ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

Gabinete do Prefeito

Ao Expediente
p/ Leitura
Em 07 MAR 2023
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
02

OFÍCIO N.º 020/2023.

Mangaratiba, 13 de janeiro de 2023.

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

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.ª, a pedido do Ex.mo Sr. Prefeito para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de dezembro de 2022.

Atenciosamente,

JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Ao Expediente p/ Leitura
Em 17 MAR 2023
Presidente

Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO		ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS			**402.336.481,75**	**46.190.349,12**	**448.526.830,87**
1	**Receitas Correntes**		**402.336.481,75**	**46.190.349,12**	**448.526.830,87**
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		91.041.754,13	11.421.930,65	102.463.684,78
1.2	Contribuições		8.978.470,31	668.374,52	9.646.844,83
1.3	Receita Patrimonial		3.542.868,14	389.295,03	3.932.163,17
1.6	Receita de Serviços		243.750,00	0,00	243.750,00
1.7	Transferência Correntes		328.355.323,81	36.308.868,18	364.664.191,99
1.7	Transferência Correntes	9.5	-31.203.057,36	-2.676.439,40	-33.879.496,76
1.9	Outras Receitas Correntes		1.377.372,72	78.320,14	1.455.692,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			**0,00**	**2.542,86**	**2.542,86**
5.6.01.02.0016	Devolução de Duodécimo da Câmara		0,00	2.542,86	2.542,86
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS			**20.827.554,19**	**-6.286.039,96**	**14.541.514,23**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais		31.321,20	2.550,00	33.871,20
5.2.11.02.0000	INSS		4.894.649,89	486.873,71	5.381.523,60
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades		1.559.536,56	1.992,90	1.561.529,46
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF		349.125,91	54.715,63	403.841,54
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia		559.166,97	100.432,88	659.599,85
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica		86.679,37	4.149,81	90.829,18
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes		254.817,76	22.412,71	277.230,47
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos		6.187.769,82	556.261,98	6.744.031,80
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte		477.312,39	48.354,16	525.666,55
5.2.11.99.0000	Outras Consignações		12.229.220,21	2.049.102,71	14.278.322,92
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais		-5.813.351,15	-9.612.924,95	-15.426.276,10
5.2.41.01.0000	Depósitos e Cauções		329,50	38,50	368,00
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis		10.975,76	0,00	10.975,76
DISPONIBILIDADES					**39.595.181,13**

DESPESAS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
DESPESAS ORCAMENTÁRIAS		**256.039.992,67**	**46.457.333,98**	**302.497.326,65**
04	Administração	91.950.627,86	20.603.002,49	112.553.630,35
06	Segurança Pública	128.488,00	26.910,00	155.398,00
08	Assistência Social	522.198,38	100.283,24	622.481,62
11	Trabalho	3.991.238,39	730.448,14	4.721.686,53
12	Educação	80.080.146,39	19.029.193,32	99.109.339,71
14	Direitos da Cidadania	29.707,46	0,00	29.707,46
15	Urbanismo	44.441.296,09	3.162.988,88	47.604.284,97
23	Comércio e Serviços	1.656.604,59	4.179,10	1.660.783,69
25	Energia	14.379.552,14	1.237.033,36	15.616.585,50
26	Transporte	7.114.115,30	834.820,01	7.948.935,31
27	Desporto e Lazer	13.688,75	0,00	13.688,75
28	Encargos especiais	11.732.329,32	728.475,44	12.460.804,76
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		**90.219.254,61**	**14.443.045,33**	**104.662.299,94**
5.5.01.02.0001	Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE	16.079.514,04	1.461.774,02	17.541.288,06
5.5.01.02.0004	Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -	1.421.083,70	142.107,93	1.563.191,63
5.5.01.02.0006	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.720.660,88	7.422.308,85	50.142.969,73
5.5.01.02.0007	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	999.443,15	222.142,50	1.221.585,65
5.5.01.02.0008	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.585.908,33	2.140.826,95	7.726.735,28
5.5.01.02.0009	Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA	338.381,08	109.246,56	447.627,64
5.5.01.02.0010	Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS	135.070,01	0,00	135.070,01
5.5.01.02.0014	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	846.726,59	0,00	846.726,59
5.5.01.02.0015	Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5	21.406.890,08	2.944.638,52	24.351.528,60
5.5.01.02.0017	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	185.576,75	0,00	185.576,75
5.5.01.02.0018	REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR		**45.405.272,55**	**3.359.499,91**	**48.764.772,46**
	DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**27.186.919,00**	**2.376.575,15**	**29.563.494,15**
5.1.01.02.0000	Depósitos Judiciais	21.367,55	0,00	21.367,55
5.2.11.02.0000	INSS	4.358.025,05	0,00	4.358.025,05
5.2.11.03.0000	Encargos Sociais - Outras Entidades	1.168.478,37	0,00	1.168.478,37
5.2.11.04.0000	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	300.083,22	102.378,34	402.461,56
5.2.11.10.0000	Pensão Alimentícia	557.946,54	104.819,64	662.766,18
5.2.11.11.0000	Planos de Previdência e Assistência Medica	109.766,83	4.149,81	113.916,64
5.2.11.13.0000	Retenções - Entidades Representativas de Classes	238.641,86	20.966,03	259.607,89
5.2.11.15.0000	Retenções - Empréstimos e Financiamentos	5.028.278,89	561.123,92	5.589.402,81
5.2.11.16.0000	Retenção Relativa a Vale Transporte	459.909,19	48.349,79	508.258,98
5.2.11.99.0000	Outras Consignações	14.926.945,74	1.534.787,62	16.461.733,36
5.2.31.02.0000	Depósitos para Recursos Judiciais	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.51.00.0000	Outros Valores Restituíveis	10.975,76	0,00	10.975,76
	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	**18.218.353,55**	**982.924,76**	**19.201.278,31**
2016	Restos a Pagar de 2016	1.401,90	0,00	1.401,90
2018	Restos a Pagar de 2018	0,00	0,00	0,00
2019	Restos a Pagar de 2019	329.303,85	0,00	329.303,85
2020	Restos a Pagar de 2020	198.221,25	0,00	198.221,25
2021	Restos a Pagar de 2021	17.689.426,55	982.924,76	18.672.351,31
DISPONIBILIDADES				**10.771.670,04**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Sintético

Exercício de 2022

Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**39.595.181,13**
	Recurso Disponível			39.595.181,13
	Recurso Aplicado			0,00
TOTAL GERAL				**502.666.069,09**

DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
	Tesouraria			**0,00**
	Banco			**46.741.670,04**
	Recurso Disponível			31.204.761,84
	Recurso Aplicado			15.536.908,20
TOTAL GERAL				**502.666.069,09**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 05[illegible]/O-[illegible]

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1	**Receitas Correntes**				**321.514.539,49**	**321.514.539,49**	**46.190.349,12**	**448.526.830,87**		**127.012.291,38**
	1.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**				**70.900.921,89**	**70.900.921,89**	**11.421.930,65**	**102.463.684,78**		**31.562.762,89**
	1.1.1	**Impostos**				**64.304.323,68**	**64.304.323,68**	**11.185.620,25**	**95.207.151,96**		**30.902.828,28**
	1.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio**				**30.151.504,07**	**30.151.504,07**	**3.749.270,63**	**38.679.072,29**		**8.527.568,22**
	1.1.1.2.50	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				24.822.756,68	24.822.756,68	3.115.082,58	30.432.745,28		5.609.988,60
	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				19.128.164,24	19.128.164,24	761.626,14	21.049.217,33		1.921.053,09
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		100	000.1100	9.564.082,12	9.564.082,12	456.975,74	12.629.530,51		3.065.448,39
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		101	200.1100	5.013.904,43	5.013.904,43	190.406,44	5.262.304,31		248.399,88
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		102	300.1100	4.550.177,69	4.550.177,69	114.243,96	3.157.382,51	1.392.795,18	
	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros				266.104,77	266.104,77	122.722,66	297.350,28		31.245,51
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		100	000.1100	146.357,62	146.357,62	73.633,58	178.410,16		32.052,54
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		101	200.1100	66.526,19	66.526,19	30.680,71	74.337,62		7.811,43
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		102	300.1100	53.220,96	53.220,96	18.408,37	44.602,50	8.618,46	
	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa				1.636.145,51	1.636.145,51	1.675.375,36	5.767.358,53		4.131.213,02
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		100	000.1100	853.600,89	853.600,89	1.005.225,28	3.460.415,27		2.606.814,38
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		101	200.1100	455.315,52	455.315,52	418.843,81	1.441.839,33		986.523,81
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		102	300.1100	327.229,10	327.229,10	251.306,27	865.103,93		537.874,83
	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros				3.792.342,16	3.792.342,16	555.358,42	3.318.819,14	473.523,02	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		100	000.1100	1.896.171,08	1.896.171,08	333.214,95	1.991.291,31		95.120,23
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		101	200.1100	948.085,54	948.085,54	138.839,62	829.704,80	118.380,74	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		102	300.1100	948.085,54	948.085,54	83.303,85	497.823,03	450.262,51	
	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	634.188,05	8.246.327,01		2.917.579,62
	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin				5.030.516,48	5.030.516,48	613.766,37	7.948.475,60		2.917.959,12
13	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		100	000.1100	2.515.258,24	2.515.258,24	368.259,81	4.769.085,38		2.253.827,14
14	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		101	200.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	153.441,60	1.987.118,87		729.489,75
15	1.1.1.2.53.0.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		102	300.1100	1.257.629,12	1.257.629,12	92.064,96	1.192.271,35	65.357,77	
	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu				9.000,21	9.000,21	1.336,56	35.343,58		26.343,37
16	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		100	000.1100	4.500,11	4.500,11	801,94	21.206,15		16.706,04
17	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		101	200.1100	2.250,05	2.250,05	334,14	8.835,90		6.585,85
18	1.1.1.2.53.0.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu		102	300.1100	2.250,05	2.250,05	200,48	5.301,53		3.051,48
	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				214.482,49	214.482,49	16.796,38	220.214,55		5.732,06
19	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	000.1100	107.241,25	107.241,25	10.077,84	132.128,69		24.887,44
20	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	53.620,62	53.620,62	4.199,08	55.053,65		1.433,03
21	1.1.1.2.53.0.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	53.620,62	53.620,62	2.519,46	33.032,21	20.588,41	
	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi				74.748,21	74.748,21	2.288,74	42.293,28	32.454,93	
22	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		100	000.1100	37.374,11	37.374,11	1.373,27	25.376,15	11.997,96	
23	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		101	200.1100	18.687,05	18.687,05	572,17	10.573,20	8.113,85	
24	1.1.1.2.53.0.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi		102	300.1100	18.687,05	18.687,05	343,30	6.343,93	[illegible]	
	1.1.1.3	**Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**				**11.028.246,63**	**11.028.246,63**	**1.893.715,57**	**12.940.514,09**		**1.912.267,46**
	1.1.1.3.03	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				11.028.246,63	11.028.246,63	1.893.715,57	12.940.514,09		1.912.267,46
	1.1.1.3.03.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				11.028.246,63	11.028.246,63	1.893.715,57	12.940.514,09		1.912.267,46
	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal				11.028.246,63	11.028.246,63	1.893.715,57	12.940.514,09		1.912.267,46
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		100	000.1100	5.514.123,31	5.514.123,31	1.136.229,37	7.764.308,75		250.185,44
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		101	200.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	473.428,88	3.235.128,49		478.066,83
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		102	000.1100	2.757.061,66	2.757.061,66	284.057,32	1.941.076,85		
	1.1.1.4	**Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços**				**21.465.683,18**	**21.465.683,18**	**5.159.143,53**	**41.462.416,38**		**19.996.733,20**
	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				21.465.683,18	21.465.683,18	5.159.143,53	41.462.416,38		19.996.733,20

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.1.1.4.51.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				21.465.683,18	21.465.683,18	5.159.143,53	41.462.416,38		19.996.733,20
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				21.307.671,66	21.307.671,66	4.908.314,04	40.163.333,52		18.855.661,86
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				20.118.600,89	20.118.600,89	4.731.509,16	37.954.191,12		17.835.590,23
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	2.838.905,55	22.772.514,61		12.713.214,16
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	1.182.877,28	9.488.548,11		4.458.897,89
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	709.726,33	5.693.128,40		663.478,18
	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	176.804,88	2.209.142,40		1.020.071,63
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	106.082,91	1.325.485,48		730.950,09
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	44.201,23	552.285,54		255.017,85
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	26.520,74	331.371,38		34.103,69
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				58.604,97	58.604,97	5.679,92	129.682,16		71.077,19
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	3.407,96	77.809,39		48.506,90
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	1.419,99	32.420,54		17.769,30
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	851,97	19.452,23		4.800,99
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				77.274,27	77.274,27	174.783,22	736.926,71		659.652,44
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	104.869,94	442.156,03		403.518,90
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	43.695,80	184.231,67		164.913,10
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	26.217,48	110.539,01		91.220,44
	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	70.366,35	432.473,99		410.341,71
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	42.219,79	259.484,38		248.418,24
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	17.591,60	108.118,51		102.585,44
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	10.554,96	64.871,10		59.338,03
	1.1.1.9	**Outros Impostos**				**1.658.889,80**	**1.658.889,80**	**383.490,52**	**2.125.149,20**		**466.259,40**
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				1.658.889,80	1.658.889,80	383.490,52	2.125.149,20		466.259,40
43	1.1.1.9.99.0.1	Outros Impostos - Principal		100	000.1100	1.287.281,53	1.287.281,53	255.800,18	1.428.554,73		141.273,20
44	1.1.1.9.99.0.2	Outros Impostos - Multas e Juros		100	000.1100	371.608,27	371.608,27	127.690,34	696.594,47		324.986,20
	1.1.2	**Taxas**				**6.596.598,21**	**6.596.598,21**	**236.310,40**	**7.256.532,82**		**659.934,61**
	1.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**				**1.311.576,20**	**1.311.576,20**	**30.225,98**	**1.424.909,98**		**113.333,78**
	1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				1.311.576,20	1.311.576,20	30.225,98	1.424.909,98		113.333,78
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	16.525,07	1.055.863,00	16.111,90	
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	13.700,91	369.046,98		129.445,68
	1.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**				**5.285.022,01**	**5.285.022,01**	**206.084,42**	**5.831.622,84**		**546.600,83**
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				5.285.022,01	5.285.022,01	206.084,42	5.831.622,84		546.600,83
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				5.285.022,01	5.285.022,01	206.084,42	5.831.622,84		546.600,83
47	1.1.2.2.01.0.1.01	Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços		100	000.1100	114.016,24	114.016,24		498,29	113.517,95	
48	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de utilização de Área de Domínio Público		100	000.1100	200.488,22	200.488,22	21.907,01	178.374,92	22.113,30	
49	1.1.2.2.01.0.1.03	Taxa de Cemitério		100	000.1100	16.429,53	16.429,53			16.429,53	
50	1.1.2.2.01.0.1.04	Taxa de Limpeza Pública		100	000.1100	4.336.248,31	4.336.248,31	123.473,07	4.721.353,04		385.104,73
51	1.1.2.2.01.0.1.05	Outras Taxas pela Prestação de Serviços		100	000.1100	1.471,05	1.471,05	26.582,83	246.654,49		245.183,44
52	1.1.2.2.01.0.1.06	Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos		100	000.1100	616.368,66	616.368,66	34.121,51	684.742,10		68.373,44
	1.2	**Contribuições**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**668.374,52**	**9.646.844,83**		**2.056.729,55**
	1.2.4	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**668.374,52**	**9.646.844,83**		**2.056.729,55**
	1.2.4.1	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**				**7.590.115,28**	**7.590.115,28**	**668.374,52**	**9.646.844,83**		**2.056.729,55**
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				7.590.115,28	7.590.115,28	668.374,52	9.646.844,83		2.056.729,55
53	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	668.374,52	9.646.844,83		2.056.729,55
	1.3	**Receita Patrimonial**				**2.494.224,40**	**2.494.224,40**	**389.295,03**	**3.932.163,17**		**1.437.938,77**
	1.3.1	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado**				**600.000,00**	**600.000,00**	**13.201,52**	**106.087,32**	**493.912,68**	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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**	**13.201,52**	**106.087,32**	**493.912,68**	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				600.000,00	600.000,00	13.201,52	106.087,32	493.912,68	
	1.3.1.1.02.0.1	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principa				600.000,00	600.000,00	13.201,52	106.087,32	493.912,68	
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	13.201,52	106.087,32		6.087,32
	1.3.2	**Valores Mobiliários**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**376.093,51**	**3.826.075,85**		**1.931.851,45**
	1.3.2.1	**Juros e Correções Monetárias**				**1.894.224,40**	**1.894.224,40**	**376.093,51**	**3.826.075,85**		**1.931.851,45**
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				1.894.224,40	1.894.224,40	376.093,51	3.826.075,85		1.931.851,45
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				1.894.224,40	1.894.224,40	376.093,51	3.826.075,85		1.931.851,45
56	1.3.2.1.01.0.1.01	Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições		100	000.1100	77.049,52	77.049,52	39.508,75	330.951,09		253.901,57
57	1.3.2.1.01.0.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		100	000.1100	1.512,23	1.512,23	0,01	1,70	1.510,53	
58	1.3.2.1.01.0.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		100	000.1100	49.180,62	49.180,62	16.832,73	171.806,73		122.626,11
59	1.3.2.1.01.0.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		100	000.1100	4.682,59	4.682,59	1.541,41	15.580,70		10.898,11
60	1.3.2.1.01.0.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		100	000.1100	48,19	48,19	517,80	2.464,13		2.415,94
61	1.3.2.1.01.0.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - IPI		100	000.1100	5.086,81	5.086,81			5.086,81	
62	1.3.2.1.01.0.1.07	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		100	000.1100	242,02	242,02	40,25	485,29		243,27
63	1.3.2.1.01.0.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários		100	000.1100	4.415,77	4.415,77		4.222,65	193,12	
64	1.3.2.1.01.0.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental		144	200.1235	3.039,81	3.039,81	5.471,63	67.655,60		64.615,79
65	1.3.2.1.01.0.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental		145	200.1235	477,55	477,55	1.153,36	8.679,79		8.202,24
66	1.3.2.1.01.0.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		147	200.1128	18.650,96	18.650,96	35.138,30	352.386,26		333.735,30
67	1.3.2.1.01.0.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30%		119	200.0127	7.015,59	7.015,59	3.346,42	55.320,11		48.304,52
68	1.3.2.1.01.0.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70%		118	200.1106	16.369,71	16.369,71	7.808,30	129.080,24		112.710,53
69	1.3.2.1.01.0.1.29	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		117	000.0154	14.159,62	14.159,62	9.202,51	51.721,06		37.561,44
70	1.3.2.1.01.0.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		132	000.1110	855.396,19	855.396,19			855.396,19	
71	1.3.2.1.01.0.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97		131	000.1110	620.102,23	620.102,23	64.330,26	853.947,31		233.845,08
72	1.3.2.1.01.0.1.33	Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº		137	000.1110	159.701,43	159.701,43	8.118,23	249.452,04		89.750,61
73	1.3.2.1.01.0.1.34	Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera		139	000.1110	45.498,27	45.498,27	56.974,39	672.757,37		627.259,10
74	1.3.2.1.01.0.1.35	Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União		124	000.0110	11.595,29	11.595,29	2.232,14	25.780,70		14.185,41
75	1.3.2.1.01.0.1.37	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		138	000.0110			7,32	202.785,46		202.785,46
148	1.3.2.1.01.0.1.40	Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlam		121	000.1225			13.458,19	187.662,69		187.662,69
152	1.3.2.1.01.0.1.41	Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	000.1115			12.594,82	168.487,13		168.487,13
154	1.3.2.1.01.0.1.45	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		143	200.1111			3,93	23,42		23,42
155	1.3.2.1.01.0.1.46	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Educação (75%) - Lei nº 12.858/13		136	200.1233			97.812,76	274.824,38		274.824,38
	1.6	**Receita de Serviços**				**4.040.399,08**	**4.040.399,08**		**243.750,00**	**3.796.649,08**	
	1.6.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**							**243.750,00**		**243.750,00**
	1.6.1.1	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**							**243.750,00**		**243.750,00**
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							243.750,00		243.750,00
156	1.6.1.1.01.0.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal		100	000.1100				243.750,00		243.750,00
	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	4.040.399,08			4.040.399,08	
	1.7	**Transferência Correntes**				**235.695.833,62**	**235.695.833,62**	**33.632.428,78**			**95.088.861,61**
	1.7.1	**Transferências da União e de suas Entidades**				**91.026.481,77**	**91.026.481,77**	**21.350.772,81**			**71.399.207,05**
	1.7.1.1	**Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União**				**20.513.805,34**	**20.513.805,34**	**4.769.586,50**			**14.522.972,41**
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				20.465.113,20	20.465.113,20	4.767.583,11			14.534.796,80

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				18.465.460,07	18.465.460,07	3.046.796,71	31.665.668,58		13.200.208,51
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				18.465.460,07	18.465.460,07	3.046.796,71	31.665.668,58		13.200.208,51
78	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	100	000.1100	-2.769.819,01	-2.769.819,01	-253.899,72	-2.614.511,95	-155.307,06	
80	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	101	200.1100	-461.636,50	-461.636,50	-253.899,72	-2.614.511,93		-2.152.875,43
82	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	102	300.1100	-1.384.909,50	-1.384.909,50	-253.899,70	-2.614.511,66		-1.229.602,16
77	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		100	000.1100	13.849.095,05	13.849.095,05	2.285.097,51	23.705.522,48		9.856.427,43
79	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		101	200.1100	2.308.182,51	2.308.182,51	952.123,96	9.877.301,01		7.569.118,50
81	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		102	300.1100	6.924.547,52	6.924.547,52	571.274,38	5.926.380,63	998.166,89	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro				1.018.643,62	1.018.643,62	1.720.786,40	1.720.786,40		702.142,78
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin				1.018.643,62	1.018.643,62	1.720.786,40	1.720.786,40		702.142,78
83	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		100	000.1100	611.186,17	611.186,17	1.290.589,80	1.290.589,80		679.403,63
84	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		101	200.1100	50.932,18	50.932,18	430.196,60	430.196,60		379.264,42
85	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin		102	300.1100	356.525,27	356.525,27			356.525,27	
	1.7.1.1.51.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho				981.009,51	981.009,51		1.613.455,02		632.445,51
	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa				981.009,51	981.009,51		1.613.455,02		632.445,51
86	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		100	000.1100	588.605,70	588.605,70		1.210.091,26		621.485,56
87	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		101	200.1100	49.050,48	49.050,48		403.363,76		354.313,28
88	1.7.1.1.51.3.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa		102	300.1100	343.353,33	343.353,33			343.353,33	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				48.692,14	48.692,14	2.003,39	36.867,75	11.824,39	
	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				48.692,14	48.692,14	2.003,39	36.867,75	11.824,39	
90	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	100	000.1100	-7.303,82	-7.303,82	-166,95	-3.072,31	-4.231,51	
92	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	101	200.1100	-1.217,30	-1.217,30	-166,95	-3.072,30		-1.855,00
94	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	102	300.1100	-3.651,91	-3.651,91	-166,94	-3.072,17	-579,74	
89	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		100	000.1100	36.519,10	36.519,10	2.504,23	46.084,53		9.565,43
91	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		101	200.1100	6.086,52	6.086,52			6.086,52	
93	1.7.1.1.52.0.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		102	300.1100	18.259,55	18.259,55			18.259,55	
	1.7.1.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**65.749.490,52**	**65.749.490,52**	**16.132.118,88**	**118.060.266,32**		**52.310.775,80**
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				8.327.200,00	8.327.200,00	767.104,13	9.542.738,43		1.215.538,43
95	1.7.1.2.51.0.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		139	000.1110	8.327.200,00	8.327.200,00	767.104,13	9.542.738,43		1.215.538,43
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				57.422.290,52	57.422.290,52	15.365.014,75	107.783.712,00		50.361.421,48
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89				11.617.905,10	11.617.905,10	12.829.016,69	85.282.232,62		73.664.327,52
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal				11.617.905,10	11.617.905,10	12.829.016,69	85.282.232,62		73.664.327,52
97	1.7.1.2.52.1.1.01	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		135	000.1110	609.860,78	609.860,78	1.196.212,27	7.673.536,08		7.063.675,30
98	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		136	000.1110	1.829.582,35	1.829.582,35	3.588.636,81	23.020.608,27		21.191.025,92
96	1.7.1.2.52.1.1.03	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89		132	000.1110	9.178.461,97	9.178.461,97	8.044.167,61	54.588.088,27		45.409.626,30
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				45.448.742,95	45.448.742,95	2.456.689,72	21.552.109,46	23.896.633,49	
99	1.7.1.2.52.2.1	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo – Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal		131	000.1110	45.448.742,95	45.448.742,95	2.456.689,72	21.552.109,46	23.896.633,49	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP				355.642,47	355.642,47	79.308,34	949.369,92		593.727,45
100	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		134	000.1110	355.642,47	355.642,47	79.308,34	949.369,92		593.727,45
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura							733.815,89		733.815,89
	1.7.1.2.99.0.1	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura							733.815,89		733.815,89
151	1.7.1.2.99.0.1.01	Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção		138	000.1110				733.815,89		733.815,89
	1.7.1.4	**Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FND**				**4.709.872,79**	**4.709.872,79**	**422.269,11**	**5.988.783,75**		**78.910,96**
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				3.789.497,88	3.789.497,88	390.251,31	5.061.406,83		271.908,95
101	1.7.1.4.50.0.1	Transferências do Salário-Educação - Principal		147	200.1128	3.789.497,88	3.789.497,88	390.251,31	5.061.406,83		271.908,95
	1.7.1.4.51	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE							420,00		420,00
153	1.7.1.4.51.0.1	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Princip		143	200.1111				420,00		420,00

