144,48 -	
16/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		32.190,58	
16/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	32.046,10 -	
16/08	SALDO			10,00
17/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		85,14 -	
17/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.198,06	
17/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.112,92 -	
17/08	SALDO			10,00
18/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		110,94 -	
18/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.839,65	
18/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	57.728,71 -	
18/08	SALDO			10,00
19/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		87,72 -	
19/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		38.206,71	
19/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	38.118,99 -	
19/08	SALDO			10,00
22/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		103,20 -	
22/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		37.881,05	
22/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	37.777,85 -	
22/08	SALDO			10,00
23/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		237,36 -	
23/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		19.152,13	
23/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	18.914,77 -	
23/08	SALDO			10,00
24/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		92,88 -	
24/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.145,91	
24/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	27.053,03 -	
24/08	SALDO			10,00
25/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,26 -	
25/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		38.017,17	
25/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	37.895,91 -	
25/08	SALDO			10,00
26/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -	
26/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		57.966,50	
26/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	57.803,96 -	
26/08	SALDO			10,00
29/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		232,20 -	
29/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		31.596,16	
29/08	AG. APLICACAO PP CP	4814	31.363,96 -	
29/08	SALDO			10,00
30/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	



30/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		621,78 -	
30/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		222.875,02	
30/08	AG. RESGATE PP CP	4814	1.777.746,76	
30/08	SALDO			10,00
31/08	TAR RECEBTO CONVENIOS		472,14 -	
31/08	RECEBIMENTO CONVENIOS		272.599,09	
31/08	APLICACAO ITAU PP APROX		272.126,95 -	
31/08	SALDO			10,00



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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: **341** Agência: **4814-0** Conta: **08717-9**

Folha: **46125** Conta: **6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC**

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

Aplicação: **000.0110 - GERAL**

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

900.857,23

(-) 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

107,32

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

6.758,74

Saldo do extrato bancário na data

894.305,81

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							107,32
46125	31/08/2022	00024559				imposto	107,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							6.758,74
46125	31/01/2022	00016109				pagtos indevidos	6.758,74

Lúcia Helena Rosa
Lúcia Helena Rosa
Suplente de Contador Municipal de Finanças
Secretaria Municipal de Finanças
CPF: 876.229.047-91

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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2022

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

Fundos	Cotas - 31.08.2022		Movimentação no mês (R\$)					Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.07.2022	31.08.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR	
PP CURTO PRAZO	239.490,81449	3,7341970	3.119.979,84	3.001.194,53	0,00	0,00	758.828,69	894.305,81	16.691,81	17.756,31	
41090/201	239.490,81449	3,7341970	3.119.979,84	3.001.194,53	0,00	0,00	758.828,69	894.305,81	16.691,81	17.756,31	
Total	239.490,81449	3,7341970	3.119.979,84	3.001.194,53	0,00	0,00	758.828,69	894.305,81	16.691,81	17.756,31	

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Grupo: 341 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1

Cheque: 46143 Conta: 6.2.02.00.0423 - ITAU - Royalties

Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários

Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

10,00

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

Saldo do extrato bancário na data

10,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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



Posição da Conta Corrente - 01/09/2022 às 09:04:05h

Extrato - Por Período

01/08/2022 a 31/08/2022

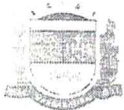
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/07	SALDO ANTERIOR		10,00
11/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 3.925,02 -	
11/08	AG. RESGATE PP CP	4814 3.925,02	
11/08	SALDO		10,00
12/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 200.000,00 -	
12/08	AG. RESGATE PP CP	4814 200.000,00	
12/08	SALDO		10,00
15/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 327.992,00 -	
15/08	AG. RESGATE PP CP	4814 327.992,00	
15/08	SALDO		10,00
16/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 33.872,00 -	
18/08	AG. RESGATE PP CP	4814 33.872,00	
18/08	SALDO		10,00
19/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 150.000,00 -	
19/08	AG. RESGATE PP CP	4814 150.000,00	
19/08	SALDO		10,00
24/08	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 20.000,00 -	
24/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 42.818,36 -	
24/08	DEV TED 106650 MOT03	42.818,36	
24/08	AG. RESGATE PP CP	4814 20.000,00	
24/08	SALDO		10,00
25/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 42.818,36 -	
25/08	DEV TED 200251 MOT02	42.818,36	
25/08	SALDO		10,00
26/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 42.818,36 -	
26/08	DEV TED 600352 MOT03	42.818,36	
26/08	SALDO		10,00
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.861,71 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.522,68 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 5.001,86 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.800,00 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.667,32 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.731,86 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 6.306,86 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 7.466,86 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES	4814 4.349,36 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 3.032,30 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.800,00 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 4.736,03 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 42.818,36 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 42.818,36 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 2.099,50 -	
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 3.032,30 -	
29/08	DEV TED 900876 MOT02	42.818,36	
29/08	TED 001.3836PREF MUN MAN	300.000,00	
29/08	AG. APLICACAO PP CP	4814 174.773,00 -	

29/08	SALDO			10,00
30/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.046,76 -	
30/08	AG. RESGATE PP CP	4814	2.046,76	
30/08	SALDO			10,00

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



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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Conta: 341	Agência: 4814-0	Conta: 13138-1
Nº: 46148	Conta: 6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC	
Conta de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

233.915,7

- (-) 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

234.115,7

Relação dos movimentos não conciliados

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

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

46148	31/05/2022	00020940					203,4
46148	29/07/2022	00023362					20,7

PAGO A MENOR

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

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



30
horas



Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2022

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

Fundos	Cotas - 31.08.2022		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	29.07.2022	31.08.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	62.695,88706	3,7341970	174.773,00	737.835,78	0,00	0,00	792.757,55	234.118,78	4.424,01	4.055,33
41090/201	62.695,88706	3,7341970	174.773,00	737.835,78	0,00	0,00	792.757,55	234.118,78	4.424,01	4.055,33
Total	62.695,88706	3,7341970	174.773,00	737.835,78	0,00	0,00	792.757,55	234.118,78	4.424,01	4.055,33

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



Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/08/2022**

Banco: 033	Agência: 3720-0	Conta: 45000001-4
Ficha: 61056	Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	
Fonte de recurso: 100 - Recursos ordinários	Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

555.916,8

- (-) 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

444.065,7

Saldo do extrato bancário na data

111.850,8

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							444.065,7
61056	31/01/2022	00020941				Bloqueio judicial mes de janeiro	30.755,1
61056	28/02/2022	00020949				bloqueio judicial fevereiro/22	42.114,7
61056	29/04/2022	00019371				bloqueio judicial	30.762,1
61056	31/05/2022	00020950				bloqueio mes maio/22	32.050,1
61056	30/06/2022	00022129				bloqueio mes de junho	73.091,1
61056	29/07/2022	00023365				BLOQUEIO MES JULHO/22	79.155,1
61056	31/08/2022	00024560				bloqueio agosto	106.042,1
61056	31/08/2022	00024561				tarifa	71,7

Lucia Helena Rosa
Lucia Helena Rosa
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

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



Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 4500000000

Conta Corrente - Extrato
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data/Hora: 01/09/2022 14:40:00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2022	SALDO ANTERIOR			63.758,52
01/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	27.501,18	
01/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-51.000,00	
01/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
01/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,55	
01/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-136,06	
01/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	59.478,75
02/08/2022	TARIFA TED BOE 01/08/2022	000000	-6,80	
02/08/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220007673938	000000	-22.052,63	
02/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	30.067,54	
02/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,60	
02/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-30,95	
02/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-72,24	67.532,05
03/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	18.348,46	
03/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-45.000,00	
03/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,40	
03/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
03/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-361,20	40.265,60
04/08/2022	TARIFA TED BOE 03/08/2022	000000	-6,90	
04/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.472,55	41.720,30
05/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	5.170,15	46.890,45
06/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	87.691,19	
06/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	
08/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
08/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-7,74	

08/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-201,24	79.363,12
09/08/2022	TARIFA TED BCE 08/08/2022	000000	-8,80	
09/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.826,14	
09/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
09/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-2,56	
03/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-69,66	114.101,02
10/08/2022	TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051	000000	-35.000,00	
10/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.052,16	
10/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
10/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,06	
10/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-49,02	
10/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-60,00	80.030,99
11/08/2022	TARIFA TED BCE 10/08/2022	000000	-8,80	
11/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.803,59	85.825,54
12/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.797,79	96.623,33
15/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	10.163,19	
15/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
15/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-192,66	
15/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-40,00	106.538,61
16/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	9.887,00	116.425,61
17/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.163,49	
17/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-18,60	
17/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,32	
17/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	
17/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-23,22	
17/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	117.503,74
18/08/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220008472600	000000	-30.898,60	
18/08/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009472600	000000	-9.562,57	
18/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.825,48	80.661,43
19/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.989,81	84.651,24
20/08/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009009088	000000	-3.823,48	
22/08/2022	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009009088	000000	-39.705,63	
22/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	6.423,77	47.750,63
23/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	1.184,97	48.935,60
24/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	277,23	





24/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-12,40	
24/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-51,92	
24/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,86	
24/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-20,64	
24/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-10,00	46.014,50
25/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	3.234,72	52.249,22
26/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	4.934,50	57.183,72
27/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	5.937,01	
27/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	250133	-371,74	
29/08/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	262409	-445,14	
29/08/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	273493	-1.080,90	
29/08/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	285546	-777,10	
29/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
29/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-5,16	
29/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-64,50	60.360,94
30/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	18.357,73	
30/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-6,20	
30/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-25,30	78.695,72
31/08/2022	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	33.279,61	
31/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-60,60	
31/08/2022	TARIFA RECEB CARNES/ASSEMBLHADOS	090011	-43,86	111.860,87

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/09/2022

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	302.355,19
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	117.542,94
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	184.812,25