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE				834.999,16	834.999,16		841.738,40		6.739,24
	1.7.1.4.52.0.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal				834.999,16	834.999,16		841.738,40		6.739,24
102	1.7.1.4.52.0.1.01	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - AEE		144	200.1158	8.275,16	8.275,16		13.886,00		5.610,84
103	1.7.1.4.52.0.1.02	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - PRÉ-ESCOLA		144	200.1147	154.409,19	154.409,19		149.710,00	4.699,19	
104	1.7.1.4.52.0.1.03	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - CRECHE		144	200.1148	226.984,90	226.984,90		198.592,00	28.392,90	
105	1.7.1.4.52.0.1.04	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - EJA		144	200.1151	34.401,33	34.401,33		24.486,40	9.914,93	
106	1.7.1.4.52.0.1.05	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - QUILOMBOLA		144	200.1146	6.974,03	6.974,03		8.550,00		1.575,97
107	1.7.1.4.52.0.1.06	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - ENSINO FUNDAM		144	200.1108	402.080,93	402.080,93		446.514,00		44.433,07
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	32.017,80	85.218,52		7.940,76
	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	32.017,80	85.218,52		7.940,76
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	32.017,80	69.959,40		14.338,08
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		4.227,19	2.472,25	
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		11.031,93	3.925,07	
	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**		**3.009.909,88**
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades							3.009.909,88		3.009.909,88
	1.7.1.7.99.0.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal							3.009.909,88		3.009.909,88
147	1.7.1.7.99.0.1.03	Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares		121	200.1116				3.009.909,88		3.009.909,88
	1.7.1.9	**Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades**				**53.313,12**	**53.313,12**	**26.798,32**	**329.951,12**		**276.638,00**
	1.7.1.9.50	Outras Transferências de Recursos da União				53.313,12	53.313,12	26.798,32	329.951,12		276.638,00
117	1.7.1.9.50.1	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		199	000.1100	53.313,12	53.313,12	26.798,32	329.951,12		276.638,00
	1.7.2	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**				**104.810.600,27**	**104.810.600,27**	**9.178.925,13**	**122.918.476,38**		**18.107.876,11**
	1.7.2.1	**Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal**				**92.563.299,96**	**92.563.299,96**	**7.656.965,86**	**104.151.000,82**		**11.587.700,86**
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				87.012.615,57	87.012.615,57	7.329.688,49	97.431.709,42		10.419.093,85
	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				87.012.615,57	87.012.615,57	7.329.688,49	97.431.709,42		10.419.093,85
119	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	100	000.1100	-13.051.892,34	-13.051.892,34	-610.807,38	-8.119.309,14	-4.932.583,20	
121	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	101	200.1100	-1.087.657,69	-1.087.657,69	-610.807,38	-8.119.309,14		-7.031.651,45
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	-610.807,38	-8.119.309,21		-505.705,35
118	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		100	000.1100	65.259.461,68	65.259.461,68	5.497.266,37	73.073.782,12		7.814.320,44
120	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		101	200.1100	5.438.288,47	5.438.288,47	2.290.527,66	30.447.409,27		25.009.120,80
122	1.7.2.1.50.0.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		102	300.1100	38.068.019,31	38.068.019,31	1.374.316,60	18.268.445,52	19.799.573,79	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				3.327.196,15	3.327.196,15	132.302,05	4.288.089,44		960.893,29
	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				3.327.196,15	3.327.196,15	132.302,05	4.288.089,44		960.893,29
125	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	100	000.1100	-582.259,33	-582.259,33	-11.025,17	-357.340,81	-224.9[illegible]	
127	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	101	200.1100	-83.179,90	-83.179,90	-11.025,17	-357.340,81		[illegible].160,91
129	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	102	300.1100	-166.359,81	-166.359,81	-11.025,17	-357.340,80		[illegible].980,99
124	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		100	000.1100	2.911.296,63	2.911.296,63	99.226,54	3.216.067,11		[illegible].770,48
126	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		101	200.1100	415.899,52	415.899,52	41.344,39	1.340.028,01		[illegible].128,49
128	1.7.2.1.51.0.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		102	300.1100	831.799,04	831.799,04	24.806,63	804.016,74		
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.170.185,60	2.170.185,60	194.967,09	2.387.177,91		216.992,31

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.170.185,60	2.170.185,60	194.967,09	2.387.177,91		216.992,31
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	-16.247,25	-198.931,49	-126.596,35	
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	-16.247,25	-198.931,49		-171.804,17
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	-16.247,27	-198.931,55		-9.040,31
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	146.225,32	1.790.383,50		162.744,30
132	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		101	200.1100	135.636,60	135.636,60	60.927,21	745.993,09		610.356,49
134	1.7.2.1.52.0.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		102	300.1100	949.456,20	949.456,20	36.556,33	447.595,85	501.860,35	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				53.302,64	53.302,64	8,23	44.024,05	9.278,59	
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	8,23	44.024,05	9.278,59	
	1.7.2.2	**Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais**				**11.651.926,27**	**11.651.926,27**	**1.456.793,18**	**17.954.930,81**		**6.303.004,54**
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				11.651.926,27	11.651.926,27	1.456.793,18	17.954.930,81		6.303.004,54
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	1.456.793,18	17.954.930,81		6.303.004,54
	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	
	1.7.2.4.99	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				1.873,62	1.873,62			1.873,62	
139	1.7.2.4.99.0.1	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal		124	000.0110	1.873,62	1.873,62			1.873,62	
	1.7.2.9	**Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal**				**591.626,80**	**591.626,80**	**65.166,09**	**812.544,75**		**220.917,95**
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				591.626,80	591.626,80	65.166,09	812.544,75		220.917,95
	1.7.2.9.99.0.1	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal				591.626,80	591.626,80	65.166,09	812.544,75		220.917,95
140	1.7.2.9.99.0.1.01	Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ		157	000.1107	591.626,80	591.626,80	65.166,09	812.544,75		220.917,95
	1.7.5	**Transferências de Outras Instituições Públicas**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**3.102.730,84**	**45.440.530,03**		**5.581.778,45**
	1.7.5.1	**Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E**				**39.858.751,58**	**39.858.751,58**	**3.102.730,84**	**40.440.530,03**		**581.778,45**
	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	3.102.730,84	40.440.530,03		581.778,45
	1.7.5.1.50.0.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de '				39.858.751,58	39.858.751,58	3.102.730,84	40.440.530,03		581.778,45
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	27.901.126,17	27.901.126,17	2.171.911,58	28.308.371,04		407.244,87
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	11.957.625,41	11.957.625,41	930.819,26	12.132.158,99		174.533,58
	1.7.5.9	**Demais Transferências de Outras Instituições Públicas**							**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
	1.7.5.9.99	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas							5.000.000,00		5.000.000,00
	1.7.5.9.99.0.1	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal							5.000.000,00		5.000.000,00
150	1.7.5.9.99.0.1.01	Repasse da ALERJ (Estado de Emergência)		111	000.6102				5.000.000,00		5.000.000,00
	1.9	**Outras Receitas Correntes**				**793.045,22**	**793.045,22**	**78.320,14**	**1.455.692,86**		**662.647,64**
	1.9.2	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**				**771.762,12**	**771.762,12**	**77.454,51**	**1.447.314,61**		**675.552,49**
	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				35.517,14		35.517,14
	1.9.2.2	**Restituições**				**771.762,12**	**771.762,12**	**77.454,51**	**1.411.797,47**		**640.035,35**
	1.9.2.2.99	Outras Restituições				771.762,12	771.762,12	77.454,51	1.411.797,47		640.035,35
	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal				771.762,12	771.762,12	77.454,51	1.411.797,47		640.035,35
143	1.9.2.2.99.0.1	Outras Restituições - Principal		100	000.1100	771.762,12	771.762,12	77.454,51	1.411.797,47		640.035,35
	1.9.9	**Demais Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**865,63**	**8.378,25**	**12.904,85**	
	1.9.9.9	**Outras Receitas Correntes**				**21.283,10**	**21.283,10**	**865,63**	**8.378,25**	**12.904,85**	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	865,63	7.589,48		2.520,44
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				5.069,04	5.069,04	865,63	7.589,48		2.520,44
	1.9.9.9.12.2.1	Ônus de Sucumbência - Principal				5.069,04	5.069,04	865,63	7.589,48		2.520,44
146	1.9.9.9.12.2.1.01	Honorários Advocatícios		199	000.1100	5.069,04	5.069,04	865,63	7.589,48		2.520,44
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
10

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				16.214,06	16.214,06		788,77	15.425,29	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal				5.204,50	5.204,50			5.204,50	
144	1.9.9.9.99.2.1.01	Outras Receitas - Primárias - Principal		100	000.1100	5.204,50	5.204,50			5.204,50	
	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora				11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	
145	1.9.9.9.99.2.2.01	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros		100	000.1100	11.009,56	11.009,56		788,77	10.220,79	

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	321.514.539,49	321.514.539,49	46.190.349,12	448.526.830,87

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO PERÍODO	ARRECADAÇÃO ACUMULADA	APURAÇÃO A RECEBER	APURAÇÃO RECEB. A MAIOR
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA				**2.542,86**	**-6.283.497,10**	**14.544.057,09**		
	Consignações					**3.324.296,49**	**29.922.575,37**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	000.0110				51.868,92		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	000.0110			486.873,71	5.190.915,52		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106				133.670,83		
61107	5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. (Fundeb 30%)	119	200.0127				5.068,33		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110			1.117,06	14.692,72		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	100	000.0110			302,03	967,01		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106			573,81	1.237.997,36		
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127				307.872,37		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110			33.073,91	163.245,66		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110			6.293,27	123.497,80		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			4.948,53	39.614,04		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	132	000.1110			10.399,92	77.484,04		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	000.0110			100.432,88	659.599,85		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110			2.367,72	27.130,34		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110			1.782,09	63.698,84		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110			11.592,00	146.311,70		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110			9.255,34	110.306,70		
52774	5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ	100	000.0110			1.565,37	20.612,07		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110			384.584,89	4.659.671,72		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110				9.340,61		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110			170.445,36	2.068.230,59		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	100	000.0110			1.231,73	6.788,88		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110			48.354,16	525.666,55		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110			20.434,49	256.588,26		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110			1.433.564,33	7.684.789,32		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	000.0110			593.309,55	6.329.668,53		
61067	5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE	100	000.0110				-4.386,42		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.1100			1.794,34	11.663,23		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO					**-9.612.886,45**	**-15.414.932,34**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	000.0110			-9.612.924,95	-15.426.276,10		
53045	5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017	100	000.0110			38,50	368,00		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110				10.975,76		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira				**2.542,86**	**2.542,86**	**2.542,86**		
61126	5.6.01.02.0016 - Devolução de Duodécimo da Câmara	100	000.1100		2.542,86	2.542,86	2.542,86		
	Ativo Realizável					**2.550,00**	**33.871,20**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judicais	100	000.0110			2.550,00	33.871,20		

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057006/O-5

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS					2.542,86	-6.283.497,10	14.544.057,09		

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**	**95.406.771,09**	**37.289,91**	**25.895.375,25**	**328.935.793,17**	**40.912.286,68**	**309.998.751,74**	**46.457.333,98**	**302.497.326,65**	**7.501.425,09**	**18.937.041,43**
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-534.547,09**		**-105.805,61**	**342.452,91**	**2.663,47**	**324.672,66**	**4.762,97**	**307.104,38**	**17.568,28**	**17.780,25**
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	**930.313,12**	**-534.547,09**		**-105.805,61**	**342.452,91**	**2.663,47**	**324.672,66**	**4.762,97**	**307.104,38**	**17.568,28**	**17.780,25**
	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									
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	2.000,00	-2.000,00									
4	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**	**7.068,71**		**-105.805,61**	**317.068,71**	**548,12**	**301.403,81**	**548,12**	**283.835,53**	**17.568,28**	**15.664,90**
	100 - Recursos ordinários	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
6	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	-171.782,08		-105.805,61	133.217,92	548,12	117.553,02	548,12	117.552,82	0,20	15.664,90
	000.1110 - ROYALTIES	305.000,00	-171.782,08		-105.805,61	133.217,92	548,12	117.553,02	548,12	117.552,82	0,20	15.664,90
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-167.079,19		-105.805,61	132.920,81	548,12	117.255,91	548,12	117.255,71	0,20	15.664,90
476	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		297,11			297,11		297,11		297,11		
	137 - Royalties - Transferência Estado		183.850,79			183.850,79		183.850,79		166.282,71	17.568,08	
	000.1110 - ROYALTIES		183.850,79			183.850,79		183.850,79		166.282,71	17.568,08	
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		183.850,79			183.850,79		183.850,79		166.282,71	17.568,08	
	199 - Outras Fontes Ordinárias	53.313,12										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.313,12										
8	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**	**-5.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**	**-4.615,80**			**25.384,20**	**2.115,35**	**23.268,85**	**4.214,85**	**23.268,85**		**2.115,35**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-4.615,80			25.384,20	2.115,35	23.268,85	4.214,85	23.268,85		2.115,35
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-4.615,80			25.384,20	2.115,35	23.268,85	4.214,85	23.268,85		2.115,35
10	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-4.615,80			25.384,20	2.115,35	23.268,85	4.214,85	23.268,85		2.115,35
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia	**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									
11	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									
12	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
13	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
15	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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 13

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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**	**1.822.434,15**			**1.924.321,55**	**6.254,39**	**1.828.610,16**	**6.893,58**	**1.825.919,55**	**2.690,61**	**95.711,39**
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E	**110.000,00**	**1.822.434,15**			**1.924.321,55**	**6.254,39**	**1.828.610,16**	**6.893,58**	**1.825.919,55**	**2.690,61**	**95.711,39**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**1.666,68**			**8.554,08**		**8.554,08**		**8.554,08**		
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	2.000,00			3.887,40		3.887,40		3.887,40		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	2.000,00			3.887,40		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		3.887,40		
18	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-1.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-333,32			4.666,68		4.666,68		4.666,68		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
17	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES		4.666,68			4.666,68		4.666,68		4.666,68		
506	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		4.666,68			4.666,68		4.666,68		4.666,68		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**50.000,00**	**117.885,58**			**167.885,58**	**6.254,39**	**163.451,49**	**6.893,58**	**160.760,88**	**2.690,61**	**4.434,09**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00				30.000,00	3.500,00	25.566,52	6.829,80	25.566,52		4.433,48
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00				30.000,00	3.500,00	25.566,52	6.829,80	25.566,52		4.433,48
19	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00				30.000,00	3.500,00	25.566,52	6.829,80	25.566,52		4.433,48
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89											
	000.1110 - ROYALTIES											
468	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores											
	137 - Royalties - Transferência Estado	20.000,00	117.885,58			137.885,58	2.754,39	137.884,97	63,78	135.194,36	2.690,61	0,61
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	117.885,58			137.885,58	2.754,39	137.884,97	63,78	135.194,36	2.690,61	0,61
20	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	49.729,00			69.729,00	2.754,39	69.728,39	63,78	67.037,78	2.690,61	0,61
469	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		68.156,58			68.156,58		68.156,58		68.156,58		
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
21	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
22	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
24	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-5.000,00									
25	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
26	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	**15.000,00**	**1.732.881,89**			**1.747.881,89**		**1.656.604,59**		**1.656.604,59**		**91.277,30**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		248.384,44			248.384,44		248.384,44		248.384,44		
	000.1110 - ROYALTIES		248.384,44			248.384,44		248.384,44		248.384,44		
558	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		248.384,44			248.384,44		248.384,44		248.384,44		
	137 - Royalties - Transferência Estado		674.911,67			674.911,67		583.634,37		583.634,37		91.277,30
	000.1110 - ROYALTIES		674.911,67			674.911,67		583.634,37		583.634,37		91.277,30

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete Analítico

Exercício de 2022

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
533	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		674.911,67			674.911,67		583.634,37		583.634,37		91.277,30
	139 - Royalties - Minérios		824.585,78			824.585,78		824.585,78		824.585,78		
	000.1110 - ROYALTIES		824.585,78			824.585,78		824.585,78		824.585,78		
559	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		824.585,78			824.585,78		824.585,78		824.585,78		
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**33.361.026,78**		**6.801.281,40**	**97.014.566,68**	**16.038.317,40**	**94.897.137,42**	**16.526.836,32**	**89.192.173,78**	**5.704.963,64**	**2.117.429,26**
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**63.712.568,48**	**33.361.026,78**		**6.801.281,40**	**97.014.566,68**	**16.038.317,40**	**94.897.137,42**	**16.526.836,32**	**89.192.173,78**	**5.704.963,64**	**2.117.429,26**
	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 - IT	5.000,00	-5.000,00									
30	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	5.000,00	-5.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**112.200,00**		**117.384,25**	**122.914,36**	**117.384,25**	**122.914,36**	**117.384,25**	**122.914,36**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	112.200,00		117.384,25	122.914,36	117.384,25	122.914,36	117.384,25	122.914,36		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT	20.000,00	112.200,00		117.384,25	122.914,36	117.384,25	122.914,36	117.384,25	122.914,36		
31	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-1.800,00			1.221,65		1.221,65		1.221,65		
32	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-4.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
33	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00			36,82	345,28	36,82	345,28	36,82	345,28		
580	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado		118.000,00		117.347,43	117.347,43	117.347,43	117.347,43	117.347,43	117.347,43		
	04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis	**78.845,18**	**301.963,41**			**380.808,59**	**20.900,78**	**341.880,15**	**78.738,86**	**339.010,25**	**2.869,90**	**38.928,44**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	28.845,18	-8.045,18			20.800,00		20.751,10		20.751,10		48,90
	000.1110 - ROYALTIES	28.845,18	-8.045,18			20.800,00		20.751,10		20.751,10		48,90
34	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.845,18	-8.045,18			20.800,00		20.751,10		20.751,10		48,90
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	310.008,59			360.008,59	20.900,78	321.129,05	78.738,86	318.259,15	2.869,90	38.879,54
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	310.008,59			360.008,59	20.900,78	321.129,05	78.738,86	318.259,15	2.869,90	38.879,54
35	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	178.943,55			228.943,55	20.900,78	190.064,01	35.647,35	187.194,11	2.869,90	38.879,54
472	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		131.065,04			131.065,04		131.065,04	43.091,51	131.065,04		
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pgto. de Pessoal da Área Administrativa	**53.278.723,30**	**41.399.262,40**		**6.684.348,51**	**94.654.415,01**	**15.807.501,52**	**93.162.998,47**	**16.274.153,85**	**87.543.326,67**	**5.619.671,80**	**1.491.416,54**
	100 - Recursos ordinários	53.278.723,30	40.272.397,93		6.684.348,51	93.528.250,15	15.807.501,52	92.061.436,83	16.274.153,85	86.441.765,03	5.619.671,80	1.466.813,32
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - IT	53.278.723,30	40.272.397,93		6.684.348,51	93.528.250,15	15.807.501,52	92.061.436,83	16.274.153,85	86.441.765,03	5.619.671,80	1.466.813,32
36	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	33.315.501,76	45.195.538,88		6.445.195,55	78.511.040,64	9.119.755,04	78.122.469,30	9.212.272,76	73.259.527,53	4.862.941,77	388.571,34
37	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	8.281.610,78	249.702,49		238.260,16	8.531.313,27	6.035.613,17	8.531.313,27	6.845.289,08	8.530.580,07	733,20	
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		
39	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	600.000,00	325.800,00			922.036,12		872.826,95	1.931,52	554.302,94	318.524,01	49.209,17
40	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	3.200.000,00	50.000,00		892,80	3.230.892,80	652.133,31	2.201.859,99	214.660,49	1.764.387,17	437.472,82	1.029.032,81
557	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		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			1.126.164,86		1.101.561,64		1.101.561,64		24.603,22
	000.1110 - ROYALTIES		1.126.864,47			1.126.164,86		1.101.561,64		1.101.561,64		24.603,22
526	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
527	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		456.128,99			455.429,38		430.826,16		430.826,16		24.603,22
556	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		670.735,48			670.735,48		670.735,48		670.735,48		
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	**820.000,00**	**355.428,72**		**-451,36**	**1.175.428,72**	**82.421,94**	**1.119.024,27**	**46.450,45**	**1.036.602,33**	**82.421,94**	**56.404,45**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	810.000,00	-105.872,06		-451,36	704.127,94		704.127,06	46.450,45	704.127,06		0,88
	000.1110 - ROYALTIES	810.000,00	-105.872,06		-451,36	704.127,94		704.127,06	46.450,45	704.127,06		0,88
42	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00	-275.480,53		-181,64	124.519,47		124.519,47	46.450,45	124.519,47		
43	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	97.454,06		-269,72	497.454,06		497.454,06		497.454,06		
45	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	77.154,41			82.154,41		82.153,53		82.153,53		0,88
46	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	137 - Royalties - Transferência Estado	10.000,00	378.291,74			388.291,74	82.421,94	331.888,17		249.466,23	82.421,94	56.403,57
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	378.291,74			388.291,74	82.421,94	331.888,17		249.466,23	82.421,94	56.403,57
44	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	378.291,74			388.291,74	82.421,94	331.888,17		249.466,23	82.421,94	56.403,57
	139 - Royalties - Minérios		83.009,04			83.009,04		83.009,04		83.009,04		
	000.1110 - ROYALTIES		83.009,04			83.009,04		83.009,04		83.009,04		
554	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		83.009,04			83.009,04		83.009,04		83.009,04		
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
47	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
48	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**9.500.000,00**	**-8.792.827,75**			**681.000,00**	**10.108,91**	**150.320,17**	**10.108,91**	**150.320,17**		**530.679,83**
	100 - Recursos ordinários	9.500.000,00	-8.792.827,75			681.000,00	10.108,91	150.320,17	10.108,91	150.320,17		530.679,83
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.500.000,00	-8.792.827,75			681.000,00	10.108,91	150.320,17	10.108,91	150.320,17		530.679,83
49	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.500.000,00	-8.792.827,75			681.000,00	10.108,91	150.320,17	10.108,91	150.320,17		530.679,83
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**30.520,02**			**86.520,02**	**2.968,51**	**76.153,61**	**5.846,54**	**73.275,58**	**2.878,03**	**10.366,41**
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	**56.000,00**	**30.520,02**			**86.520,02**	**2.968,51**	**76.153,61**	**5.846,54**	**73.275,58**	**2.878,03**	**10.366,41**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**30.897,90**			**50.897,90**		**43.500,00**		**43.500,00**		**7.397,90**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	23.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
51	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	33.500,00			43.500,00		43.500,00		43.500,00		
	139 - Royalties - Minérios		7.397,90			7.397,90						7.397,90
	000.1110 - ROYALTIES		7.397,90			7.397,90						7.397,90
573	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		7.397,90			7.397,90						7.397,90
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**36.000,00**	**-377,88**			**35.622,12**	**2.968,51**	**32.653,61**	**5.846,54**	**29.775,58**	**2.878,03**	**2.968,51**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	36.000,00	-377,88			35.622,12	2.968,51	32.653,61	5.846,54	29.775,58	2.878,03	2.968,51
	000.1110 - ROYALTIES	36.000,00	-377,88			35.622,12	2.968,51	32.653,61	5.846,54	29.775,58	2.878,03	2.968,51
52	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	36.000,00	-377,88			35.622,12	2.968,51	32.653,61	5.846,54	29.775,58	2.878,03	2.968,51
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.482.010,77**		**127,86**	**138.058,27**	**1.339,86**	**138.058,27**	**13.247,36**	**138.058,27**		
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**3.620.069,04**	**-3.482.010,77**		**127,86**	**138.058,27**	**1.339,86**	**138.058,27**	**13.247,36**	**138.058,27**		
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	**3.600.000,00**	**-3.482.260,16**		**127,86**	**117.739,84**	**1.339,86**	**117.739,84**	**13.247,36**	**117.739,84**		
	100 - Recursos ordinários	3.600.000,00	-3.482.260,16		127,86	117.739,84	1.339,86	117.739,84	13.247,36	117.739,84		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.600.000,00	-3.482.260,16		127,86	117.739,84	1.339,86	117.739,84	13.247,36	117.739,84		
53	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	600.000,00	-550.311,70			49.688,30		49.688,30		49.688,30		
54	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	3.000.000,00	-2.931.948,46		127,86	68.051,54	1.339,86	68.051,54	13.247,36	68.051,54		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.069,04**	**249,39**			**20.318,43**		**20.318,43**		**20.318,43**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	5.318,43			20.318,43		20.318,43		20.318,43		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	5.318,43			20.318,43		20.318,43		20.318,43		
55	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.889,80			110,20		110,20		110,20		
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			2.618,23		2.618,23		2.618,23		
461	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.590,00			17.590,00		17.590,00		17.590,00		
	199 - Outras Fontes Ordinárias	5.069,04	-5.069,04									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.069,04	-5.069,04									
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.069,04	-5.069,04									
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-5.882,20**			**14.039,54**		**14.039,54**		**14.039,54**		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
16

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**20.000,00**	**-5.882,20**			**14.039,54**		**14.039,54**		**14.039,54**		
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	**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									
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**	**-882,20**			**14.039,54**		**14.039,54**		**14.039,54**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-882,20			14.039,54		14.039,54		14.039,54		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-882,20			14.039,54		14.039,54		14.039,54		
60	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-2.882,20			2.039,54		2.039,54		2.039,54		
61	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	7.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
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**	**39.287.309,29**	**37.289,91**	**10.957.788,50**	**107.979.887,16**	**14.866.456,96**	**100.183.894,45**	**19.029.193,32**	**99.123.028,46**	**1.060.865,99**	**7.795.992,71**
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	**75.658.392,50**	**39.366.351,66**	**37.289,91**	**10.957.438,50**	**107.948.929,58**	**14.866.456,96**	**100.170.205,70**	**19.029.193,32**	**99.109.339,71**	**1.060.865,99**	**7.778.723,88**
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	**2.356.873,62**	**244.677,33**		**-361.745,66**	**2.579.514,62**	**234.077,92**	**2.162.855,30**	**339.311,53**	**2.162.855,30**		**416.659,32**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	40.000,00	-40.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
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	100.000,00	-99.000,00									
	122 - Transferências de convênios vinculados à educação	1.873,62										
	000.0110 - GERAL	1.873,62										
65	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	10.000,00	-2.115,88			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		6.421,16			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.421,16			6.421,16		6.421,16		6.421,16		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	10.000,00	-8.537,04									
66	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-8.537,04									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		56.338,97		-280.000,00	56.338,97						56.338,97
	000.1110 - ROYALTIES		56.338,97		-280.000,00	56.338,97						56.338,97
477	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		56.338,97		-280.000,00	56.338,97						56.338,97
	136 - Royalties - Destinados à educação		863.992,66		90.959,67	863.952,33	224.056,13	503.631,98	224.056,13	503.631,98		360.320,35
	000.1110 - ROYALTIES		580.000,00			580.000,00	133.096,46	219.679,65	133.096,46	219.679,65		360.320,35
572	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		580.000,00			580.000,00	133.096,46	219.679,65	133.096,46	219.679,65		360.320,35
	200.1110 - ROYALTIES		283.992,66		90.959,67	283.952,33	90.959,67	283.952,33	90.959,67	283.952,33		
478	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		283.992,66		90.959,67	283.952,33	90.959,67	283.952,33	90.959,67	283.952,33		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	-4.898,08		-155.465,86	101,92		101,92		101,92		
	000.1110 - ROYALTIES											
479	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-4.898,08		-155.465,86	101,92		101,92		101,92		
70	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-4.898,08		-155.465,86	101,92		101,92		101,92		
	147 - Transferências de salário-educação	2.200.000,00	-529.640,34		-17.239,47	1.652.700,24	10.021,79	1.652.700,24	115.255,40	1.652.700,24		
	000.1128 - Salário Educação		122.473,08		-17.239,47	105.233,61		105.233,61	105.233,61	105.233,61		
574	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações		122.473,08		-17.239,47	105.233,61		105.233,61	105.233,61	105.233,61		
	200.1128 - Salário Educação	2.200.000,00	-652.113,42			1.547.466,63	10.021,79	1.547.466,63	10.021,79	1.547.466,63		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
67	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-652.113,42			1.547.466,63	10.021,79	1.547.466,63	10.021,79	1.547.466,63		
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	**6.838.038,97**	**-271.838,67**		**-280.655,50**	**5.985.544,80**	**737.555,01**	**5.985.544,80**	**796.831,96**	**5.941.907,69**	**43.637,11**	
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	3.000.000,00	-2.929.351,22		-68.462,32	2.186,46		2.186,46		2.186,46		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000.000,00	-2.929.351,22		-68.462,32	2.186,46		2.186,46		2.186,46		
71	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00	-2.929.351,22		-68.462,32	2.186,46		2.186,46		2.186,46		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	2.000.000,00	-1.016.725,84			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
	200.1110 - ROYALTIES	2.000.000,00	-1.016.725,84			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
72	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-16.725,84			983.274,16		983.274,16		983.274,16		
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		4.040.299,31		-137.269,83	3.603.029,48	450.720,04	3.603.029,48	413.538,61	3.559.392,37	43.637,11	
	000.1110 - ROYALTIES		4.040.299,31		-137.269,83	3.603.029,48	450.720,04	3.603.029,48	413.538,61	3.559.392,37	43.637,11	
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		4.040.299,31		-137.269,83	3.603.029,48	450.720,04	3.603.029,48	413.538,61	3.559.392,37	43.637,11	
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.000.000,00	-366.060,92			633.939,08		633.939,08		633.939,08		
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	-366.060,92			633.939,08		633.939,08		633.939,08		
73	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00	-366.060,92			633.939,08		633.939,08		633.939,08		
	144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (I	838.038,97			-74.923,35	763.115,62	286.834,97	763.115,62	383.293,35	763.115,62		
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	400.000,00			-13.533,93	386.466,07	99.698,91	386.466,07	185.168,15	386.466,07		
74	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			-13.533,93	386.466,07	99.698,91	386.466,07	185.168,15	386.466,07		
	200.1146 - PNAEQ	10.000,00				10.000,00	1.847,15	10.000,00	1.847,15	10.000,00		
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00				10.000,00	1.847,15	10.000,00	1.847,15	10.000,00		
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	100.000,00			-27.333,46	72.666,54	56.916,54	72.666,54	56.916,54	72.666,54		
76	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00			-27.333,46	72.666,54	56.916,54	72.666,54	56.916,54	72.666,54		
	200.1148 - PNAEC - Creche	200.000,00			-4.782,36	195.217,64	94.509,12	195.217,64	94.509,12	195.217,64		
77	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00			-4.782,36	195.217,64	94.509,12	195.217,64	94.509,12	195.217,64		
	200.1149 - PNAEM - Médio	67.038,97			-13.523,58	53.515,39	17.863,27	53.515,39	17.863,27	53.515,39		
78	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	67.038,97			-13.523,58	53.515,39	17.863,27	53.515,39	17.863,27	53.515,39		
	200.1151 - PNAE EJA	46.000,00			-10.000,02	35.999,98	11.999,98	35.999,98	22.989,12	35.999,98		
79	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	46.000,00			-10.000,02	35.999,98	11.999,98	35.999,98	22.989,12	35.999,98		
	200.1158 - PNAE AEE	15.000,00			-5.750,00	9.250,00	4.000,00	9.250,00	4.000,00	9.250,00		
80	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00			-5.750,00	9.250,00	4.000,00	9.250,00	4.000,00	9.250,00		
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	**1.525.000,00**	**-145.000,00**			**1.380.000,00**	**125.929,00**	**1.380.000,00**	**125.929,00**	**1.380.000,00**		
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.525.000,00	-145.000,00			1.380.000,00	125.929,00	1.380.000,00	125.929,00	1.380.000,00		
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.525.000,00	-145.000,00			1.380.000,00	125.929,00	1.380.000,00	125.929,00	1.380.000,00		
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	-120.000,00			1.380.000,00	125.929,00	1.380.000,00	125.929,00	1.380.000,00		
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	**115.000,00**	**-115.000,00**									
	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**	**-20.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	15.000,00	-15.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
81

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	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										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
90	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	**47.236.851,13**	**23.429.793,49**		**8.130.099,21**	**66.075.516,68**	**9.050.717,34**	**60.013.367,22**	**11.724.395,78**	**59.395.166,74**	**618.200,48**	**6.062.149,46**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	11.645.655,77	17.042.617,38		1.486.218,86	26.081.414,53	5.816.139,94	26.079.099,25	6.549.850,06	25.460.898,77	618.200,48	2.315,28
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	11.645.655,77	17.042.617,38		1.486.218,86	26.081.414,53	5.816.139,94	26.079.099,25	6.549.850,06	25.460.898,77	618.200,48	2.315,28
93	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.658.916,00	19.457.133,27		1.285.521,41	21.231.087,46	4.196.786,42	21.231.087,46	5.548.697,02	21.231.087,46		
96	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.981.555,33	-408.949,62		-681.532,84	891.072,87	676.549,03	891.072,87	676.549,03	891.072,87		
97	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.302.592,22	-512.850,53		-363,97	789.377,72		789.377,72		789.377,72		
98	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00	-50.000,00									
99	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	4.302.592,22	-1.135.888,26		922.594,26	3.166.703,96	942.804,49	3.166.703,96	324.604,01	2.548.503,48	618.200,48	
462	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		470,85			470,85		470,85		470,85		
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00	-297.684,72			2.315,28						2.315,28
106	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-9.613,61		-40.000,00	386,39		386,39		386,39		
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	20.941.505,12	-1.407.892,30		1.296.857,69	19.529.404,42	1.498.475,64	19.529.404,42	3.134.387,11	19.529.404,42		
	200.1106 - FUNDEB 70%	20.941.505,12	-1.407.892,30		1.296.857,69	19.529.404,42	1.498.475,64	19.529.404,42	3.134.387,11	19.529.404,42		
94	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.941.505,12	-1.982.327,18		1.464.969,54	18.954.969,54	1.516.587,49	18.954.969,54	3.071.250,91	18.954.969,54		
513	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		109.095,92		-18.111,85	109.095,92	-18.111,85	109.095,92	63.136,20	109.095,92		
492	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		465.338,96		-150.000,00	465.338,96		465.338,96		465.338,96		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	9.179.105,75	-6.318.717,53		-109.611,78	2.860.388,22	253.594,70	2.860.388,22	507.651,55	2.860.388,22		
	200.0127 - FUNDEB 30%	9.179.105,75	-6.318.717,53		-109.611,78	2.860.388,22	253.594,70	2.860.388,22	507.651,55	2.860.388,22		
95	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.179.105,75	-6.386.974,50		-77.868,75	2.792.131,25	253.594,70	2.792.131,25	507.651,55	2.792.131,25		
514	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
493	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		68.256,97		-31.743,03	68.256,97		68.256,97		68.256,97		
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas											
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
487	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS											
486	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social		2.115,88			2.115,88		2.115,88		2.115,88		
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		2.115,88			2.115,88		2.115,88		2.115,88		
560	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições		2.115,88			2.115,88		2.115,88		2.115,88		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	720.000,00	-672.112,00			47.888,00		47.888,00		47.888,00		
	200.1110 - ROYALTIES	720.000,00	-672.112,00			47.888,00		47.888,00		47.888,00		
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	200.000,00	-152.112,00			47.888,00		47.888,00		47.888,00		
107	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	-500.000,00									
113	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação	1.829.582,35	14.434.505,33		4.387.006,94	14.340.471,80	1.180.543,38	9.708.373,72	1.180.543,38	9.708.373,72		4.631.958,08
	000.1110 - ROYALTIES		336.892,00		198.525,00	324.402,45		53.931,45		53.931,45		270.471,00
460	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		23.000,00			11.985,45		11.985,45		11.985,45		

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
19

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
516	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		313.892,00		198.525,00	312.417,00		41.946,00		41.946,00		270.471,00
	200.1110 - ROYALTIES	1.829.582,35	14.097.613,33		4.188.481,94	14.016.069,35	1.180.543,38	9.654.442,27	1.180.543,38	9.654.442,27		4.361.627,08
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00	1.054.511,91		478.753,88	1.314.035,79		835.281,91		835.281,91		478.753,88
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.329.582,35	13.043.101,42		3.709.728,06	12.702.033,56	1.180.543,38	8.819.160,36	1.180.543,38	8.819.160,36		3.882.873,20
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.340.000,00	-1.340.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.340.000,00	-1.340.000,00									
103	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00	-340.000,00									
109	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
543	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	139 - Royalties - Minérios	60.000,00	-60.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	60.000,00	-60.000,00									
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									
	145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e	77.755,31				77.755,31						77.755,31
	200.1129 - PNATE	77.755,31				77.755,31						77.755,31
111	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	77.755,31				77.755,31						77.755,31
	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	1.749.276,73		1.069.627,50	3.136.078,52	301.963,68	1.786.097,73	351.963,68	1.786.097,73		1.349.980,79
	200.1128 - Salário Educação	1.435.148,84	1.749.276,73		1.069.627,50	3.136.078,52	301.963,68	1.786.097,73	351.963,68	1.786.097,73		1.349.980,79
105	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	632.148,84	1.304.436,39		899.627,50	1.921.189,54	121.263,68	783.708,75	121.263,68	783.708,75		1.137.480,79
112	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.000,00	384.313,34		170.000,00	887.313,34	180.700,00	674.813,34	230.700,00	674.813,34		212.500,00
465	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		53.000,00			42.500,00		42.500,00		42.500,00		
115	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	7.527,00			285.075,64		285.075,64		285.075,64		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	**30.000,00**	**-25.250,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	20.000,00	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
116	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
119	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
120	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
121	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									
117	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	-250,00									
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	-250,00									
118	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-250,00									
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**1.070.000,00**	**2.130.432,08**		**523.863,19**	**3.139.832,69**	**330.793,21**	**2.791.277,12**	**330.789,21**	**2.790.832,32**	**444,80**	**348.555,57**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	55.000,00	-54.027,84			972,16		972,16		531,36	440,80	
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	55.000,00	-54.027,84			972,16		972,16		531,36	440,80	
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
124	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.027,84			972,16		972,16		531,36	440,80	
125	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
127	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	5.000,00	-5.000,00									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

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	1.005.000,00	984.597,24		46.055,33	1.989.597,24	180.637,35	1.988.831,18	180.637,35	1.988.831,18		766,06
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
123	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	1.000.000,00	989.597,24		46.055,33	1.989.597,24	180.637,35	1.988.831,18	180.637,35	1.988.831,18		766,06
128	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	989.597,24		46.055,33	1.989.597,24	180.637,35	1.988.831,18	180.637,35	1.988.831,18		766,06
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		617.329,46		477.803,86	617.329,46	149.803,86	289.329,46	149.803,86	289.329,46		328.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		617.329,46		477.803,86	617.329,46	149.803,86	289.329,46	149.803,86	289.329,46		328.000,00
575	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		617.329,46		477.803,86	617.329,46	149.803,86	289.329,46	149.803,86	289.329,46		328.000,00
	136 - Royalties - Destinados à educação		1.300,00			1.300,00	165,00	1.133,00	165,00	1.133,00		167,00
	000.1110 - ROYALTIES		1.300,00			1.300,00	165,00	1.133,00	165,00	1.133,00		167,00
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.300,00			1.300,00	165,00	1.133,00	165,00	1.133,00		167,00
	139 - Royalties - Minérios		509.979,22			509.979,22		509.757,32		509.757,32		221,90
	000.1110 - ROYALTIES		509.979,22			509.979,22		509.757,32		509.757,32		221,90
550	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		509.979,22			509.979,22		509.757,32		509.757,32		221,90
	147 - Transferências de salário-educação	10.000,00	71.254,00		4,00	20.654,61	187,00	1.254,00	183,00	1.250,00	4,00	19.400,61
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00	71.254,00		4,00	20.654,61	187,00	1.254,00	183,00	1.250,00	4,00	19.400,61
126	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	50.000,00									
491	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.254,00		4,00	1.254,00	187,00	1.254,00	183,00	1.250,00	4,00	
129	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	20.000,00			19.400,61						19.400,61
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**120.000,00**	**647.701,03**	**37.289,91**	**-7.280,42**	**712.196,89**	**51.139,96**	**581.612,27**	**72.394,50**	**565.894,57**	**15.717,70**	**130.584,62**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	100.000,00	290.609,23		-7.280,42	390.609,23	20.500,00	291.343,17	36.231,86	275.625,47	15.717,70	99.266,06
	200.1110 - ROYALTIES	100.000,00	290.609,23		-7.280,42	390.609,23	20.500,00	291.343,17	36.231,86	275.625,47	15.717,70	99.266,06
131	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	290.609,23		-7.280,42	390.609,23	20.500,00	291.343,17	36.231,86	275.625,47	15.717,70	99.266,06
	147 - Transferências de salário-educação	20.000,00	357.091,80	37.289,91		321.587,66	30.639,96	290.269,10	36.162,64	290.269,10		31.318,56
	200.1128 - Salário Educação	20.000,00	357.091,80	37.289,91		321.587,66	30.639,96	290.269,10	36.162,64	290.269,10		31.318,56
130	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
132	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	302.091,80			310.822,05	30.639,96	279.503,49	36.162,64	279.503,49		31.318,56
470	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		65.000,00	37.289,91		10.765,61		10.765,61		10.765,61		
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	**6.686.121,86**	**1.981.576,72**		**888.421,78**	**8.124.868,86**	**1.214.207,98**	**7.884.169,95**	**1.587.455,47**	**7.776.157,29**	**108.012,66**	**240.698,91**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.453.121,86	49.351,12		706.948,09	2.129.080,22	816.998,34	2.125.823,36	749.713,80	2.017.810,70	108.012,66	3.256,86
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.453.121,86	49.351,12		706.948,09	2.129.080,22	816.998,34	2.125.823,36	749.713,80	2.017.810,70	108.012,66	3.256,86
133	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.048.860,65	775.428,39		614.281,27	1.463.679,46	614.667,41	1.463.679,46	652.991,08	1.463.679,46		
136	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	144.167,49			-12.783,18	131.384,31	43.292,15	131.384,31	43.292,15	131.384,31		
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	-206.262,72		105.450,00	534.016,45	159.038,78	530.759,59	53.430,57	422.746,93	108.012,66	3.256,86
139	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	-70.000,00									
145	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	49.535,38	-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	1.270.501,05		179.434,82	4.270.501,05	288.556,57	4.270.501,05	638.080,20	4.270.501,05		
	200.1106 - FUNDEB 70%	3.000.000,00	1.270.501,05		179.434,82	4.270.501,05	288.556,57	4.270.501,05	638.080,20	4.270.501,05		
134	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000.000,00	1.152.827,83		288.327,83	4.152.827,83	288.556,57	4.152.827,83	638.080,20	4.152.827,83		
507	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		48.904,74		-57.661,49	48.904,74		48.904,74		48.904,74		
494	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		68.768,48		-51.231,52	68.768,48		68.768,48		68.768,48		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	-52.961,13		-187.961,13	1.047.038,87	89.072,09	1.047.038,87	180.080,49	1.047.038,87		
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	-52.961,13		-187.961,13	1.047.038,87	89.072,09	1.047.038,87	180.080,49	1.047.038,87		
135	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	-86.049,33		-161.049,33	1.013.950,67	89.072,09	1.013.950,67	180.080,49	1.013.950,67		

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
508	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
495	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		33.088,20		-26.911,80	33.088,20		33.088,20		33.088,20		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	65.000,00	-65.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	45.000,00	-45.000,00									
140	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	45.000,00	-45.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
142	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		261.777,48		40.000,00	161.777,48		121.777,48		121.777,48		40.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		261.777,48		40.000,00	161.777,48		121.777,48		121.777,48		40.000,00
518	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		251.777,48		40.000,00	151.777,48		111.777,48		111.777,48		40.000,00
517	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		10.000,00			10.000,00		10.000,00		10.000,00		
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
544	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	68.000,00	517.908,20		150.000,00	516.471,24	19.580,98	319.029,19	19.580,98	319.029,19		197.442,05
	200.1128 - Salário Educação	68.000,00	517.908,20		150.000,00	516.471,24	19.580,98	319.029,19	19.580,98	319.029,19		197.442,05
141	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	350.000,00		150.000,00	358.818,00	1.017,78	192.812,75	1.017,78	192.812,75		166.005,25
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	30.000,00			50.000,00	18.563,20	18.563,20	18.563,20	18.563,20		31.436,80
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	38.000,00	137.908,20			107.653,24		107.653,24		107.653,24		
	12.365.0009.2012 - Encargos com Educação Infantil - Pré-Escolar	**6.461.085,55**	**11.385.837,70**		**2.238.633,17**	**17.124.671,55**	**2.642.988,71**	**16.748.823,25**	**3.470.398,95**	**16.521.134,25**	**227.689,00**	**375.848,30**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	2.406.085,55	2.972.890,63		1.934.176,52	4.766.526,20	1.944.834,38	4.757.255,71	1.780.816,80	4.529.566,71	227.689,00	9.270,49
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
155	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.396.085,55	2.982.890,63		1.934.176,52	4.766.526,20	1.944.834,38	4.757.255,71	1.780.816,80	4.529.566,71	227.689,00	9.270,49
149	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.088.029,72	2.821.247,78		1.501.782,57	3.297.682,57	1.501.828,12	3.297.682,57	1.565.499,54	3.297.682,57		
152	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	149.551,35	187.010,00		102.244,97	335.706,32	102.244,97	335.706,32	102.244,97	335.706,32		
153	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	249.252,24	-249.252,24									
154	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	749.252,24	374.623,97		330.149,00	1.123.876,21	340.761,29	1.123.866,82	113.072,29	896.177,82	227.689,00	9,39
158	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
160	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	-50.738,88		-0,02	9.261,10						9.261,10
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	2.800.000,00	6.378.418,67		181.006,98	9.178.418,67	614.318,24	9.178.418,67	1.389.476,36	9.178.418,67		
	200.1106 - FUNDEB 70%	2.800.000,00	6.378.418,67		181.006,98	9.178.418,67	614.318,24	9.178.418,67	1.389.476,36	9.178.418,67		
150	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.800.000,00	6.155.693,51		613.493,51	8.955.693,51	614.318,24	8.955.693,51	1.389.476,36	8.955.693,51		
511	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		67.614,36		-161.303,50	67.614,36		67.614,36		67.614,36		
496	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		155.110,80		-271.183,03	155.110,80		155.110,80		155.110,80		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	1.100.000,00	1.276.672,43		-79.422,43	2.375.924,61	33.254,52	2.375.924,61	249.524,22	2.375.924,61		
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.100.000,00	1.276.672,43		-79.422,43	2.375.924,61	33.254,52	2.375.924,61	249.524,22	2.375.924,61		
151	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.100.000,00	1.221.455,40		33.252,18	2.320.707,58	33.254,52	2.320.707,58	249.524,22	2.320.707,58		
512	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
497	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		55.217,03		-112.674,61	55.217,03		55.217,03		55.217,03		
	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	100.000,00	-100.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		462.855,97		40.000,00	356.855,97		199.855,97		199.855,97		157.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		462.855,97		40.000,00	356.855,97		199.855,97		199.855,97		157.000,00
520	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		288.855,97		40.000,00	182.855,97		142.855,97		142.855,97		40.000,00

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		174.000,00			174.000,00		57.000,00		57.000,00		117.000,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
545	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	55.000,00	395.000,00		162.872,10	446.946,10	50.581,57	237.368,29	50.581,57	237.368,29		209.577,81
	200.1128 - Salário Educação	55.000,00	395.000,00		162.872,10	446.946,10	50.581,57	237.368,29	50.581,57	237.368,29		209.577,81
157	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	350.000,00		162.872,10	396.946,10	30.841,57	217.628,29	30.841,57	217.628,29		179.317,81
159	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	45.000,00			50.000,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00	19.740,00		30.260,00
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	**2.626.611,10**	**-466.780,27**		**-144.872,52**	**1.751.449,98**	**285.495,01**	**1.547.823,57**	**335.501,32**	**1.520.612,73**	**27.210,84**	**203.626,41**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	1.162.344,31	108.818,73		-194.090,08	961.602,44	234.664,44	961.428,91	242.696,70	934.218,07	27.210,84	173,53
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.162.344,31	108.818,73		-194.090,08	961.602,44	234.664,44	961.428,91	242.696,70	934.218,07	27.210,84	173,53
161	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	715.923,56	323.146,96		-104.085,29	827.914,71	193.707,10	827.914,71	228.950,20	827.914,71		
164	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	98.404,79			-98.404,79							
165	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98	-164.007,98									
166	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	164.007,98	-30.320,25		8.400,00	133.687,73	40.957,34	133.514,20	13.746,50	106.303,36	27.210,84	173,53
167	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
170	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
171	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	1.029.297,31	-664.775,18		-99.048,12	359.951,88	31.610,02	359.951,88	65.036,40	359.951,88		
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.029.297,31	-664.775,18		-99.048,12	359.951,88	31.610,02	359.951,88	65.036,40	359.951,88		
162	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.029.297,31	-681.000,00		-85.272,94	343.727,06	31.610,02	343.727,06	65.036,40	343.727,06		
498	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		16.224,82		-13.775,18	16.224,82		16.224,82		16.224,82		
	119 - Transferência do FUNDEB para aplicação em outras despesas da educação básica	424.969,48	-330.493,80		-25.484,32	94.475,68	8.659,78	94.475,68	17.207,45	94.475,68		
	200.0127 - FUNDEB 30%	424.969,48	-330.493,80		-25.484,32	94.475,68	8.659,78	94.475,68	17.207,45	94.475,68		
163	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	424.969,48	-332.918,52		-17.909,04	92.050,96	8.659,78	92.050,96	17.207,45	92.050,96		
499	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		2.424,72		-7.575,28	2.424,72		2.424,72		2.424,72		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES											
483	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente											
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
169	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	5.000,00	-5.000,00									
	136 - Royalties - Destinados à educação		124.669,98		3.750,00	30.419,98		26.669,98		26.669,98		3.750,00
	000.1110 - ROYALTIES		124.669,98		3.750,00	30.419,98		26.669,98		26.669,98		3.750,00
536	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		124.669,98		3.750,00	30.419,98		26.669,98		26.669,98		3.750,00
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
546	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00	300.000,00		170.000,00	305.000,00	10.560,77	105.297,12	10.560,77	105.297,12		199.702,88
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00	300.000,00		170.000,00	305.000,00	10.560,77	105.297,12	10.560,77	105.297,12		199.702,88
168	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	300.000,00		170.000,00	305.000,00	10.560,77	105.297,12	10.560,77	105.297,12		199.702,88
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	**40.000,00**	**-35.000,00**									
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	30.000,00	-30.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
172	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
175	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
176	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
23

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
177	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
173	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	147 - Transferências de salário-educação	5.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	5.000,00										
174	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	**527.810,27**	**625.202,25**		**-29.024,75**	**1.075.333,51**	**193.552,82**	**1.074.732,22**	**246.185,60**	**1.054.778,82**	**19.953,40**	**601,29**
	101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação	315.551,05	78.246,28		95.745,07	316.382,84	129.206,23	315.781,55	115.493,18	295.828,15	19.953,40	601,29
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	315.551,05	78.246,28		95.745,07	316.382,84	129.206,23	315.781,55	115.493,18	295.828,15	19.953,40	601,29
178	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	191.493,23	76.564,74		95.506,26	214.806,26	97.069,77	214.806,26	103.310,12	214.806,26		
181	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	26.321,04	3.000,00		-21.162,78	5.158,26	2.380,74	5.158,26	2.380,74	5.158,26		
182	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39	-43.868,39									
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	43.868,39	52.549,93		21.401,59	96.418,32	29.755,72	95.817,03	9.802,32	75.863,63	19.953,40	601,29
184	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
186	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em	146.693,45	478.067,91		-76.663,65	624.496,84	53.360,06	624.496,84	109.083,09	624.496,84		
	200.1106 - FUNDEB 70%	146.693,45	478.067,91		-76.663,65	624.496,84	53.360,06	624.496,84	109.083,09	624.496,84		
179	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	146.693,45	463.873,71		-16.122,84	610.567,16	53.360,06	610.567,16	109.083,09	610.567,16		
509	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais		2.751,07		-1.983,94	2.486,55		2.486,55		2.486,55		
500	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		11.443,13		-58.556,87	11.443,13		11.443,13		11.443,13		
	119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica	60.565,77	73.888,06		-48.106,17	134.453,83	10.986,53	134.453,83	21.609,33	134.453,83		
	200.0127 - FUNDEB 30%	60.565,77	73.888,06		-48.106,17	134.453,83	10.986,53	134.453,83	21.609,33	134.453,83		
180	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.565,77	69.442,00		-32.552,23	130.007,77	10.986,53	130.007,77	21.609,33	130.007,77		
510	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais											
501	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais		4.446,06		-15.553,94	4.446,06		4.446,06		4.446,06		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal											
	000.1110 - ROYALTIES											
547	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais											
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	**110.000,00**	**-79.042,37**		**350,00**	**30.957,58**		**13.688,75**		**13.688,75**		**17.268,83**
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	**75.000,00**	**-50.981,12**		**350,00**	**24.018,83**		**6.750,00**		**6.750,00**		**17.268,83**
	100 - Recursos ordinários	65.000,00	-65.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-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	-5.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado		24.018,88		350,00	24.018,83		6.750,00		6.750,00		17.268,83
	000.1110 - ROYALTIES		24.018,88		350,00	24.018,83		6.750,00		6.750,00		17.268,83
537	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
538	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		7.550,00		350,00	7.550,00		6.750,00		6.750,00		800,00
566	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		16.468,88			16.468,83						16.468,83
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-28.061,25**			**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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-28.061,25			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		
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		
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**	**327.202,14**		**31.000,00**	**730.002,14**	**53.531,76**	**623.960,02**	**100.283,24**	**622.481,62**	**1.478,40**	**106.042,12**
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	**412.000,00**	**327.202,14**		**31.000,00**	**730.002,14**	**53.531,76**	**623.960,02**	**100.283,24**	**622.481,62**	**1.478,40**	**106.042,12**
	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		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.878,94			121,06		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			121,06		121,06		121,06		
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 TESOURO - 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**	**1.278,40**		**31.000,00**	**120.078,40**	**2.000,00**	**71.878,40**	**2.800,00**	**70.400,00**	**1.478,40**	**48.200,00**
	100 - Recursos ordinários	128.000,00	1.278,40		31.000,00	120.078,40	2.000,00	71.878,40	2.800,00	70.400,00	1.478,40	48.200,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	128.000,00	1.278,40		31.000,00	120.078,40	2.000,00	71.878,40	2.800,00	70.400,00	1.478,40	48.200,00
207	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-4.721,60			278,40		278,40			278,40	
208	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	4.000,00			12.000,00		12.000,00		12.000,00		
209	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	43.000,00		-4.000,00	44.000,00		44.000,00		44.000,00		
210	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	-16.000,00			28.800,00	2.000,00	15.600,00	2.800,00	14.400,00	1.200,00	13.200,00
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	30.000,00		35.000,00	35.000,00						35.000,00
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**	**369.802,68**			**609.802,68**	**51.531,76**	**551.960,56**	**97.483,24**	**551.960,56**		**57.842,12**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	120.000,00	217.258,49			337.258,49	28.200,00	299.558,49	53.563,08	299.558,49		37.700,00
	000.1110 - ROYALTIES	120.000,00	217.258,49			337.258,49	28.200,00	299.558,49	53.563,08	299.558,49		37.700,00
214	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	196.961,17			296.961,17	28.200,00	259.261,17	53.563,08	259.261,17		37.700,00
216	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00	20.297,32			40.297,32		40.297,32		40.297,32		
	137 - Royalties - Transferência Estado	120.000,00	152.544,19			272.544,19	23.331,76	252.402,07	43.920,16	252.402,07		20.142,12
	000.1110 - ROYALTIES	120.000,00	152.544,19			272.544,19	23.331,76	252.402,07	43.920,16	252.402,07		20.142,12
215	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	152.544,19			272.544,19	23.331,76	252.402,07	43.920,16	252.402,07		20.142,12
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**7.148.038,85**		**4.152.774,07**	**16.242.944,83**	**2.844.288,78**	**13.988.243,45**	**2.845.488,78**	**13.757.591,43**	**230.652,02**	**2.254.701,38**
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	**9.095.009,00**	**7.148.038,85**		**4.152.774,07**	**16.242.944,83**	**2.844.288,78**	**13.988.243,45**	**2.845.488,78**	**13.757.591,43**	**230.652,02**	**2.254.701,38**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-19.400,00**			**500,00**		**500,00**		**500,00**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-19.400,00			500,00		500,00		500,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-19.400,00			500,00		500,00		500,00		
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			500,00		500,00		500,00		
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**	**7.167.438,85**		**4.152.774,07**	**16.242.444,83**	**2.844.288,78**	**13.987.743,45**	**2.845.488,78**	**13.757.091,43**	**230.652,02**	**2.254.701,38**
	100 - Recursos ordinários	20.009,00	87.704,30			107.713,30	3.341,94	103.120,57	4.541,94	103.051,08	69,49	4.592,73
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.009,00	87.704,30			107.713,30	3.341,94	103.120,57	4.541,94	103.051,08	69,49	4.592,73
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	45.945,69			50.954,69	3.341,94	46.361,96	3.341,94	46.361,96		4.592,73
226	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	51.758,61			56.758,61		56.758,61	1.200,00	56.689,12	69,49	
227	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	9.050.000,00	-2.733.759,55		3.277.450,27	6.316.240,45	1.609.740,60	4.626.937,56	1.588.147,39	4.605.344,35	21.593,21	1.689.302,89
	000.1110 - ROYALTIES	9.050.000,00	-2.733.759,55		3.277.450,27	6.316.240,45	1.609.740,60	4.626.937,56	1.588.147,39	4.605.344,35	21.593,21	1.689.302,89
223	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	-2.685.886,51		3.277.450,27	6.314.113,49	1.609.740,60	4.624.810,60	1.588.147,39	4.603.217,39	21.593,21	1.689.302,89
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		6.610.010,63		876.938,30	6.610.010,63	1.083.609,25	6.049.204,87	1.022.216,92	5.987.812,54	61.392,33	560.805,76
	000.1110 - ROYALTIES		6.610.010,63		876.938,30	6.610.010,63	1.083.609,25	6.049.204,87	1.022.216,92	5.987.812,54	61.392,33	560.805,76
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo											
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		6.093.276,16		360.203,83	6.093.276,16	566.874,78	5.532.470,40	505.482,45	5.471.078,07	61.392,33	560.805,76
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		516.734,47		516.734,47	516.734,47	516.734,47	516.734,47	516.734,47	516.734,47		
	134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)		354.833,00			354.833,00		354.833,00		354.833,00		
	000.1110 - ROYALTIES		354.833,00			354.833,00		354.833,00		354.833,00		
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		354.833,00			354.833,00		354.833,00		354.833,00		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	2.334.540,37		-1.611,48	2.339.540,37	147.596,99	2.339.540,37	230.582,53	2.191.943,38	147.596,99	
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	2.334.540,37		-1.611,48	2.339.540,37	147.596,99	2.339.540,37	230.582,53	2.191.943,38	147.596,99	
224	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	2.239.680,06		-1.611,48	2.244.680,06	147.596,99	2.244.680,06	230.582,53	2.097.083,07	147.596,99	
480	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		94.860,31			94.860,31		94.860,31		94.860,31		
	139 - Royalties - Minérios		514.110,10		-3,02	514.107,08		514.107,08		514.107,08		
	000.0157 - Royalties - Minério		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		-3,02	211.656,98		211.656,98		211.656,98		
549	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		211.660,00		-3,02	211.656,98		211.656,98		211.656,98		
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	**18.100.000,00**	**-198.863,15**		**605.509,39**	**17.808.191,38**	**1.481.951,65**	**17.306.467,08**	**1.481.951,65**	**17.306.467,08**		**501.724,30**
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	**18.075.000,00**	**-223.545,14**		**604.737,99**	**17.785.530,50**	**1.481.180,25**	**17.290.173,97**	**1.481.180,25**	**17.290.173,97**		**495.356,53**
	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**	**-94.519,54**		**18.995,67**	**314.795,67**	**32.365,58**	**258.002,85**	**32.365,58**	**258.002,85**		**56.792,82**
	100 - Recursos ordinários	475.000,00	-98.273,54		18.841,67	311.041,67	32.177,93	255.884,35	32.177,93	255.884,35		55.157,32
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	475.000,00	-98.273,54		18.841,67	311.041,67	32.177,93	255.884,35	32.177,93	255.884,35		55.157,32

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
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										
234	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-33.273,54		18.841,67	311.041,67	32.177,93	255.884,35	32.177,93	255.884,35		55.157,32
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	11,00	143,00	11,00	143,00		857,00
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.000,00			1.000,00	11,00	143,00	11,00	143,00		857,00
528	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	11,00	143,00	11,00	143,00		857,00
	131 - Royalties - Lei 9478/97		1.454,00		154,00	1.454,00	165,65	1.348,50	165,65	1.348,50		105,50
	000.1110 - ROYALTIES		1.454,00		154,00	1.454,00	165,65	1.348,50	165,65	1.348,50		105,50
489	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.454,00		154,00	1.454,00	165,65	1.348,50	165,65	1.348,50		105,50
	138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal		300,00			300,00		55,00		55,00		245,00
	000.1110 - ROYALTIES		300,00			300,00		55,00		55,00		245,00
540	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300,00			300,00		55,00		55,00		245,00
	139 - Royalties - Minérios		1.000,00			1.000,00	11,00	572,00	11,00	572,00		428,00
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00			1.000,00	11,00	572,00	11,00	572,00		428,00
490	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00			1.000,00	11,00	572,00	11,00	572,00		428,00
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	**3.060.000,00**	**1.517.194,22**		**385.667,85**	**4.577.194,22**	**720.339,23**	**4.571.366,36**	**720.339,23**	**4.571.366,36**		**5.827,86**
	100 - Recursos ordinários	2.800.000,00	590.767,44		65.493,90	3.390.767,44	275.752,34	3.390.767,44	275.752,34	3.390.767,44		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.800.000,00	590.767,44		65.493,90	3.390.767,44	275.752,34	3.390.767,44	275.752,34	3.390.767,44		
237	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	565.493,90		65.493,90	3.065.493,90	275.752,34	3.065.493,90	275.752,34	3.065.493,90		
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	835.173,95		320.173,95	1.085.173,95	436.915,85	1.085.173,95	436.915,85	1.085.173,95		
	000.1110 - ROYALTIES	250.000,00	835.173,95		320.173,95	1.085.173,95	436.915,85	1.085.173,95	436.915,85	1.085.173,95		
238	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00	885.173,95		320.173,95	1.085.173,95	436.915,85	1.085.173,95	436.915,85	1.085.173,95		
241	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	-50.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	10.000,00	91.252,83			101.252,83	7.671,04	95.424,97	7.671,04	95.424,97		5.827,86
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	91.252,83			101.252,83	7.671,04	95.424,97	7.671,04	95.424,97		5.827,86
239	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	91.252,83			101.252,83	7.671,04	95.424,97	7.671,04	95.424,97		5.827,86
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	**14.500.000,00**	**-1.606.219,82**		**200.074,47**	**12.893.540,61**	**728.475,44**	**12.460.804,76**	**728.475,44**	**12.460.804,76**		**432.735,85**
	100 - Recursos ordinários	14.500.000,00	-1.606.219,82		200.074,47	12.893.540,61	728.475,44	12.460.804,76	728.475,44	12.460.804,76		432.735,85
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	14.500.000,00	-1.606.219,82		200.074,47	12.893.540,61	728.475,44	12.460.804,76	728.475,44	12.460.804,76		432.735,85
242	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	12.800.000,00	-1.066.550,31		200.074,47	11.733.210,12	728.475,44	11.300.474,27	728.475,44	11.300.474,27		432.735,85
243	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.700.000,00	-539.669,51			1.160.330,49		1.160.330,49		1.160.330,49		
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	**25.000,00**	**24.681,99**		**771,40**	**22.660,88**	**771,40**	**16.293,11**	**771,40**	**16.293,11**		**6.367,77**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**24.681,99**		**771,40**	**22.660,88**	**771,40**	**16.293,11**	**771,40**	**16.293,11**		**6.367,77**
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	18.314,22		771,40	16.293,11	771,40	16.293,11	771,40	16.293,11		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	18.314,22		771,40	16.293,11	771,40	16.293,11	771,40	16.293,11		
244	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	24.369,18		771,40	8.528,07	771,40	8.528,07	771,40	8.528,07		
245	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00	-4.030,00			3.970,00		3.970,00		3.970,00		
246	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00	2.000,00			2.820,36		2.820,36		2.820,36		
515	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		975,04			974,68		974,68		974,68		
247	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		6.367,77			6.367,77						6.367,77
	000.1110 - ROYALTIES		6.367,77			6.367,77						6.367,77
568	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		6.367,77			6.367,77						6.367,77
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.705.535,88**		**-28.192,18**	**4.120.169,30**	**501.780,00**	**3.973.197,24**	**351.155,73**	**3.822.571,97**	**150.625,27**	**146.972,06**

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	**2.415.000,00**	**1.705.535,88**		**-28.192,18**	**4.120.169,30**	**501.780,00**	**3.973.197,24**	**351.155,73**	**3.822.571,97**	**150.625,27**	**146.972,06**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-8.517,14**			**11.116,28**	**1.844,37**	**11.116,28**	**1.844,37**	**11.116,28**		
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-8.517,14			11.116,28	1.844,37	11.116,28	1.844,37	11.116,28		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-8.517,14			11.116,28	1.844,37	11.116,28	1.844,37	11.116,28		
248	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00	-1.517,14			3.116,28	1.844,37	3.116,28	1.844,37	3.116,28		
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 Informaçã	**2.370.000,00**	**1.739.053,02**		**-28.192,18**	**4.109.053,02**	**499.935,63**	**3.962.080,96**	**349.311,36**	**3.811.455,69**	**150.625,27**	**146.972,06**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	1.145.559,88		-29.130,98	2.170.559,88	213.222,12	2.111.855,55	172.710,48	2.071.342,91	40.512,64	58.704,33
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		2.045.023,53		-29.130,98	2.045.023,53	213.222,12	1.995.289,20	172.710,48	1.954.776,56	40.512,64	49.734,33
463	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		2.045.023,53		-29.130,98	2.045.023,53	213.222,12	1.995.289,20	172.710,48	1.954.776,56	40.512,64	49.734,33
	000.1110 - ROYALTIES	1.025.000,00	-899.463,65			125.536,35		116.566,35		116.566,35		8.970,00
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
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	115.536,35			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									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		284.110,90		938,80	284.110,90	7.572,35	283.564,27	3.812,18	279.804,10	3.760,17	546,63
	000.1110 - ROYALTIES		284.110,90		938,80	284.110,90	7.572,35	283.564,27	3.812,18	279.804,10	3.760,17	546,63
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		15.338,80		938,80	15.338,80	7.572,35	14.792,17	3.812,18	11.032,00	3.760,17	546,63
571	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		268.772,10			268.772,10		268.772,10		268.772,10		
	137 - Royalties - Transferência Estado	1.330.000,00	176.743,84			1.506.743,84	262.379,40	1.419.022,74	172.788,70	1.329.432,04	89.590,70	87.721,10
	000.1110 - ROYALTIES	1.330.000,00	176.743,84			1.506.743,84	262.379,40	1.419.022,74	172.788,70	1.329.432,04	89.590,70	87.721,10
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		13.671,92			13.671,92		13.671,92		13.671,92		
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	-1.000.000,00									
464	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		1.492.813,47			1.492.813,47	262.379,40	1.405.092,37	172.788,70	1.315.501,67	89.590,70	87.721,10
261	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	330.000,00	-329.741,55			258,45		258,45		258,45		
	139 - Royalties - Minérios		147.638,40			147.638,40	16.761,76	147.638,40		130.876,64	16.761,76	
	000.1110 - ROYALTIES		147.638,40			147.638,40	16.761,76	147.638,40		130.876,64	16.761,76	
548	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica		57.273,40			57.273,40	16.761,76	57.273,40		40.511,64	16.761,76	
552	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		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 TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
262	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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**	**8.486.926,43**		**-137.944,04**	**14.312.017,96**	**465.999,80**	**13.661.221,97**	**805.951,48**	**13.658.565,36**	**3.656,61**	**650.795,99**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS E URBANISMO	**5.880.267,79**	**8.486.926,43**		**-137.944,04**	**14.312.017,96**	**465.999,80**	**13.661.221,97**	**805.951,48**	**13.658.565,36**	**2.656,61**	**650.795,99**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**20.000,00**	**-17.343,39**			**2.656,61**		**2.656,61**			**2.656,61**	
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		2.656,61			2.656,61	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-17.343,39			2.656,61		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	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
269	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	5.000,00	-5.000,00									
	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 TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
273	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	5.000,00	-5.000,00									
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	**165.000,00**	**1.516.912,10**		**-31.092,97**	**1.681.912,10**	**220.741,33**	**1.681.912,10**	**220.741,33**	**1.681.912,10**		
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
274	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
278	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		1.175.907,03		-31.092,97	1.175.907,03	220.741,33	1.175.907,03	220.741,33	1.175.907,03		
	000.1110 - ROYALTIES		1.175.907,03		-31.092,97	1.175.907,03	220.741,33	1.175.907,03	220.741,33	1.175.907,03		
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.175.907,03		-31.092,97	1.175.907,03	220.741,33	1.175.907,03	220.741,33	1.175.907,03		
	139 - Royalties - Minérios	150.000,00	356.005,07			506.005,07		506.005,07		506.005,07		
	000.1110 - ROYALTIES	150.000,00	356.005,07			506.005,07		506.005,07		506.005,07		
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00	-40.000,00									
277	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	406.005,07			506.005,07		506.005,07		506.005,07		
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00	-10.000,00									
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	**390.176,26**	**1.296.027,98**		**-106.615,56**	**1.631.027,98**		**1.631.027,98**		**1.631.027,98**		
	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										
	000.1126 - CIDE	53.302,64										
283	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	53.302,64										
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	1.873,62										
	000.0110 - GERAL	1.873,62										
284	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.873,62										

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		575.679,56			575.679,56		575.679,56		575.679,56		
	000.1110 - ROYALTIES		575.679,56			575.679,56		575.679,56		575.679,56		
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		575.679,56			575.679,56		575.679,56		575.679,56		
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	1.050.348,42		-106.615,56	1.055.348,42		1.055.348,42		1.055.348,42		
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	1.050.348,42		-106.615,56	1.055.348,42		1.055.348,42		1.055.348,42		
285	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	1.050.348,42		-106.615,56	1.055.348,42		1.055.348,42		1.055.348,42		
	139 - Royalties - Minérios	320.000,00	-320.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	320.000,00	-320.000,00									
281	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	70.000,00	-70.000,00									
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
287	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0002.2077 - Serviço de Constução e Manutenção de Orla e Cais	**215.000,00**	**2.097.626,19**			**2.312.626,19**	**245.258,47**	**1.661.830,20**	**245.258,47**	**1.661.830,20**		**650.795,99**
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
291	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		2.312.626,19			2.312.626,19	245.258,47	1.661.830,20	245.258,47	1.661.830,20		650.795,99
	000.1225 - RECURSO UNIÃO		2.312.626,19			2.312.626,19	245.258,47	1.661.830,20	245.258,47	1.661.830,20		650.795,99
474	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.312.626,19			2.312.626,19	245.258,47	1.661.830,20	245.258,47	1.661.830,20		650.795,99
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-200.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-200.000,00									
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-200.000,00									
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	**235.000,00**	**-234.999,99**			**0,01**		**0,01**		**0,01**		
	100 - Recursos ordinários	35.000,00	-35.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00	-35.000,00									
292	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00	-15.000,00									
293	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	-15.000,00									
295	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
	000.1110 - ROYALTIES	200.000,00	-199.999,99			0,01		0,01		0,01		
294	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-99.999,99			0,01		0,01		0,01		
296	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	100.000,00	-100.000,00									
	15.451.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**1.500.000,00**			**1.500.000,00**		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**		
	111 - Outras Transferências do Estado		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		1.500.000,00			1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
525	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		700.000,00			700.000,00		700.000,00		700.000,00		
521	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00			800.000,00		800.000,00		800.000,00		
	15.452.0002.2032 - Manutenção de logradouros Públicos	**4.408.463,83**	**2.775.331,24**		**-235,51**	**7.183.795,07**		**7.183.795,07**	**339.951,68**	**7.183.795,07**		
	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	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
	000.1110 - ROYALTIES	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
30

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	215.573,25			315.573,25		315.573,25		315.573,25		
555	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		2.425.063,44		-235,01	2.425.063,44		2.425.063,44	339.951,68	2.425.063,44		
	000.1110 - ROYALTIES		2.425.063,44		-235,01	2.425.063,44		2.425.063,44	339.951,68	2.425.063,44		
467	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.425.063,44		-235,01	2.425.063,44		2.425.063,44	339.951,68	2.425.063,44		
	137 - Royalties - Transferência Estado	25.000,00	-25.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	25.000,00	-25.000,00									
299	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
302	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	4.253.463,83	189.694,55		-0,50	4.443.158,38		4.443.158,38		4.443.158,38		
	000.1110 - ROYALTIES	4.253.463,83	189.694,55		-0,50	4.443.158,38		4.443.158,38		4.443.158,38		
300	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	369.565,15			379.565,15		379.565,15		379.565,15		
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.238.463,83	-174.870,60		-0,50	4.063.593,23		4.063.593,23		4.063.593,23		
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**	**-316.627,70**									
	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	296.627,70	-296.627,70									
	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									
	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 TESOURO - 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 TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
314	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
315	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
316	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	**60.000,00**	**-60.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	60.000,00	-60.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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 TESOURO - RT	15.000,00	-15.000,00									
321	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-5.000,00									
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
323	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**13.776.833,83**		**2.405.954,62**	**53.874.550,01**	**3.610.164,06**	**49.953.447,77**	**3.600.438,06**	**49.660.698,56**	**292.749,21**	**3.921.102,24**
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	**40.108.775,53**	**13.776.833,83**		**2.405.954,62**	**53.874.550,01**	**3.610.164,06**	**49.953.447,77**	**3.600.438,06**	**49.660.698,56**	**292.749,21**	**3.921.102,24**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da 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 TESOURO - 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									
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**	**41.152,36**			**61.152,36**	**3.250,00**	**48.685,99**	**6.367,30**	**48.685,99**		**12.466,37**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	20.000,00	41.152,36			61.152,36	3.250,00	48.685,99	6.367,30	48.685,99		12.466,37
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	41.152,36			61.152,36	3.250,00	48.685,99	6.367,30	48.685,99		12.466,37
326	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	25.141,00			45.141,00	3.250,00	32.674,63	6.367,30	32.674,63		12.466,37
475	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		16.011,36			16.011,36		16.011,36		16.011,36		
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	**75.000,00**	**-45.292,54**			**29.707,46**		**29.707,46**		**29.707,46**		
	100 - Recursos ordinários	75.000,00	-75.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	75.000,00	-75.000,00									
327	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	35.000,00	-35.000,00									
328	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	-40.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	000.1110 - ROYALTIES		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
466	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		29.707,46			29.707,46		29.707,46		29.707,46		
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	**45.000,00**	**-45.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	5.000,00	-5.000,00									
332	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
330	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
334	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	139 - Royalties - Minérios	30.000,00	-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 TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
336	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
337	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00	-5.000,00									
	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**	**6.123.811,14**		**787.915,02**	**34.631.039,30**	**2.357.037,40**	**32.017.919,61**	**2.357.037,40**	**31.945.719,61**	**72.200,00**	**2.613.119,69**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
338	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
32

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	15.849.000,00	-10.894.668,98		291.915,88	4.954.331,02		4.662.415,14		4.662.415,14		291.915,88
	000.1110 - ROYALTIES	15.849.000,00	-10.894.668,98		291.915,88	4.954.331,02		4.662.415,14		4.662.415,14		291.915,88
339	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.849.000,00	-10.894.668,98		291.915,88	4.954.331,02		4.662.415,14		4.662.415,14		291.915,88
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	7.709.438,63	14.095.777,81		79.351,33	21.805.216,44	932.769,68	20.641.428,41	932.769,68	20.569.228,41	72.200,00	1.163.788,03
	000.1110 - ROYALTIES	7.709.438,63	14.095.777,81		79.351,33	21.805.216,44	932.769,68	20.641.428,41	932.769,68	20.569.228,41	72.200,00	1.163.788,03
563	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		72.200,00			72.200,00		72.200,00			72.200,00	
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700.858,63	19.564.274,06		79.351,33	20.265.132,69	932.769,68	19.119.564,15	932.769,68	19.119.564,15		1.145.568,54
343	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	7.008.580,00	-5.540.696,25			1.467.883,75		1.449.664,26		1.449.664,26		18.219,49
	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	3.149.909,63		388.065,60	7.735.909,63	1.424.267,72	6.607.076,06	1.424.267,72	6.607.076,06		1.128.833,57
	000.1110 - ROYALTIES	4.586.000,00	3.149.909,63		388.065,60	7.735.909,63	1.424.267,72	6.607.076,06	1.424.267,72	6.607.076,06		1.128.833,57
342	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.586.000,00	3.149.909,63		388.065,60	7.735.909,63	1.424.267,72	6.607.076,06	1.424.267,72	6.607.076,06		1.128.833,57
	139 - Royalties - Minérios		138.435,15		28.582,21	135.582,21		107.000,00		107.000,00		28.582,21
	000.1110 - ROYALTIES		138.435,15		28.582,21	135.582,21		107.000,00		107.000,00		28.582,21
551	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		138.435,15		28.582,21	135.582,21		107.000,00		107.000,00		28.582,21
	15.452.0020.2086 - Emergencial ALERJ		**2.000.000,00**			**2.000.000,00**		**2.000.000,00**		**2.000.000,00**		
	111 - Outras Transferências do Estado		2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS		2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
522	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	**11.418.694,43**	**5.714.162,87**		**1.618.039,60**	**17.132.650,89**	**1.249.876,66**	**15.837.134,71**	**1.237.033,36**	**15.616.585,50**	**220.549,21**	**1.295.516,18**
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
344	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00	-20.000,00									
	117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)	7.604.274,90	1.423.713,96		1.423.724,96	9.027.782,45	901.406,74	7.932.974,73	897.609,47	7.860.401,43	72.573,30	1.094.807,72
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	7.604.274,90	1.423.713,96		1.423.724,96	9.027.782,45	901.406,74	7.932.974,73	897.609,47	7.860.401,43	72.573,30	1.094.807,72
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000.000,00	1.272.724,96		1.423.724,96	8.272.724,96	901.406,74	7.177.917,24	897.609,47	7.105.343,94	72.573,30	1.094.807,72
351	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	604.274,90	150.989,00			755.057,49		755.057,49		755.057,49		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	750.000,00	-676.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00			74.000,00	
	000.1110 - ROYALTIES	750.000,00	-676.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00			74.000,00	
347	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	750.000,00	-676.000,00		74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00			74.000,00	
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	2.324.419,53	3.532.319,72		-38.937,03	5.856.739,25	115.218,25	5.725.419,79	252.528,99	5.723.800,65	1.619,14	131.319,46
	000.1110 - ROYALTIES	2.324.419,53	3.532.319,72		-38.937,03	5.856.739,25	115.218,25	5.725.419,79	252.528,99	5.723.800,65	1.619,14	131.319,46
348	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.100.000,00	3.532.821,14		1.619,00	5.632.821,14	115.218,25	5.501.501,68	252.528,99	5.499.882,54	1.619,14	131.319,46
352	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	224.419,53	-501,42		-40.556,03	223.918,11		223.918,11		223.918,11		
	137 - Royalties - Transferência Estado	620.000,00	740.000,00		159.251,67	1.360.000,00	159.251,67	1.290.611,00	86.894,90	1.218.254,23	72.356,77	69.389,00
	000.1110 - ROYALTIES	620.000,00	740.000,00		159.251,67	1.360.000,00	159.251,67	1.290.611,00	86.894,90	1.218.254,23	72.356,77	69.389,00
349	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	620.000,00	740.000,00		159.251,67	1.360.000,00	159.251,67	1.290.611,00	86.894,90	1.218.254,23	72.356,77	69.389,00
	139 - Royalties - Minérios	100.000,00	714.129,19			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		
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	-50.000,00									
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00	-50.000,00									
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**77.313,88**			**117.273,68**	**3.600,00**	**115.713,68**	**7.200,00**	**112.113,68**	**3.600,00**	**1.560,00**
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	**40.000,00**	**77.313,88**			**117.273,68**	**3.600,00**	**115.713,68**	**7.200,00**	**112.113,68**	**3.600,00**	**1.560,00**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**15.000,00**	**42.550,00**			**57.509,80**		**57.509,80**		**57.509,80**		

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	25.000,00			39.959,80		39.959,80		39.959,80		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	15.000,00	25.000,00			39.959,80		39.959,80		39.959,80		
353	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	19.000,00			23.999,80		23.999,80		23.999,80		
354	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	11.000,00			15.960,00		15.960,00		15.960,00		
355	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	-5.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		17.550,00			17.550,00		17.550,00		17.550,00		
	000.1110 - ROYALTIES		17.550,00			17.550,00		17.550,00		17.550,00		
567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		17.550,00			17.550,00		17.550,00		17.550,00		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**49.763,88**			**59.763,88**	**3.600,00**	**58.203,88**	**7.200,00**	**54.603,88**	**3.600,00**	**1.560,00**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	49.763,88			59.763,88	3.600,00	58.203,88	7.200,00	54.603,88	3.600,00	1.560,00
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	49.763,88			59.763,88	3.600,00	58.203,88	7.200,00	54.603,88	3.600,00	1.560,00
356	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	35.619,36			45.619,36	3.600,00	44.059,36	7.200,00	40.459,36	3.600,00	1.560,00
471	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		14.144,52			14.144,52		14.144,52		14.144,52		
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	**15.000,00**	**-15.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	15.000,00	-15.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	5.000,00	-5.000,00									
357	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**	**-138.900,00**			**201.100,00**	**32.810,00**	**187.053,20**	**37.956,86**	**187.053,20**		**14.046,80**
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	**344.000,00**	**-138.900,00**			**201.100,00**	**32.810,00**	**187.053,20**	**37.956,86**	**187.053,20**		**14.046,80**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**70.000,00**	**-62.000,00**			**4.000,00**		**4.000,00**		**4.000,00**		
	100 - Recursos ordinários	70.000,00	-62.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	70.000,00	-62.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
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	-6.000,00			4.000,00		4.000,00		4.000,00		
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	-16.000,00									
364	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**43.100,00**			**53.100,00**	**5.900,00**	**45.233,20**	**11.046,86**	**45.233,20**		**7.866,80**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	45.233,20	11.046,86	45.233,20		7.866,80
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	45.233,20	11.046,86	45.233,20		7.866,80
365	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	43.100,00			53.100,00	5.900,00	45.233,20	11.046,86	45.233,20		7.866,80
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	**264.000,00**	**-120.000,00**			**144.000,00**	**26.910,00**	**137.820,00**	**26.910,00**	**137.820,00**		**6.180,00**
	100 - Recursos ordinários	120.000,00	-120.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	90.000,00	-90.000,00									
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	-30.000,00									
370	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	-30.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-30.000,00									
366	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00	-30.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	144.000,00				144.000,00	26.910,00	137.820,00	26.910,00	137.820,00		6.180,00
	000.1110 - ROYALTIES	144.000,00				144.000,00	26.910,00	137.820,00	26.910,00	137.820,00		6.180,00
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	144.000,00				144.000,00	26.910,00	137.820,00	26.910,00	137.820,00		6.180,00
	06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ											
	111 - Outras Transferências do Estado											

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS											
523	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**239.028,39**	**-211.579,88**		**4.179,10**	**15.184,36**	**4.179,10**	**15.184,36**	**4.179,10**	**14.224,54**	**959,82**	
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	**159.028,39**	**-131.579,88**		**4.179,10**	**15.184,36**	**4.179,10**	**15.184,36**	**4.179,10**	**14.224,54**	**959,82**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**59.028,39**	**-35.758,98**			**11.005,26**		**11.005,26**		**10.045,44**	**959,82**	
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-25.758,98			11.005,26		11.005,26		10.045,44	959,82	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	-25.758,98			11.005,26		11.005,26		10.045,44	959,82	
371	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-3.758,98			3.005,26		3.005,26		2.045,44	959,82	
502	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		8.000,00			8.000,00		8.000,00		8.000,00		
374	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
375	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social	9.028,39										
	000.0110 - GERAL	9.028,39										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.028,39										
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
376	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	**90.000,00**	**-85.820,90**		**4.179,10**	**4.179,10**	**4.179,10**	**4.179,10**	**4.179,10**	**4.179,10**		
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-8.300,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-8.300,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
378	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	-10.000,00									
577	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
	131 - Royalties - Lei 9478/97	80.000,00	-80.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	80.000,00	-80.000,00									
377	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00	-30.000,00									
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									
	163 - Recursos Ordinários Covid-19		2.479,10		2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10		
	000.1235 - Combate COVID-19 - UNIÃO		2.479,10		2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10		
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.479,10		2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10	2.479,10		
576	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições											
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	**80.000,00**	**-80.000,00**									
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	**40.000,00**	**-40.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
381	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	20.000,00	-20.000,00									
380	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	**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									
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	-20.000,00									
383	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**-54.031,00**			**956.895,92**	**241.358,89**	**935.671,07**	**241.846,09**	**928.620,07**	**7.051,00**	**21.224,85**

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 35

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	**1.311.626,80**	**-54.031,00**			**956.895,92**	**241.358,89**	**935.671,07**	**241.846,09**	**928.620,07**	**7.051,00**	**21.224,85**
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito	**1.201.626,80**	**-148.000,00**			**896.817,92**	**241.358,89**	**875.593,07**	**241.846,09**	**875.042,07**	**551,00**	**21.224,85**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	12.000,00			13.664,60		13.664,60	487,20	13.113,60	551,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	12.000,00			13.664,60		13.664,60	487,20	13.113,60	551,00	
384	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	12.000,00			13.664,60		13.664,60	487,20	13.113,60	551,00	
	131 - Royalties - Lei 9478/97											
	000.1110 - ROYALTIES											
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
	157 - Multas de trânsito	1.191.626,80	-160.000,00			883.153,32	241.358,89	861.928,47	241.358,89	861.928,47		21.224,85
	000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS	1.191.626,80	-160.000,00			883.153,32	241.358,89	861.928,47	241.358,89	861.928,47		21.224,85
481	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		160.000,00			159.806,73	90.000,00	159.806,73	90.000,00	159.806,73		
385	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	791.626,80	-260.000,00			479.410,00	45.823,30	458.185,15	45.823,30	458.185,15		21.224,85
386	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	-60.000,00			243.936,59	105.535,59	243.936,59	105.535,59	243.936,59		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**40.000,00**	**2.785,00**			**42.500,00**		**42.500,00**		**36.000,00**	**6.500,00**	
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	2.785,00			42.500,00		42.500,00		36.000,00	6.500,00	
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00	2.785,00			42.500,00		42.500,00		36.000,00	6.500,00	
387	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-3.215,00			6.500,00		6.500,00			6.500,00	
388	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	16.800,00			26.800,00		26.800,00		26.800,00		
389	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-800,00			9.200,00		9.200,00		9.200,00		
390	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	-10.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	-10.000,00									
391	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	06.181.0005.2023 - Encargos com Guarda Municipal	**30.000,00**	**131.184,00**			**17.578,00**		**17.578,00**		**17.578,00**		
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
392	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
393	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
394	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas		143.606,00									
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		143.606,00									
539	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
541	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente		143.606,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97		17.578,00			17.578,00		17.578,00		17.578,00		
	000.1110 - ROYALTIES		17.578,00			17.578,00		17.578,00		17.578,00		
503	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		17.578,00			17.578,00		17.578,00		17.578,00		
	18.541.0005.2025 - Encargos com Gupamento de Proteção Ambiental	**30.000,00**	**-30.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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									

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
36

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 TESOURO - RT	40.000,00	-40.000,00									
398	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
399	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
400	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
401	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
402	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	-10.000,00									
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**170.000,00**	**168.948,46**		**338.797,66**	**28.501,42**	**306.721,94**	**56.552,20**	**284.487,49**	**22.234,45**	**32.075,72**	
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**55.000,00**	**283.948,46**		**338.797,66**	**28.501,42**	**306.721,94**	**56.552,20**	**284.487,49**	**22.234,45**	**32.075,72**	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**251.451,40**		**286.300,60**	**23.701,42**	**259.344,88**	**47.402,84**	**237.110,43**	**22.234,45**	**26.955,72**	
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-27.966,00		1.883,20		1.883,20		1.723,20	160,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-27.966,00		1.883,20		1.883,20		1.723,20	160,00		
403	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-9.666,00		183,20		183,20		23,20	160,00		
404	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
406	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-8.300,00		1.700,00		1.700,00		1.700,00			
	137 - Royalties - Transferência Estado	5.000,00	279.417,40		284.417,40	23.701,42	257.461,68	47.402,84	235.387,23	22.074,45	26.955,72	
	000.1110 - ROYALTIES	5.000,00	279.417,40		284.417,40	23.701,42	257.461,68	47.402,84	235.387,23	22.074,45	26.955,72	
405	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	279.417,40		284.417,40	23.701,42	257.461,68	47.402,84	235.387,23	22.074,45	26.955,72	
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**10.000,00**	**42.497,06**		**52.497,06**	**4.800,00**	**47.377,06**	**9.149,36**	**47.377,06**		**5.120,00**	
	131 - Royalties - Lei 9478/97	10.000,00	42.497,06		52.497,06	4.800,00	47.377,06	9.149,36	47.377,06		5.120,00	
	000.1110 - ROYALTIES	10.000,00	42.497,06		52.497,06	4.800,00	47.377,06	9.149,36	47.377,06		5.120,00	
407	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	42.497,06		52.497,06	4.800,00	47.377,06	9.149,36	47.377,06		5.120,00	
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	**10.000,00**	**-10.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
408	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	-10.000,00									
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**115.000,00**	**-115.000,00**									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**35.000,00**	**-35.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	30.000,00	-30.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	30.000,00	-30.000,00									
409	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-10.000,00									
410	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00	-10.000,00									
412	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	5.000,00	-5.000,00									
	200.1110 - ROYALTIES	5.000,00	-5.000,00									
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00	-5.000,00									
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	**80.000,00**	**-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	-20.000,00									
	200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00	-10.000,00									
415	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	-10.000,00									
	137 - Royalties - Transferência Estado	50.000,00	-50.000,00									
	000.1110 - ROYALTIES	50.000,00	-50.000,00									
414	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	-50.000,00									

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	02.21 - 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**	**-3.018.519,73**		**862.731,20**	**4.351.480,27**	**406.081,84**	**3.495.048,65**	**502.730,69**	**3.495.048,65**		**856.431,62**
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	**7.370.000,00**	**-3.018.519,73**		**862.731,20**	**4.351.480,27**	**406.081,84**	**3.495.048,65**	**502.730,69**	**3.495.048,65**		**856.431,62**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**65.000,00**	**90.144,54**		**-14.475,20**	**155.144,54**		**155.144,54**	**30.800,00**	**155.144,54**		
	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	10.000,00	-10.000,00									
	131 - Royalties - Lei 9478/97	15.000,00	140.144,54		-14.475,20	155.144,54		155.144,54	30.800,00	155.144,54		
	000.1110 - ROYALTIES	15.000,00	140.144,54		-14.475,20	155.144,54		155.144,54	30.800,00	155.144,54		
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.000,00	-2.380,79			2.619,21		2.619,21		2.619,21		
429	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	142.525,33		-14.475,20	152.525,33		152.525,33	30.800,00	152.525,33		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	**30.000,00**	**-1.770,24**			**28.229,76**	**2.352,48**	**25.877,28**	**4.671,33**	**25.877,28**		**2.352,48**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	25.877,28	4.671,33	25.877,28		2.352,48
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	25.877,28	4.671,33	25.877,28		2.352,48
430	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	-1.770,24			28.229,76	2.352,48	25.877,28	4.671,33	25.877,28		2.352,48
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	**5.250.000,00**	**-1.823.790,40**		**877.612,40**	**3.426.209,60**	**335.487,40**	**2.592.018,52**	**399.017,40**	**2.592.018,52**		**834.191,08**
	100 - Recursos ordinários	40.000,00	-40.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	-982.402,80		400.000,00	2.027.597,20		1.621.201,12		1.621.201,12		406.396,08
	000.1110 - ROYALTIES	3.010.000,00	-982.402,80		400.000,00	2.027.597,20		1.621.201,12		1.621.201,12		406.396,08
433	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00	-972.402,80		400.000,00	2.027.597,20		1.621.201,12		1.621.201,12		406.396,08
435	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	-10.000,00									
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		300.000,00		300.000,00	300.000,00						300.000,00
	000.1110 - ROYALTIES		300.000,00		300.000,00	300.000,00						300.000,00
579	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		300.000,00		300.000,00	300.000,00						300.000,00
	137 - Royalties - Transferência Estado	2.200.000,00	-1.207.387,60		177.612,40	992.612,40	335.487,40	865.357,40	399.017,40	865.357,40		127.255,00

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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	2.200.000,00	-1.207.387,60		177.612,40	992.612,40	335.487,40	865.357,40	399.017,40	865.357,40		127.255,00
434	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.200.000,00	-1.207.387,60		177.612,40	992.612,40	335.487,40	865.357,40	399.017,40	865.357,40		127.255,00
	139 - Royalties - Minérios		106.000,00			106.000,00		105.460,00		105.460,00		540,00
	000.1110 - ROYALTIES		106.000,00			106.000,00		105.460,00		105.460,00		540,00
553	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		106.000,00			106.000,00		105.460,00		105.460,00		540,00
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	**2.025.000,00**	**-1.283.103,63**		**-406,00**	**741.896,37**	**68.241,96**	**722.008,31**	**68.241,96**	**722.008,31**		**19.888,06**
	100 - Recursos ordinários	10.000,00	-10.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 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	-1.493.103,63		-406,00	521.896,37	2.451,96	503.048,31	2.451,96	503.048,31		18.848,06
	000.1110 - ROYALTIES	2.015.000,00	-1.493.103,63		-406,00	521.896,37	2.451,96	503.048,31	2.451,96	503.048,31		18.848,06
438	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-1.550.200,07		-406,00	449.799,93	2.451,96	430.951,87	2.451,96	430.951,87		18.848,06
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00	57.096,44			72.096,44		72.096,44		72.096,44		
	137 - Royalties - Transferência Estado		220.000,00			220.000,00	65.790,00	218.960,00	65.790,00	218.960,00		1.040,00
	000.1110 - ROYALTIES		220.000,00			220.000,00	65.790,00	218.960,00	65.790,00	218.960,00		1.040,00
562	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		220.000,00			220.000,00	65.790,00	218.960,00	65.790,00	218.960,00		1.040,00
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-149.000,00**			**11.998,13**		**11.998,13**		**11.998,13**		
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	**165.000,00**	**-149.000,00**			**11.998,13**		**11.998,13**		**11.998,13**		
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**25.000,00**	**-9.000,00**			**11.998,13**		**11.998,13**		**11.998,13**		
	100 - Recursos ordinários	25.000,00	-9.000,00			11.998,13		11.998,13		11.998,13		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	25.000,00	-9.000,00			11.998,13		11.998,13		11.998,13		
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	11.000,00			11.998,13		11.998,13		11.998,13		
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 TESOURO - 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 TESOURO - 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**	**-2.741.984,80**		**345.970,94**	**8.355.341,40**	**320.038,79**	**7.962.257,07**	**834.820,01**	**7.961.805,31**	**451,76**	**393.084,33**
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	**11.102.234,44**	**-2.741.984,80**		**345.970,94**	**8.355.341,40**	**320.038,79**	**7.962.257,07**	**834.820,01**	**7.961.805,31**	**451,76**	**393.084,33**
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	**48.000,00**	**-31.130,00**			**12.870,00**		**12.870,00**		**12.870,00**		
	100 - Recursos ordinários	48.000,00	-31.130,00			12.870,00		12.870,00		12.870,00		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	48.000,00	-31.130,00			12.870,00		12.870,00		12.870,00		
451	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	12.000,00	-11.130,00			870,00		870,00		870,00		
452	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	12.000,00				12.000,00		12.000,00		12.000,00		

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
453	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00	-8.000,00									
454	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	12.000,00	-12.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	**20.000,00**	**-20.000,00**									
	100 - Recursos ordinários	20.000,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00	-20.000,00									
455	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	-20.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	**11.034.234,44**	**-2.690.854,80**		**345.970,94**	**8.342.471,40**	**320.038,79**	**7.949.387,07**	**834.820,01**	**7.948.935,31**	**451,76**	**393.084,33**
	131 - Royalties - Lei 9478/97	8.000.000,00	-4.674.425,56		-16.015,11	3.325.524,93		3.291.760,85	14.797,72	3.291.309,09	451,76	33.764,08
	000.1110 - ROYALTIES	8.000.000,00	-4.674.425,56		-16.015,11	3.325.524,93		3.291.760,85	14.797,72	3.291.309,09	451,76	33.764,08
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000.000,00	-6.909.590,51		32.950,49	1.090.359,98		1.056.595,90		1.056.595,90		33.764,08
459	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.235.164,95		-48.965,60	2.235.164,95		2.235.164,95	14.797,72	2.234.713,19	451,76	
	132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89		2.296.946,26		358.332,86	2.296.946,26	90.395,00	1.995.341,26	590.378,50	1.995.341,26		301.605,00
	000.1110 - ROYALTIES		2.296.946,26		358.332,86	2.296.946,26	90.395,00	1.995.341,26	590.378,50	1.995.341,26		301.605,00
570	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		1.847.885,06		359.271,66	1.847.885,06	90.395,00	1.546.280,06	590.378,50	1.546.280,06		301.605,00
569	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		449.061,20		-938,80	449.061,20		449.061,20		449.061,20		
	139 - Royalties - Minérios	3.034.234,44	-313.375,50		3.653,19	2.720.000,21	229.643,79	2.662.284,96	229.643,79	2.662.284,96		57.715,25
	000.0157 - Royalties - Minério	3.034.234,44	-313.375,50		3.653,19	2.720.000,21	229.643,79	2.662.284,96	229.643,79	2.662.284,96		57.715,25
457	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.289.900,00	738.060,10		-31,45	2.027.928,65	224.988,85	1.970.213,40	224.988,85	1.970.213,40		57.715,25
534	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		692.898,84		3.684,64	692.071,56	4.654,94	692.071,56	4.654,94	692.071,56		
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.744.334,44	-1.744.334,44									
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		241.220.285,09	95.406.771,09	37.289,91	25.895.375,25	328.935.793,17	40.912.286,68	309.998.751,74	46.457.333,98	302.497.326,65	7.501.425,09	18.937.041,43

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA					**982.924,76**	**19.003.057,06**		
	01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA						**198.221,25**		
	Restos a Pagar					**982.924,76**	**19.201.278,31**		
	Restos a Pagar - 2005								
	Restos a Pagar - 2012								
	Restos a Pagar - 2013								
	Restos a Pagar - 2014								
	Restos a Pagar - 2015								
	Restos a Pagar - 2016						1.401,90		
	Restos a Pagar - 2017								
	Restos a Pagar - 2018					10.359,56	10.359,56		
	Restos a Pagar - 2019						329.303,85		
	Restos a Pagar - 2020						198.221,25		
	Restos a Pagar - 2021					972.565,20	18.661.991,75		
	02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA			**76.261.288,42**	**127.328.882,82**	**16.819.620,48**	**134.225.794,09**		
	Consignações					**2.376.575,15**	**29.524.650,84**		
52779	5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO	100	000.0110				62.844,68		
52768	5.2.11.02.0003 - I.N.S.S.	100	000.0110				4.131.807,96		
61106	5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%)	118	200.1106				163.372,41		
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	100	000.0110				11.271,15		
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDÊNCIA - PIRAÍ	100	000.0110				1.869,31		
61102	5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70%	118	200.1106				924.591,49		
61104	5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30%	119	200.0127				230.746,42		
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a renda Retido na Fonte - IRRF	131	000.1110			42.475,09	163.155,18		
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a renda Retido na Fonte - IRRF	137	000.1110			43.659,12	122.208,30		
61101	5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a renda Retido na Fonte - IRRF	147	200.1128			5.844,21	39.614,04		
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a renda Retido na Fonte - IRRF	132	000.1110			10.399,92	77.484,04		
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	100	000.0110			104.819,64	662.766,18		
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	100	000.0110			2.367,72	27.656,61		
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	100	000.0110			1.782,09	86.185,03		
52783	5.2.11.11.0003 - RIO CARD	100	000.0110				75,00		
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	100	000.0110			11.668,00	147.540,00		
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	100	000.0110			9.298,03	112.067,89		
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	100	000.0110			387.942,86	3.523.321,60		
52781	5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A	100	000.0110				1.551,63		
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	100	000.0110			171.375,52	2.057.824,81		
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	100	000.0110			1.805,54	6.704,77		
52771	5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE	100	000.0110			48.349,79	508.258,98		
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	100	000.0110			20.434,49	253.930,06		
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	100	000.0110			929.444,50	8.277.932,91		
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	100	000.0110			584.908,63	6.382.011,74		
61063	5.2.11.99.0023 - I.N.S.S	100	000.0110				380.449,56		
61076	5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO	100	000.0110				1.157.024,87		
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	100	000.1100				10.384,22		
	Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO						**17.475,76**		
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	100	000.0110				6.500,00		
61105	5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções	100	000.0110				10.975,76		

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
	Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira			**76.261.288,42**	**127.328.882,82**	**14.443.045,33**	**104.662.299,94**		
1	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	100	000.1100	16.000.000,00	17.541.288,06	1.461.774,02	17.541.288,06		
2	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	100	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
3	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários	100	000.1100	1.705.300,00	1.705.300,40	142.107,93	1.563.191,63	142.108,77	
4	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários	100	000.1100	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
5	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários	100	000.1100	53.467.926,48	63.041.766,35	7.422.308,85	50.142.969,73	12.898.796,62	
6	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947	131	000.1110	250.000,00	1.319.300,06	222.142,50	1.221.585,65	97.714,41	
7	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destina	135	000.1110	609.860,78	13.382.940,22	2.140.826,95	7.726.735,28	5.656.204,94	
8	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT	100	000.1100	617.416,87	696.591,70	109.246,56	447.627,64	248.964,06	
9	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	100	000.1100	120.000,00	245.070,01		135.070,01	110.000,00	
10	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o	100	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
11	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or	100	000.1100	3.010.784,29	3.010.784,29			3.010.784,29	
61097	5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	100	000.1100		846.726,59		846.726,59		
61098	5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89	132	000.1110		24.373.538,39	2.944.638,52	24.351.528,60	22.009,79	
61108	5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA	111	300.1115						
61109	5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	111	400.1115		185.576,75		185.576,75		
61110	5.5.01.02.0018 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139	000.0157		500.000,00		500.000,00		
	Ativo Realizável						**21.367,55**		
61085	5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais	100	000.0110				21.367,55		

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.[illegible]/O-0

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	76.261.288,42	127.328.882,82	17.802.545,24	153427.072,40

Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	**423.164.035,94**	**39.906.852,02**	**463.070.887,96**	**Total da Despesa**	**391.664.519,83**	**64.259.879,22**	**455.924.399,05**
Receitas Orçamentárias	402.336.481,75	46.190.349,12	448.526.830,87	Despesas Orçamentárias	256.039.992,67	46.457.333,98	302.497.326,65
Transferências Recebidas	0,00	2.542,86	2.542,86	Transferências Concedidas	90.219.254,61	14.443.045,33	104.662.299,94
Receitas Extra Orçamentárias	20.827.554,19	-6.286.039,96	14.541.514,23	Despesas Extra Orçamentárias	27.186.919,00	2.376.575,15	29.563.494,15
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	18.218.353,55	982.924,76	19.201.278,31

Disponibilidades	**39.595.181,13**	**Disponibilidades**	**46.741.670,04**
Tesouraria	**0,00**	**Tesouraria**	**0,00**
Banco	**39.595.181,13**	**Banco**	**46.741.670,04**
Recurso Disponível	**39.595.181,13**	**Recurso Disponível**	**31.204.761,84**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	16,26
Comum/Movimento	39.595.181,13	Comum/Movimento	31.204.745,58
Recurso Aplicado	**0,00**	**Recurso Aplicado**	**15.536.908,20**
Comum/Movimento	0,00	Comum/Movimento	15.536.908,20

TOTAL GERAL	**502.666.069,09**	**TOTAL GERAL**	**502.666.069,09**

Alan Campos da Costa
Prefeito

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.096/03

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2523	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1198	2022	1	3974	2022	DECISÃO JUDICIAL (RPV), PROCESSO: 0000934-96.2019.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES : SOPHIA VALENTINA DE OLIVEIRA AZEVEDO E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº 663/2022 FL.002 E NAS FLS.003 Á 012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 14418/2022.	131,48	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2524	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1196	2022	1	3971	2022	DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 00003816-41.2013.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES : RENILDO RODRIGUES BRANDÃO E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 179/2022 SEC.FINANÇAS E PLANEJAMENTO FL.002, FLS Nº 003 Á 009 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 14668/2022.	1.000,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2525	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1197	2022	1	3973	2022	DECISÃO JUDICIAL (RPV), PROCESSO: 00002947-68.2019.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES : ROSIANE GENOEL DUARTE E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº 671/2022 FL.002 E NAS FLS.003 Á 012 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 14617/2022.	197,95	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2524	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1196	2022	2	3972	2022	DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 00003816-41.2013.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES : RENILDO RODRIGUES BRANDÃO E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 179/2022 SEC.FINANÇAS E PLANEJAMENTO FL.002, FLS Nº 003 Á 009 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 14668/2022.	184,15	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2526	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.264.415,75	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2532	22	UNIMED							15.040,83	100	GERAL
2533	22	UNIMED							480.194,52	100	GERAL
2548	22	UNIMED							89.673,28	100	GERAL
2535	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							52.058,83	100	GERAL
2537	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	2	4079	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	36.955,35	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2538	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	1	4078	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.196.726,58	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2538	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	38	4055	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.707.104,69	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2540	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	37	4053	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR).	8.629,44	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2541	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	36	4052	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (JETON).	2.424,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2542	22	FOLHA DE PAGAMENTO	712	2022	35	4038	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	937.566,33	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2549	22	ADRIANO ALVES DE SOUZA E OUTROS (CONSELHO FISCAL)	1116	2022	1	3688	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ADRIANO ALVES DE SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO DE ARMEIO EM SÃO LEOPOLDO - RS, CONFORME OFÍCIO SMST Nº 218/2021 E FORMULÁRIO DE DIÁRIA NA FL.003, PROCESSO Nº 12411/2022.	487,20	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
248	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							502.138,11	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2568	22	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	796	2022	4	3926	2022	PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 991/SMASDH/2022, FL.026, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 4/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2569	22	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	790	2022	4	3925	2022	PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1025/SMASDH/2022, FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO 4/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2588	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							255,92	100	GERAL
2590	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	4	4169	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	167.212,21	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2593	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	3	4168	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	23.866,21	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2595	2022	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1218	2022	1	4049	2022	DECISÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FL.012 E VALOR DEVIDO À AUTORA, FL.013, REFERENTE AO PROCESSO: 0003764-35.2019.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES : DIOMAR PEREIRA SANTOS E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº 711/2022 FL.002 E NAS FLS.003 Á 014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 15148/2022.	10.393,92	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2596	2022	MINISTÉRIO DA CULTURA	1220	2022	1	4075	2022	DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A SRA. ANA ROSA FIRMO, REFERENTE A LEI ALDIR BLANC, ESTE EM DUPLICIDADE. CONSIDERANDO QUE OS VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE, JÁ FORAM DEVIDAMENTE RESTITUÍDOS AO ERÁRIO PÚBLICO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, CONFORME PARECER DA CGM, FL.061, PROCESSO Nº 10757/2020.	1.200,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2604	2022	ANTONIO CARLOS ANICETO	1216	2022	1	4045	2022	Diaria de Antonio Carlos Aniceto - Secretário de Tecnologia - com destino ao Município Engeneiro Paulo de Frontin - RJ, período de 07/12 á 09/12/20 , para participar da Conferência Rio Digital, evento realizado pela empresa Athus. conforme fls. 003 do referido processo.	1.061,91	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2604	2022	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	1217	2022	1	4046	2022	Diaria de Fabiano Silveira das Chagas- Diretor de TI - com destino ao Município Engeneiro Paulo de Frontin - RJ, período de 07/12 á 09/12/20 , para participar da Conferência Rio Digital, evento realizado pela empresa Athus. conforme fls. 003 do referido processo.	558,90	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2605	2022	ANTONIO CARLOS ANICETO	1214	2022	1	4047	2022	Diaria de Antonio Carlos Aniceto - Secretário de Tecnologia - com destino ao Município Engeneiro Paulo de Frontin - RJ, no dia 07/12/22 , para participar do lançamento do primeiro HUBT . conforme fls. 005 do referido processo.	149,04	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2606	2022	MÔNICA GONÇALVES DIAS	605	2022	3	2419	2022	Resíduo Salarial de Monica Gonçalves Dias referente período de 01/02/2013 à 01/01/2015, calculado nas fls. 009 e período de 15/06/2015 à 01/02/2017, calculado nas fls. 014, autorização nas fls. 019 do referido processo.	1.730,30	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2606	2022	MÔNICA GONÇALVES DIAS	911	2022	1	2935	2022	Diferença do Resíduo Salarial de Monica Gonçalves Dias referente período de 01/02/2013 à 01/01/2015, calculado nas fls. 009 e período de 15/06/2015 à 01/02/2017, recalculado nas fls. 027, autorização nas fls. 019 do referido processo.	201,22	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2607	2022	JORGE MARCOS DE SOUZA LIMA	341	2022	3	3867	2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, NAS FLS.003 E 004, OFÍCIO Nº 155/SMASDH/2022, NA FL.008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 716/2022.RELATIVO A 3/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2605	2022	FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS	1215	2022	1	4048	2022	Diaria de Fabiano Silveira das Chagas - Diretor de TI - com destino ao Município Engeneiro Paulo de Frontin - RJ, no dia 07/12/22 , para participar do lançamento do primeiro HUBT . conforme fls. 005 do referido processo.	74,52	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2608	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							12.450,56	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2621	22	BANCO BRADESCO S/A	1139	2022	2	4077	2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.341,94	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2622	22	BRADESCO SAÚDE							1.782,09	100	GERAL
2622	22	BRADESCO SAÚDE	1256	2022	1	4204	2022	REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO BRADESCO SAÚDE RETIDO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA (PREVI) E DE TERCEIROS (CEDIDOS E DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	36,82	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2625	22	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	641	2022	8	4096	2022	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração), no exercício de 2022. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	10.108,91	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2625	22	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A							48.349,79	100	GERAL
2631	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1255	2022	1	4203	2022	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 329/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15787/2022.	230,96	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2632	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1253	2022	1	4201	2022	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 330/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15788/2022.	561,90	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2633	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1244	2022	1	4197	2022	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 327/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15783/2022.	230,96	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2634	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1254	2022	1	4202	2022	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 328/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15786/2022.	230,96	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2635	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1251	2022	1	4198	2022	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 326/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15781/2022.	809,59	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2636	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1252	2022	1	4200	2022	REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO Nº 325/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15780/2022.	16.777,30	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2637	22	BANCO DO BRASIL S/A							20.434,49	100	GERAL
2640	22	PREVI - MANGARATIBA							214.125,53	100	GERAL
2641	22	CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							2.367,72	100	GERAL
2642	22	BANCO BRADESCO S/A							387.942,86	100	GERAL
2643	22	MANOELA DE JESUS GUIMARÃES	797	2022	6	4148	2022	PROCESSO Nº 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1027/SMASDH/2022, FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 6/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2644	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							171.375,52	100	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2645	22	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							11.668,00	100	GERAL
2646	22	BANCO ITAÚ							1.805,54	100	GERAL
2647	22	S.I.S.P.M.U.M							474,50	100	GERAL
2648	22	S.I.S.P.M.U.M							8.823,53	100	GERAL
2666	22	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.461.774,02	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2667	22	FUNDACAO MARIO PEIXOTO							142.107,93	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2672	22	MARCOS HENRIQUE DUARTE	491	2022	6	4152	2022	PROCESSO Nº 4938/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NAS FLS. 003 À 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA Nº 016, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 459/SMASDH/2022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.015. RELATIVO A 6/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2673	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							47.194,90	100	GERAL
2675	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	5	4264	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	1.993.244,87	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2679	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1060	2022	5	4223	2022	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	210.258,44	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2679	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1258	2022	1	4225	2022	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	9.913,11	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2680	22	JOSÉ PAULO NEVES	207	2022	12	4222	2022	PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	1.212,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2692	22	LILIAN MARIA PORTO LAGES	662	2018	1	1505	2018	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3069/2017 , REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 009/2017 - DISPENSA Nº 001/2017, CUJO OBJETO É A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 236, QUADRA 07 - LOTE 08 - PRAIA DO SACO/ MANGARATIBA - DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA CÍVIL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2018.	3.329,80	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2693	22	LILIAN MARIA PORTO LAGES	662	2018	2	1946	2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 236, QUADRA 07 - LOTE 08 - PRAIA DO SACO/ MANGARATIBA - DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA CÍVIL, CONFORME 1º TERMO ADITIVO E 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 09/2017 - RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2018.	3.514,88	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2694	22	LILIAN MARIA PORTO LAGES	662	2018	3	1988	2018	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA CATARINA, Nº 236, QUADRA 07 - LOTE 08 - PRAIA DO SACO/ MANGARATIBA - DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA CÍVIL, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2017 - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2018.	3.514,88	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2695	22	PREVI - MANGARATIBA							534,96	100	GERAL
2696	22	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	19	4221	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, FOLHA COMPLEMENTAR.	534,96	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2703	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							81.839,88	100	GERAL
2703	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							7.576,18	100	GERAL
2703	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							13.627,26	100	GERAL
2703	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							8.542,65	100	GERAL
2703	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.401,59	100	GERAL
2704	22	PREVI - MANGARATIBA							226.658,05	100	GERAL
2704	22	PREVI - MANGARATIBA							45.854,39	100	GERAL
2704	22	PREVI - MANGARATIBA							99.445,03	100	GERAL
2704	22	PREVI - MANGARATIBA							5.203,85	100	GERAL
2704	22	PREVI - MANGARATIBA							8.400,73	100	GERAL
2707	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1239	2022	1	4188	2022	REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 899290/2020. A PRORROGAÇÃO FAZ-SE NECESSÁRIA DEVIDO OS APONTAMENTOS FEITOS PELA CONCEDENTE ACERCA DA INAPTIDÃO DA LICITAÇÃO E RETIFICAÇÕES EXIGIDAS NO CONTRATO BEM COMO NA MINUTA DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 300/2022 - SEC.TURISMO, FL.002 E OFÍCIO Nº 312/2022 - SECPLAN/PMM, FL.003, PROC.15357/2022.	1.700,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2709	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	6	4278	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR).	8.090,10	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2777	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							4.677,83	100	GERAL

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2735	22	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1282	2022	1	4291	2022	DECISÃO JUDICIAL (RPV), PROCESSO: 0003064-30.2017.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO PARTES : GEOVANNA LAURA DOS SANTOS FERMIANO E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº 730/2022 FL.002 E NAS FLS.003 Á 014 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO Nº 15954/2022.	127,86	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2750	22	FABIANA QUEIROZ DE FARIAS	789	2022	4	4138	2022	PROCESSO Nº 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 À 017, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022, FL.010, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 4/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
1241	22	VINÍCIUS SULIANO DAVID	1241	2022	1	4237	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DAS AULAS DO MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO (MLG), CURSO ORGANIZADO E MANTIDO PELO CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA (CLP) QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 17 À 19/11/2022 - EM SÃO PAULO/SP, CONFORME OFÍCIO Nº 322/2022 - SECPLAN/PMM, FL.002 E FORMULÁRIO FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15668/2022.	330,60	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2752	22	VINÍCIUS SULIANO DAVID	1240	2022	1	4236	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DAS AULAS DO MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO (MLG), CURSO ORGANIZADO E MANTIDO PELO CENTRO DE LIDERANÇA PÚBLICA (CLP) QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 07 À 10/12/2022 - EM SÃO PAULO/SP, CONFORME OFÍCIO Nº 323/2022 - SECPLAN/PMM, FL.002 E FORMULÁRIO FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15666/2022.	440,80	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2753	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.250.354,16	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2776	22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1211	2022	2	4331	2022	REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE DEEMBRO DE 2022.	4.192,86	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2792	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1328	2022	1	4374	2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) Nº 07.17.22354.0896733-2, CONFORME OFÍCIO Nº 1940/2022SMA - DÉBITOS PREVIDENCIARIOS. Valor referente a parcela de 01/12 . as parcelas serão distribuídas em 01 à 12 , no valor de R$ 116.011,01 e 13 à 60, no valor de R$ 351.119,82 - Conforme Anexo I Comprovante de Adesão ao Parcelamento - Débitos Previdenciários.	116.011,01	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2793	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1329	2022	1	4375	2022	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) Nº 07.17.22354.0891013-6, CONFORME OFÍCIO Nº 1941/2022SMA - DÉBITOS FEDERAIS. Valor referente a parcela de 01/12 . as parcelas serão distribuídas em 01 à 12 , no valor de R$ 1.336,42 e 13 à 48, no valor de R$ 5.145,48 - Conforme Anexo I Comprovante de Adesão ao Parcelamento - Débitos Federais.	1.336,42	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2801	22	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	18	4076	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	214.125,53	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2802	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							113.954,86	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2803	22	PREVI - MANGARATIBA							23.221,71	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2803	22	PREVI - MANGARATIBA							13.193,81	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2804	22	PREVI - MANGARATIBA							23.221,71	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2804	22	PREVI - MANGARATIBA							13.193,81	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2805	22	PREVI - MANGARATIBA							23.221,71	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2805	22	PREVI - MANGARATIBA							13.193,81	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2806	22	PREVI - MANGARATIBA							216.234,40	100	GERAL
2809	22	PREVI - MANGARATIBA	58	2022	12	4205	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - PARCELA 23/60.	155.323,86	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2809	22	PREVI - MANGARATIBA	1250	2022	1	4206	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - COMPLEMENTO DA PARCELA 23/60.	1.776,87	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2810	22	PREVI - MANGARATIBA	53	2022	12	4208	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 Á 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - PARCELA 45/60.	15.911,88	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2810	22	PREVI - MANGARATIBA	1249	2022	1	4209	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 04/2017 Á 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - COMPLEMENTO DA PARCELA 45/60.	145.946,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2811	22	PREVI - MANGARATIBA	80	2022	12	4217	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17 - PARCELA 13/156.	13.752,92	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2811	22	PREVI - MANGARATIBA	1245	2022	1	4218	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021, FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17 - COMPLEMENTO DA PARCELA 13/156	12.747,97	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2819	2022	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1203	2022	1	4029	2022	PROCESSO Nº 14913/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DA POLÍCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CEDIDO Á PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA MARQUES COSTA), CONFORME FOLHA Nº 002 À 012. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	15.978,57	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2820	2022	PREVI - MANGARATIBA	56	2022	12	4215	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2022) - PARCELA 56/200.	21.163,13	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2820	2022	PREVI - MANGARATIBA	1246	2022	1	4216	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2022) - COMPLEMENTO DA PARCELA 56/200.	14.615,59	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2821	2022	PREVI - MANGARATIBA	57	2022	12	4213	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2022) - PARCELA 56/200.	100.956,55	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2821	2022	PREVI - MANGARATIBA	1247	2022	1	4214	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO DE 2022) - COMPLEMENTO DA PARCELA 56/200.	2.841,68	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2822	2022	PREVI - MANGARATIBA	55	2022	12	4210	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2022) - PARCELA 56/200.	166.376,16	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2822	2022	PREVI - MANGARATIBA	1248	2022	1	4212	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. (EXERCÍCIO DE 2022) - COMPLEMENTO DA PARCELA 56/200.	35.028,80	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2823	2022	PREVI - MANGARATIBA	54	2022	12	4207	2022	REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. (EXERCÍCIO DE 2022) - PARCELA 56/200.	42.034,03	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2826	22	BANCO SANTANDER S.A	206	2022	12	4424	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	1.665,14	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2827	22	BANCO BRADESCO S/A	34	2022	12	4415	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ARREC-RT), NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	11,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2827	22	BANCO BRADESCO S/A	34	2022	13	4416	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ICMS- RT), NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	11,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2828	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1341	2022	1	4426	2022	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.	55.580,79	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2818	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							632,16	100	GERAL
2830	2022	BANCO ITAÚ	35	2022	12	4422	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	5.380,85	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2831	2022	BANCO DO BRASIL S/A	33	2022	12	4427	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	2.074,11	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2832	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							253.676,74	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2833	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							95.495,85	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2834	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							256.825,87	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2835	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							91.787,33	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2836	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							18.755,79	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2837	2022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							56.376,56	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2838	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	7	4462	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022.	803.598,97	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2839	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	11	4466	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2022 (COMPLEMENTAR 1).	14.665,93	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2840	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	13	4468	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2022.	834.327,89	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2841	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	14	4469	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2022.	4.853,30	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2842	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	17	4473	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	830.343,08	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2843	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	20	4475	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2022.	13.333,85	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2844	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	8	4463	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	856.886,15	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2845	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	9	4464	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	6.510,41	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2846	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	10	4465	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	863.462,89	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2847	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	12	4467	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	11.716,33	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2848	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	16	4471	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	858.744,21	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2849	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	15	4470	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	8.180,01	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2850	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	18	4472	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	5.550,61	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2851	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	19	4474	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	37.048,12	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2852	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	5	1835	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2022.	810.409,11	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2853	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							106.175,78	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2854	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							316.744,39	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2855	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							106.267,78	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2856	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							309.651,52	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2857	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							324.527,53	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2858	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							263.060,07	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2859	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							256.181,45	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2860	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							253.691,31	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2861	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							56.347,76	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2862	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							89.906,01	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2863	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							21.426,10	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2864	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							103.753,54	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2865	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							298.344,03	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2866	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1355	2022	1	4485	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	238.016,45	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2866	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	222	2022	21	4484	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	647.641,77	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2867	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	980	2021	1	4488	2022	REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1354/2021.	9.137,03	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
3868	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	979	2021	1	4486	2022	REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1323/2021.	757.392,98	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2671	22	MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO SOUZA	794	2022	4	4143	2022	PROCESSO Nº 8989/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 977/SMASDH/2022, FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.RELATIVO A 4/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4168	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	2.950,99	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4169	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	214,20	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4169	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	534,96	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4264	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	42.430,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4264	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	216.234,40	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4264	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	75,51	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4264	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	897,17	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4278	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR).	999,90	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4409	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (C.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	999,90	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4411	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREVEITO E VICE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.656,76	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022		4411	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREVEITO E VICE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.087,89	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	810,14	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	5.985,12	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	391.769,54	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.587,79	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	168,14	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	26.355,51	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.824,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.550,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.024,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.474,89	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	275.419,60	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	123.619,26	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.236,59	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	25.770,05	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	48.808,01	100	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.559,92	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	606.168,06	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	255.721,83	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	44.821,42	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.376,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	226,52	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	92,41	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	13.894,38	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.231,73	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022		4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	897,17	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	27	4039	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	517.261,78	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1222	2022	1	4087	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	37.863,58	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1168	2022	3	4041	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	460,09	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1169	2022	2	4042	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÉ-ESCOLA).	469,60	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1224	2022	1	4088	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÉ-ESCOLA).	63.201,82	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
58

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	4	4043	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	35.243,10	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	719	2022	9	4044	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	5.803,86	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2544	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1227	2022	1	4089	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	436,49	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2536	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	29	4098	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	5.331,89	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2539	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	28	4054	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	829.316,93	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2589	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1237	2022	1	4175	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	853,72	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2591	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	30	4170	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	2.610,67	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2591	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	5	4171	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	929,20	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2592	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	32	4173	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	40.625,69	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2592	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1238	2022	2	4181	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	22.785,60	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2592	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1224	2022	2	4179	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	45,55	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2592	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1237	2022	3	4180	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	46.116,34	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2592	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1227	2022	2	4174	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	1.492,85	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2594	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	31	4172	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	1.650,92	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2594	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1222	2022	2	4176	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	386,14	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem de Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2594	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1238	2022	1	4177	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	6.631,65	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2594	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1237	2022	2	4178	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	15.447,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2625	22	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	1138	2022	2	4094	2022	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE (EDUCAÇÃO) NO EXERCÍCIO DE 2022. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	125.929,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2674	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	35	4267	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	1.313.750,44	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2674	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1259	2022	1	4268	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	254.874,60	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2674	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1260	2022	1	4269	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	539.115,12	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2674	22	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	8	4272	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	27.496,47	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2674	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022	1	4270	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	46.174,41	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	34	4265	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	215.343,87	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1259	2022	2	4271	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	75.428,18	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1260	2022	3	4276	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	184.318,87	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	7	4266	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	7.447,42	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2676	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022	3	4277	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	9.044,61	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2677	22	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	33	4262	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	593.702,14	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2677	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1259	2022	3	4273	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	50.476,71	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem de Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
1261	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022	2	4275	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	8.609,79	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2677	22	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	6	4263	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	54.570,98	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2677	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1260	2022	2	4274	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	86.498,43	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2710	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022	12	4310	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 DE MARÇO DE 2022, OFÍCIO Nº 0506/2022.	919,24	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2711	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022	11	4309	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022, OFÍCIO Nº 1654/2022.	20.631,42	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2712	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022	10	4308	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO DE 2022, OFÍCIO Nº 1524/2022.	18.691,15	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2713	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022	9	4306	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2022, OFÍCIO Nº 1540/2022.	1.534,49	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2714	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022	8	4304	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022, OFÍCIO Nº 1407/2022.	900,18	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2715	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	15	4314	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO À FOLHA COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2022.	416,79	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2715	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	16	4315	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO À FOLHA COMPLEMENTAR DE SEETEMBRO DE 2022.	443,33	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2716	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1289	2022	4	4326	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022, OFÍCIO Nº 1409/2022.	3.104,96	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2717	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	23	4328	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022, OFÍCIO Nº 1326/2022.	194.388,23	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem de Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2717	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	22	4327	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022, OFÍCIO Nº 1326/2022.	18.111,85	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2712	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1289	2022	2	4324	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022, OFÍCIO Nº 1526/2022.	45.241,28	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2719	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1289	2022	3	4325	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 1538/2022.	4.002,89	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2720	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1290	2022	1	4321	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.190,37	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2721	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1290	2022	2	4322	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - ENSINO ESPECIAL),,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 1528/2022.	1.190,37	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2722	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	20	4319	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 0859/2022.	451,79	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2722	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	21	4320	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 859/2022.	1.191,45	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2723	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	19	4318	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 1052/2022.	180,10	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2724	11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	18	4317	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 676/2022	16.379,64	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2724	11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	17	4316	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 676/2022.	2.087,13	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2725	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	14	4313	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 1405/2022.	3.365,31	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2725	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	13	4311	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 1405/2022.	285,08	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2726	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	12	4307	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 1521/2022.	196.474,27	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2726	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	11	4305	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO Nº 1521/2022	18.737,26	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2727	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1289	2022	1	4323	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022, OFÍCIO Nº 1656/2022.	47.696,32	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2728	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	7	4298	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO À FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	507,15	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2729	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	8	4300	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO À FOLHA COMPLEMENTAR DE MARÇO DE 2022.	3.246,50	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2730	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	10	4303	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO À FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022.	201.616,16	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2730	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	242	2022	9	4302	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO À FOLHA COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022.	18.666,99	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2731	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	241	2022	13	4312	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2022, OFÍCIO Nº 0678/2022.	615,67	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2732	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1291	2022	1	4329	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2022, OFÍCIO Nº 0680/2022.	2.199,52	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2782	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022	1	4365	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	322.985,73	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2782	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022	36	4344	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	369.668,52	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022	2	4377	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	6.049,67	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022	4	4376	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	190,68	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022	9	4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	35.758,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022	2	4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	64.489,65	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022	2	4371	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	38.579,22	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2781	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022	3	4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	490.433,15	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2780	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022	1	4370	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	4.296,09	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2780	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022	1	4369	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA) P.SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	192.031,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2780	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022	1	4368	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE) P.SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	75.361,95	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2780	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022	2	4367	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL) P.SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO	66.900,92	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2779	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022	3	4383	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	183.550,95	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2807	2022	PREVI - MANGARATIBA	1332	2022	1	4380	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.401,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2807	2022	PREVI - MANGARATIBA	1144	2022	3	4233	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	8.542,65	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2807	2022	PREVI - MANGARATIBA	1331	2022	1	4378	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	3.005,58	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2807	2022	PREVI - MANGARATIBA	1143	2022	4	4232	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	10.621,68	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2807	2022	PREVI - MANGARATIBA	1142	2022	6	4231	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	7.576,18	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2808	2022	PREVI - MANGARATIBA	1145	2022	3	4235	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	8.400,73	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2808	2022	PREVI - MANGARATIBA	1144	2022	4	4234	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	5.203,85	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2808	2022	PREVI - MANGARATIBA	1331	2022	2	4387	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	99.445,03	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2808	2022	PREVI - MANGARATIBA	1142	2022	5	4230	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	45.854,39	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2808	2022	PREVI - MANGARATIBA	1330	2022	2	4386	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	206.447,82	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2808	2022	PREVI - MANGARATIBA	1141	2022	5	4385	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NAREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	20.210,23	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2784	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022	4	4388	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	50.706,75	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2784	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022	4	4391	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE), RELATIVO A COMPLEMENTAR 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	6.522,56	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2784	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022	4	4393	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAT 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	13.816,35	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2784	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1320	2022	2	4395	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA)., RELATIVO A COMPLEMENTAR 1 DE DEZEMBRO DE 2022.	6.042,47	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2784	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022	3	4397	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO A COMPLENTAR 1 DE DEZEMBRO DE 2022..	4.790,47	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2785	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022	5	4389	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	15.866,39	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2785	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022	3	4390	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	4.165,82	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2785	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022	5	4392	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÉ-ESCOLA).	9.688,13	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2785	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1320	2022	1	4394	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	1.141,78	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2785	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022	4	4398	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	639,53	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2783	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022	6	4399	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	147.446,82	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2783	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022	5	4400	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	8.877,01	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2783	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022	6	4401	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÉ-ESCOLA).	13.168,37	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2783	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1320	2022	3	4402	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	19.278,01	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2783	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022	5	4403	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	1.487,08	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2807	22	PREVI - MANGARATIBA	1330	2022	1	4379	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	81.839,88	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2786	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1336	2022	1	4414	2022	REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022.	4.892,49	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2787	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1337	2022	1	4417	2022	REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022.	277,95	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2788	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1338	2022	1	4420	2022	REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2022.	3.942,71	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2789	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1339	2022	1	4421	2022	REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022.	4.350,90	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2790	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	1340	2022	1	4423	2022	REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022.	2.642,03	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2867	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	981	2021	1	4489	2022	REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1354/2021.	279,39	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2868	22	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	978	2021	1	4487	2022	REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL, FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO Nº 1323/2021.	205.755,80	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4172	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	163,30	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4173	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	20,86	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1238	2022		4177	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	698,61	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1237	2022		4178	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	1.717,52	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1237	2022		4180	2022	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	20,86	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4262	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	546,12	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4262	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	79.261,45	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4263	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	514,61	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4263	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	8.385,88	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4265	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	1.061,53	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4265	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	33.286,62	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4266	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	1.212,36	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1259	2022		4268	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	34.133,25	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1260	2022		4269	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	929,08	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1260	2022		4269	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	72.660,39	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022		4270	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	7.037,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1259	2022		4271	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	12.044,46	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4267	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	1.309,75	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4267	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	196.575,49	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4272	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	4.007,18	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1259	2022		4273	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	7.980,63	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1260	2022		4274	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	13.663,19	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022		4275	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	1.401,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1260	2022		4276	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	27.463,65	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022		4277	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	403,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1261	2022		4277	2022	REFERENTE A FOLHA DE 13º SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	1.538,11	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4344	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	391,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4344	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	60.147,14	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4344	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.035,50	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	711	2022		4344	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	114,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	35.784,02	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	11.990,35	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	93,58	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	439,49	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	404,82	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	78.907,42	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	58.764,86	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	2.653,79	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	494,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem de Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	762,51	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4366	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	573,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022		4371	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	5.767,29	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022		4371	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	454,99	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022		4371	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	75,68	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022		4371	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	7.602,02	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022		4371	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	1.618,08	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1318	2022		4371	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-CRECHE).	202,96	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	8.558,89	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	2.207,91	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	40,80	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	13.678,75	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	10.530,69	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	372,24	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÈ-ESCOLA).	76,00	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1319	2022		4372	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.-PRÉ-ESCOLA).	767,27	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	4.043,41	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	622,73	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	70,50	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	514,61	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	8.385,88	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	11.225,81	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	163,54	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	718	2022		4373	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	1.719,34	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022		4377	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	495,75	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022		4377	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	971,13	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022		4377	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	1.401,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022		4377	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	762,35	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022		4377	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	140,21	101	RECURSOS DO TESOURO - RT

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4389	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	157,56	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1321	2022		4398	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL).	143,05	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1327	2022		4399	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO FUNDAMENTAL).	155,44	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	1320	2022		4402	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).	176,11	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
2831	2022	BANCO DO BRASIL S/A	701	2022	5	4430	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2022.	11,00	111	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2550	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1059	2022	3	4011	2022	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	49.807,18	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2597	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022	19	3933	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATAIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	24.920,30	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2649	22	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1234	2022	1	4159	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019, PROCESSO Nº 15479/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2011 A 30/11/2022	365.221,19	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2698	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022	20	4182	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	413.794,07	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2794	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	208	2022	17	3565	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.	43.855,73	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2831	2022	BANCO DO BRASIL S/A	1343	2022	1	4434	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BB CIP) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	11,00	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
2536	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1225	2022	1	4082	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%).	207.134,06	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	102	2022	19	4024	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%).	1.026.281,37	118	FUNDEB 70%

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1221	2022	2	4084	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%).	453.947,43	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	104	2022	16	4025	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%).	25.013,18	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1107	2022	2	4026	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%).	40.239,19	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1223	2022	2	4102	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%).	200.709,18	118	FUNDEB 70%
2536	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1223	2022	1	4081	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%).	83.562,08	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1108	2022	2	4027	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%).	335.782,85	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1225	2022	2	4086	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%).	232.241,21	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	728	2022	3	4018	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%).	33.426,38	118	FUNDEB 70%
2543	22	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022	8	4022	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%).	50.682,30	118	FUNDEB 70%
2536	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1221	2022	3	4099	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%).	74.434,62	118	FUNDEB 70%
2536	22	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022	9	4051	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%).	5.040,73	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	726	2022	10	4354	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 70%).	53.360,06	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1324	2022	1	4353	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%).	22.950,24	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	728	2022	4	4352	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%).	8.659,78	118	FUNDEB 70%

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 20

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1323	2022	1	4351	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%).	613.493,51	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1225	2022	3	4350	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%).	824,73	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1322	2022	1	4349	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%).	288.327,83	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1223	2022	3	4348	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%).	228,74	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1334	2022	1	4384	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%).	843.471,97	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1221	2022	4	4346	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%).	51.617,95	118	FUNDEB 70%
2778	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1317	2022	1	4382	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%).	621.497,57	118	FUNDEB 70%
2786	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	844	2022	1	2725	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.	20.292,40	118	FUNDEB 70%
2787	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	587	2022	1	1982	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE MARÇO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%.	980,13	118	FUNDEB 70%
2789	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	750	2022	1	2528	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%. RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2022.	17.210,87	118	FUNDEB 70%
2788	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	643	2022	1	2139	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE MAIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%.	14.985,62	118	FUNDEB 70%
2790	2022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	593	2022	2	1988	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%.	9.667,18	118	FUNDEB 70%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022	12	4028	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - APOIO 30%).	254.056,85	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022	10	4030	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ED.INF/CRECHE - FUNDEB 30%).	91.008,40	119	FUNDEB 30%

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	814	2022	2	4031	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%).	8.000,70	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	963	2022	2	4032	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%).	529,70	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1012	2022	2	4033	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%).	4.363,71	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1109	2022	2	4034	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%).	158.347,53	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	1226	2022	1	4083	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%).	45.028,06	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	108	2022	10	4035	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%).	8.547,67	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	639	2022	2	4036	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%).	987,28	119	FUNDEB 30%
2545	22	FOLHA DE PAGAMENTO	725	2022	5	4037	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%).	9.635,52	119	FUNDEB 30%
2779	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	725	2022	6	4362	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL - FUNDEB 30%).	10.986,53	119	FUNDEB 30%
2779	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	727	2022	1	4361	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/EJA - FUNDEB 30%).	8.659,78	119	FUNDEB 30%
2779	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	1333	2022	1	4381	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	33.254,52	119	FUNDEB 30%
2779	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	103	2022	11	4360	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ED.INF/CRECHE - FUNDEB 30%).	89.072,09	119	FUNDEB 30%
2779	2022	FOLHA DE PAGAMENTO	101	2022	13	4357	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL - APOIO 30%).	253.594,70	119	FUNDEB 30%

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2708	22	TRZ ENGENHARIA EIRELI	270	2022	2	4255	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ", CONFORME CONTRATO Nº 095A/2021, CONCERNENTE À LICITAÇÃO Nº 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA E 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO CONTRATUAL. RELATIVO A 6ª MEDIÇAO.	245.258,47	121	RECURSO UNIÃO
2560	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							33,63	131	ROYALTIES
2560	22	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022	10	3729	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	2.318,85	131	ROYALTIES
2561	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							331,37	131	ROYALTIES
2561	22	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022	10	3807	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D, S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, CONFORME CONFORME CONTRATO 05/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.968,63	131	ROYALTIES
2563	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	444	2022	7	3917	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..	5.146,86	131	ROYALTIES
2563	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							753,14	131	ROYALTIES
2570	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							821,50	131	ROYALTIES
2574	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							215.721,00	131	ROYALTIES
2575	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							90,48	131	ROYALTIES
2575	22	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022	9	3730	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 4º E 5º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº003/2010, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.	2.878,03	131	ROYALTIES
2576	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							90,48	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2576	22	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022	10	3815	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 4º E 5º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº003/2010, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	2.878,03	131	ROYALTIES
2577	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							241,37	131	ROYALTIES
2577	22	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022	10	3804	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QD.04, LT.05-06, ITACURUÇÁ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME CONTRATO 06/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.658,63	131	ROYALTIES
2578	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							117,70	131	ROYALTIES
2578	22	RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022	7	3809	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DOCE, LOTE 88 - LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA, IBICUÍ, MANGARATIBA – RJ, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILÍSIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 049/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.032,30	131	ROYALTIES
2578	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							117,70	131	ROYALTIES
2578	22	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	698	2022	5	3810	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO Nº 88 DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA - IBICUÍ - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO 049/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.032,30	131	ROYALTIES
2579	22	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022	10	3978	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. NILO PEÇANHA, Nº25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	2.099,50	131	ROYALTIES
2579	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							15,85	131	ROYALTIES
2580	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							170,20	131	ROYALTIES
2580	22	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022	8	3830	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 33/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	3.329,80	131	ROYALTIES
2581	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							698,14	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2581	22	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022	9	3808	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 62, CENTRO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 38/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.001,86	131	ROYALTIES
2582	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							450,64	131	ROYALTIES
2582	22	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022	6	3713	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	4.349,36	131	ROYALTIES
2584	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							4.768,14	131	ROYALTIES
2584	22	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022	8	3728	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	15.731,86	131	ROYALTIES
2586	22	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	598	2022	5	3732	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N GL, NORTE - 2º PAVIMENTO, LOJA 23 BL.01 L A 2 - SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 23/09/2022 A 22/10/2022.	1.800,00	131	ROYALTIES
2587	22	JONATAN ROSA DE SOUZA	599	2022	5	3731	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N GL, NORTE - 2º PAVIMENTO, LOJA 26 BL.01 L A 2 - SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 25/09/2022 A 24/10/2022.	1.800,00	131	ROYALTIES
2613	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.330,64	131	ROYALTIES
2613	2022	JOÃO GIORNO NETO	827	2022	4	3811	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AMAZONAS, Nº 106, LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 081/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	6.669,36	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2614	22	LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE MAT. E EQUP. LTDA	867	2022	1	3856	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3239/2020. FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO SETOR ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO Nº 1208/2022, PREGÃO PRESENCIAL SRP 034/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2021.	3.050,40	131	ROYALTIES
2623	22	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	792	2022	4	3918	2022	Referente Locação do imóvel localizado na Rua Major Caetano, S/N, Mangaratiba (Centro) - RJ, de propriedade da Srª Katia Cilene Lima de Souza, sede da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme ofício SMSP/Diversos nºº 130/2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3.117,30	131	ROYALTIES
2623	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							132,70	131	ROYALTIES
2657	22	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1230	2022	1	4153	2022	Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando os procedimentos até o final. Decisão em todas as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos, conforme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.564.325,18	131	ROYALTIES
2657	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							23.822,21	131	ROYALTIES
2658	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.330,64	131	ROYALTIES
2658	22	JOÃO GIORNO NETO	827	2022	5	4118	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AMAZONAS, Nº 106, LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 081/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	6.669,36	131	ROYALTIES
2660	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1236	2022	1	4163	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2021, E OFÍCIO Nº 2767/2022 DO PROCESSO Nº 15520/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	46.055,33	131	ROYALTIES
2660	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	676	2022	3	4164	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2021, E AUTORIZO NA FOLHA Nº 1246 DO PROCESSO Nº 8977/2020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	37.917,96	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2022)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2660	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	266	2022	5	4165	2022	Contratação de Empresa de Transporte de Passageiros para prestação de serviços de Transportes de Alunos/Universitários para fora do Município de Mangaratiba-RJ. Proc.Administrativo nº 8977/2020 - contrato nº 067/2021 - Pregão nº 031/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	24.738,06	131	ROYALTIES
2660	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	266	2022	6	4166	2022	Contratação de Empresa de Transporte de Passageiros para prestação de serviços de Transportes de Alunos/Universitários para fora do Município de Mangaratiba-RJ. Proc.Administrativo nº 8977/2020 - contrato nº 067/2021 - Pregão nº 031/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.933,25	131	ROYALTIES
2660	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	266	2022	7	4167	2022	Contratação de Empresa de Transporte de Passageiros para prestação de serviços de Transportes de Alunos/Universitários para fora do Município de Mangaratiba-RJ. Proc.Administrativo nº 8977/2020 - contrato nº 067/2021 - Pregão nº 031/2021. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.933,25	131	ROYALTIES
2662	22	EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS-CORREIOS	382	2022	8	4050	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME CONTRATO-ELETRÔNICO. OFÍCIO Nº 65/2022, GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	548,12	131	ROYALTIES
2662	22	IMPRENSA NACIONAL	1102	2022	1	4151	2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 096-A/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	2.451,96	131	ROYALTIES
2739	22	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	912	2022	1	4293	2022	ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	27.350,00	131	RECURSOS DO TESOURO - RT
2738	22	IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA	670	2022	1	3605	2022	AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA E NA SUA TOTALIDADE DE MATERIAL PERMANENTE DE NOTEBOOK EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 REM II, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10500/2021.	30.800,00	131	ROYALTIES

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2740	22	CONNECT NETWORK	328	2022	10	4287	2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	69.581,00	131	RECURSOS DO TESOURO - RT
2741	22	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	677	2022	4	4157	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0682021, E AUTORIZO NA FOLHA Nº 1246 DO PROCESSO Nº 8977/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	68.059,50	131	ROYALTIES
2755	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							33,63	131	ROYALTIES
2756	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							753,14	131	ROYALTIES
2756	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	444	2022	8	4103	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	5.146,86	131	ROYALTIES
2755	22	ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022	11	4111	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	2.318,85	131	ROYALTIES
2758	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							331,37	131	ROYALTIES
2758	22	GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022	11	4121	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D, S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.968,63	131	ROYALTIES
2760	22	TELEALARME BRASIL LTDA	298	2022	3	3919	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.699,43	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2760	22	TELEALARME BRASIL LTDA	298	2022	4	3920	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.699,43	131	ROYALTIES
2760	22	TELEALARME BRASIL LTDA	298	2022	5	3921	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.699,43	131	ROYALTIES
2760	22	TELEALARME BRASIL LTDA	298	2022	6	3922	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.	3.699,43	131	ROYALTIES
2760	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							37,37	131	ROYALTIES
2760	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							37,37	131	ROYALTIES
2760	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							37,37	131	ROYALTIES
2760	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							37,37	131	ROYALTIES
2762	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							241,37	131	ROYALTIES
2762	22	ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022	11	4117	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QD.04, LT.05-06, ITACURUÇÁ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 - RELATIVO AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.658,63	131	ROYALTIES
2766	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							5.600,00	131	ROYALTIES
2767	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							698,14	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2767	22	LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022	10	4130	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 62, CENTRO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	5.001,86	131	ROYALTIES
2768	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							170,20	131	ROYALTIES
2768	22	HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022	9	4134	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÕA E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.329,80	131	ROYALTIES
2769	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							450,64	131	ROYALTIES
2769	22	CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022	7	4113	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME MINUTA DE CONTRATO Nº 073/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	4.349,36	131	ROYALTIES
2770	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							4.768,14	131	ROYALTIES
2770	22	ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022	9	4106	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	15.731,86	131	ROYALTIES
2773	22	ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA	598	2022	6	3987	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N GL, NORTE - 2º PAVIMENTO, LOJA 23 BL.01 L A 2 - SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 23/10/2022 A 22/11/2022.	1.800,00	131	ROYALTIES
2774	22	MIROMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	860	2022	1	3486	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3239/2020. FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO SETOR ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 034/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 056/2021.	43.400,05	131	ROYALTIES
2813	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							132,70	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA DE TAXAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2813	22	KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	792	2022	5	4242	2022	Referente Locação do imóvel localizado na Rua Major Caetano, S/N, Mangaratiba (Centro) - RJ, de propriedade da Srª Katia Cilene Lima de Souza, sede da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme CONTRATO 100A/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.117,30	131	ROYALTIES
2814	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							15,85	131	ROYALTIES
2814	22	OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022	11	4116	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. NILO PEÇANHA, Nº25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	2.099,50	131	ROYALTIES
2816	22	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	786	2022	4	4288	2022	Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de licença de uso de software acompanhado de conversão e migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, recursos humanos, folha de pagamento e portal de transparência e Contratação de Banco de horas para desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial nº 014/2020 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DE 2022.	75.779,48	131	RECURSOS DO TESOURO - RT
2817	22	JONATAN ROSA DE SOUZA	599	2022	6	3986	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA SAHY, S/N GL, NORTE - 2º PAVIMENTO, LOJA 26 BL.01 L A 2 - SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 25/10/2022 A 24/11/2022.	1.800,00	131	ROYALTIES
2824	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							117,70	131	ROYALTIES
2824	2022	RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022	8	4126	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DOCE, LOTE 88 - LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA, IBICUÍ, MANGARATIBA – RJ, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILÍSIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 049/2022 - RELTIVO AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.032,30	131	ROYALTIES
2824	2022	DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	698	2022	6	4127	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO Nº 88 DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA - IBICUÍ - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO Nº 49/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.032,30	131	ROYALTIES
2824	2022	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							117,70	131	ROYALTIES
2827	22	BANCO BRADESCO S/A	870	2022	5	4418	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ROYALTIES), NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	11,65	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2831	2022	BANCO DO BRASIL S/A	1346	2022	1	4439	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (BB ROYALTIS) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	154,00	131	ROYALTIES
2852	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	211	2022	9	4478	2022	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	5.544,40	131	ROYALTIES
2852	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1353	2022	1	4480	2022	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	137.836,24	131	ROYALTIES
2852	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1353	2022	3	4482	2022	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	153.650,11	131	ROYALTIES
2852	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1353	2022	2	4481	2022	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	138.687,60	131	ROYALTIES
2852	2022	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1046	2022	2	4479	2022	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.197,50	131	ROYALTIES
		AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	444	2022		4103	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VICTOR DE SOUZA BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	753,14	131	ROYALTIES
		ANA CRISTINA GOMES DUARTE	319	2022		4106	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA – RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	4.768,14	131	ROYALTIES
		ANTONIO ALVES DA SILVA	227	2022		4111	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO JUNIOR, 29 (CASA) – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 011/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	33,63	131	ROYALTIES
		CRISTIANO PEREIRA DA SILVA	581	2022		4113	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA, CONFORME MINUTA DE CONTRATO Nº 073/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	450,64	131	ROYALTIES
		OSWALDO DA ROSA HARINGER	228	2022		4116	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. NILO PEÇANHA, Nº25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº 001/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	15,85	131	ROYALTIES
		ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL	49	2022		4117	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QD.04, LT.05-06, ITACURUÇÁ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME CONTRATO Nº 06/2022 - RELATIVO AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2022.	241,37	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		JOÃO GIORNO NETO	827	2022		4118	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AMAZONAS, Nº 106, LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 081/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.330,64	131	ROYALTIES
		GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.	3	2022		4121	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D, S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 05/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	331,37	131	ROYALTIES
		RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS	480	2022		4126	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DOCE, LOTE 88 - LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA, IBICUÍ, MANGARATIBA – RJ, PARA A INSTALAÇÃO DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILÍSIA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME CONTRATO 049/2022 - RELTIVO AO M~ES DE NOVEMBRO DE 2022.	117,70	131	ROYALTIES
		DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA	698	2022		4127	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO Nº 88 DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA - IBICUÍ - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO Nº 49/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	117,70	131	ROYALTIES
		LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA	347	2022		4130	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 62, CENTRO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 38/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	698,14	131	ROYALTIES
		HUMBERTO ANTONIO DA COSTA	393	2022		4134	2022	LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ, PARA INSTALAÇÕA E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. CONFORME CONTRATO Nº 033/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	170,20	131	ROYALTIES
		MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022		4135	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 4º E 5º TERMOS ADITIVOS AO CONTRATO Nº003/2010, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	90,48	131	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1230	2022		4153	2022	Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e acompanhando os procedimentos até o final. Decisão em todas as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos, conforme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	23.822,21	131	ROYALTIES
		KATIA CILENE LIMA DE SOUZA	792	2022		4242	2022	Referente Locação do imóvel localizado na Rua Major Caetano, S/N, Mangaratiba (Centro) - RJ, de propriedade da Srª Katia Cilene Lima de Souza, sede da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, conforme CONTRATO 100A/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	132,70	131	ROYALTIES
2528	22	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1184	2022	3	3990	2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022 - Ofício nº 936/2022/SMTM.	15.619,04	132	ROYALTIES
2528	22	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1184	2022	5	3992	2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022 - Ofício nº 936/2022/SMTM.	250.408,41	132	ROYALTIES
2528	22	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1184	2022	4	3991	2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022 - Ofício nº 936/2022/SMTM.	138.055,03	132	ROYALTIES
2528	22	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1184	2022	2	3989	2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022 - Ofício nº 936/2022/SMTM.	53.428,21	132	ROYALTIES
2528	22	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1184	2022	1	3988	2022	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, Contrato nº 111/2022 - Processo Administrativo nº 5002/2022 - Pregão presencial nº SRP 021/2022 - Ofício nº 936/2022/SMTM.	42.472,81	132	ROYALTIES
2529	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1083	2022	2	3996	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 853 DO PROCESSO Nº 15041/2019.	339.951,68	132	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 20

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2530	22	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	1082	2022	2	4001	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022 - PP - SRP: 001/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 628 DO PROCESSO Nº 10896/2021.	217.448,31	132	ROYALTIES
2530	22	S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	915	2022	2	4002	2022	Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia para execução de Manutenção corretiva e preventiva dos prédios utilizados pela Administração Pública no Município de Mangaratiba/RJ. proc.adm.10896/2021 - SRP Nº 001/2022 - Ata Registro de Preços nº 002/2022. Conforme despacho de 05/08/2022 da SMOU.	644,12	132	ROYALTIES
2530	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							2.648,90	132	ROYALTIES
2566	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.097.562,12	132	ROYALTIES
2565	22	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1154	2022	2	4023	2022	Processo nº 8097/2020. Contratação de Empresa para locação de caminhões e máquinas com motorista/operador, combústivel e demais insumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes em todos os Distritos do Município de Mangaratiba - RJ. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 020/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	932.769,68	132	ROYALTIES
2610	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	7	3930	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATAIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	125,80	132	ROYALTIES
2611	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	9	3932	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATAIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	1.549,84	132	ROYALTIES
2612	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	8	3931	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATAIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	110,28	132	ROYALTIES
2624	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							810,42	132	ROYALTIES
2629	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							797.491,58	132	ROYALTIES
2638	22	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1058	2022	9	4100	2022	REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	3.515,13	132	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2022)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2639	22	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	1159	2022	11	4101	2022	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-TIBUTÁRIO A EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE, A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	453.822,45	132	ROYALTIES
2669	22	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1058	2022	8	4097	2022	REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	175,46	132	ROYALTIES
2741	22	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	1235	2022	1	4158	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR, LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBACONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021, PROCESSO Nº 8977/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	149.803,86	132	ROYALTIES
2765	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							48.774,40	132	ROYALTIES
2775	22	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1150	2022	3	4285	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	51.660,00	132	ROYALTIES
2798	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	11	4012	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022,, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	73.287,05	132	ROYALTIES
2799	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	12	4219	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	40.312,26	132	ROYALTIES
2800	22	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1057	2022	10	3970	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OURUBRO DE 2022.	137.143,76	132	ROYALTIES
2812	22	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1058	2022	10	4345	2022	REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	121,59	132	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA MANGARATIBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2815	22	CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1294	2022	1	4359	2022	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - IPM - A SER APLICADO NAS PARCELAS DE TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES EM FACE DA SOCIEDADE MINERADORA VALE DO RIO DOCE S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	508.983,45	132	ROYALTIES
2815	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							7.751,02	132	ROYALTIES
2829	2022	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1210	2022	1	4260	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 . OFÍCIO Nº 1099/22.	32.000,00	132	ROYALTIES
2829	2022	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1228	2022	2	4259	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 . OFÍCIO Nº 1099/22	32.785,00	132	ROYALTIES
2829	2022	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1228	2022	1	4258	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 . OFÍCIO Nº 1099/22	24.825,00	132	ROYALTIES
2829	2022	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1228	2022	3	4261	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 . OFÍCIO Nº 1099/22	785,00	132	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA.	1082	2022		4001	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2022 - PP - SRP: 001/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 628 DO PROCESSO Nº 10896/2021.	2.648,90	132	ROYALTIES
		CELSO SARDINHA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	1294	2022		4359	2022	REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO - IPM - A SER APLICADO NAS PARCELAS DE TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES EM FACE DA SOCIEDADE MINERADORA VALE DO RIO DOCE S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 026/2017 - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.	7.751,02	132	ROYALTIES
2527	22	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							944.614,68	135	ROYALTIES
2734	22022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.196.212,27	135	ROYALTIES
2552	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	613	2022	12	3948	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022.	6.455,68	136	ROYALTIES
2558	22	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	1202	2022	1	4040	2022	REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "PLIM - PESCA LITERÁRIA DE MANGARATIBA ", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 262/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E FL.014 À FL.019- TERMO DE INSTRUMENTO DE ADESÃO (Nº 15/2022) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 - PREGÃO SRP Nº 035/2021 (PREF.MUNIC.DE BELMONTE) DO PROCESSO Nº 9236/2022.	149.163,59	136	ROYALTIES
2599	2022	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	1050	2022	3	4071	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2600 DO PROCESSO Nº 14316/2021.	16.982,19	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2598	2022	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	1176	2022	1	4059	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2602.	5.673,03	136	ROYALTIES
2600	2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1171	2022	1	4060	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	53.180,31	136	ROYALTIES
2601	2022	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	1176	2022	2	4061	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2602.	25.100,38	136	ROYALTIES
2602	2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1171	2022	2	4063	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	8.311,06	136	ROYALTIES
2603	2022	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	567	2022	21	4062	2022	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - Ata de Registro de Preços nº 04/2022.	898,80	136	ROYALTIES
2654	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	1176	2022	4	4114	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2602.	16.913,65	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2655	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	1176	2022	3	4112	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2602.	23.759,16	136	ROYALTIES
2656	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1232	2022	1	4160	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA FLS.1629, PROCESSO Nº 4444/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	783.434,57	136	ROYALTIES
2656	22	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1232	2022	2	4161	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA FLS.1629, PROCESSO Nº 4444/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	24.272,98	136	ROYALTIES
2656	2022	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1232	2022	3	4162	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA FLS.1629, PROCESSO Nº 4444/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	24.272,98	136	ROYALTIES
2684	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1172	2022	1	4186	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	36.170,06	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2685	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	853	2022	10	4194	2022	Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - Ata de Registro de Preços nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2595.	15.713,67	136	ROYALTIES
2685	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1172	2022	2	4196	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	16.956,28	136	ROYALTIES
2686	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	613	2022	13	4183	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022.	5.370,86	136	ROYALTIES
2687	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	613	2022	14	4191	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022.	9.530,71	136	ROYALTIES
2687	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1171	2022	3	4192	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	5.370,86	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2687	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1171	2022	4	4193	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	25.843,12	136	ROYALTIES
2688	22	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	1050	2022	4	4184	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2600 DO PROCESSO Nº 14316/2021.	38.641,63	136	ROYALTIES
2689	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	1176	2022	5	4246	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2602.	18.217,63	136	ROYALTIES
2690	22	G V BORGES LTDA	1048	2022	2	4199	2022	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO PROC. Nº 7331/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	199.399,26	136	ROYALTIES
2691	22	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	1119	2022	2	4226	2022	Processo Adminstrativo nº 3391/2020. Referente a manutenção corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do município de Mangaratiba - RJ, pelo período de 6 (seis) meses. Licitação nº 003/2020 - tomada de preços. Contrato nº 043/2020, CONFOME 3º TERMO ADITIVO NAS FOLHAS Nº 702 A 704 E 734 DO PROCESSO Nº3391/2020.	13.416,81	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2691	22	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	1187	2022	1	4229	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 4º TERMO DE ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 043/2020. TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2020 E DESPACHO DA SMO COM AUTORIZO NA FL.767, PROC.3391/2020.	119.679,65	136	ROYALTIES
2699	22	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	1176	2022	6	4281	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2602.	14.447,35	136	ROYALTIES
2737	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1281	2022	1	4294	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 078/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO Nº 13880/2021. RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO.	90.959,67	136	ROYALTIES
2795	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1172	2022	3	4341	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	40.062,60	136	ROYALTIES
2796	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1266	2022	1	4343	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2612.	25.957,34	136	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2797	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1171	2022	5	4340	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	3.982,24	136	ROYALTIES
2831	2022	BANCO DO BRASIL S/A	999	2022	5	4429	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	165,00	136	ROYALTIES
2547	2022	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022	10	3890	2022	2º termo aditivo ao contrato n° 002/2019 - proc.administrativo 12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação n° 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda.	23.701,42	137	ROYALTIES
2559	22	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	1095	2022	3	3949	2022	REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO, COM APLICAÇAO DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO (FLS. 115/117), PARECER CGM (FLS. 118/119) E OFÍCIO 1775/SMASDH/2022(FLS. 120). EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	3.925,82	137	ROYALTIES
2562	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							505,64	137	ROYALTIES
2562	22	CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022	10	3806	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL - 1, LT.01, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO 07/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	4.494,36	137	ROYALTIES
2564	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							89,03	137	ROYALTIES
2564	22	KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	488	2022	7	3829	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20 - LOJA A - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFÍCIO E INSS, CONFORME CONTRATO 55/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	2.869,90	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2567	22	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1137	2022	2	4021	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL,LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,CAPINA MANUAL,PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.314.221,24	137	ROYALTIES
2571	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.562,14	137	ROYALTIES
2572	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							725,64	137	ROYALTIES
2573	22	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	90	2022	8	3805	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA, Nº 128, LOJA B, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS EM CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO 41/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	787,00	137	ROYALTIES
2583	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.193,14	137	ROYALTIES
2583	22	NILTON LUIZ DA PENHA	1100	2022	1	3817	2022	REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO AO CONTRATO Nº 060/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO Nº 643, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ. DESTINADO A INSTALAÇAO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	6.306,86	137	ROYALTIES
2585	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.633,14	137	ROYALTIES
2585	22	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	177	2022	8	3826	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 55 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E OUTROS DEPARTAMENTOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 09/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO M~ES DE OUTUBRO DE 2022.	7.466,86	137	ROYALTIES
2571	22	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	421	2022	1	3828	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	7.279,71	137	ROYALTIES
2572	22	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022	8	3812	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO Nº 78 E Nº 82, CENTRO, MANGARATIBA- RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 051/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.074,36	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2559	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							318,94	137	ROYALTIES
2609	2022	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1099	2022	2	3984	2022	Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria Municipal de Fazenda para higienização e atualização da base de dados de contribuintes,com abertura de canaais de comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes à Dívida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxílio aos mecanismos já existentes na administração municipal. Conforme Contrato nº 136/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2022.	230.582,53	137	ROYALTIES
2614	2022	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	1086	2022	1	3977	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	63.530,00	137	ROYALTIES
2619	22	AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO	272	2022	2	3601	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VICTOR BREVES, Nº34 LT.01 – CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, TAL COMO PARTE DO ARQUIVO GERAL, CONFORME 1º E 2º TERMOS DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 016/2012, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. REAJUSTADO DE 05/08/2018 À 31/12/2021 COM O MESMO PERCENTTUAL DE 49,861930%, CONFORME ACERTADO ENTRE AS PARTES.	43.091,51	137	ROYALTIES
2619	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							31.490,99	137	ROYALTIES
2620	22	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1165	2022	1	4016	2022	ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	89.590,70	137	ROYALTIES
2627	22	L M BRASIL SILVA - ME	1014	2022	3	4091	2022	Processo Administrativo nº 9054/2022 - PP - SRP 041/2022 - Ata de Registro de Preços nº 047/2022 - Prestação de Serviços de publicação em Jornal Diario de Grande Circulação no Estado do Rio de Janeiro no formato impresso e digital. Conforme ofício nº 309/2022/SMC.	65.790,00	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2628	22	ALPHAGARTAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	1085	2022	1	4090	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	42.875,00	137	ROYALTIES
2659	22	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1231	2022	3	4156	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	176.242,50	137	ROYALTIES
2659	22	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1231	2022	1	4154	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	38.900,00	137	ROYALTIES
2659	22	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1231	2022	2	4155	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS GRÁFICOS OFFSET, MONOCROMÁTICO E POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO O MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO Nº 313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 5843/2022.	77.469,90	137	ROYALTIES
2670	22	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	781	2022	3	4092	2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATICO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	13.455,00	137	ROYALTIES
2697	22	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022	11	4190	2022	2º termo aditivo ao contrato nº 002/2019 - proc.administrativo 12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação nº 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda.	23.701,42	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2705	22	RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	781	2022	4	4195	2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	13.253,18	137	ROYALTIES
2706	22	CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A	1163	2022	2	4250	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2022 À 30/11/2022	110.046,48	137	ROYALTIES
2705	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							201,82	137	ROYALTIES
2739	22	GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	913	2022	3	4292	2022	ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 3º TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	75.100,00	137	ROYALTIES
2742	22	NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA	1096	2022	1	4095	2022	Proc. 9378/22 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de Licitação nº 01/2022 - SMCT - Aquisição de Software SCRIPTCASE, conforme despacho nas fls. 060 do referido processo.	8.098,00	137	ROYALTIES
2757	22	MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	1095	2022	4	4132	2022	REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO, COM APLICAÇAO DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CPNTRATO Nº 036/2019 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	3.925,82	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2757	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							318,94	137	ROYALTIES
2759	22	CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022	11	4120	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL - 1, LT.01, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	4.494,36	137	ROYALTIES
2759	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							505,64	137	ROYALTIES
2761	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.562,14	137	ROYALTIES
2761	22	MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	421	2022	2	4137	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	7.279,71	137	ROYALTIES
2763	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							725,64	137	ROYALTIES
2763	22	FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022	9	4129	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO Nº 78 E Nº 82, CENTRO, MANGARATIBA- RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 51/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	5.074,36	137	ROYALTIES
2764	22	JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JUNIOR	90	2022	9	4131	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CASSIANO DE SOUZA, Nº 128, LOJA B, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA DOS CORREIOS EM CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 041/2022 - RELATIVO O MES DE NOVEMBRO DE 2022.	787,00	137	ROYALTIES
2771	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.633,14	137	ROYALTIES
2771	22	SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	422	2022	3	4140	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 55 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E OUTROS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	7.466,86	137	ROYALTIES
2772	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.193,14	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2772	22	NILTON LUIZ DA PENHA	1100	2022	2	4133	2022	REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO AO CONTRATO Nº 060/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO Nº 643, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ. DESTINADO A INSTALAÇAO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE. CONFORME CONTRATO Nºº 060/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	6.306,86	137	ROYALTIES
2799	2022	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1243	2022	1	4220	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.	86.894,90	137	ROYALTIES
		CAROLINE CEIA DE SOUZA	51	2022		4120	2022	REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL - 1, LT.01, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	505,64	137	ROYALTIES
		FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA	462	2022		4129	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO Nº 78 E Nº 82, CENTRO, MANGARATIBA- RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 51/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	725,64	137	ROYALTIES
		MARIA LUIZA FRANCO BUSSE	1095	2022		4132	2022	REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO, COM APLICAÇAO DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999, MANGARATIBA/RJ, DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CPNTRATO Nº 036/2019 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	318,94	137	ROYALTIES
		NILTON LUIZ DA PENHA	1100	2022		4133	2022	REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO AO CONTRATO Nº 060/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO Nº 643, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ. DESTINADO A INSTALAÇAO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3ª IDADE. CONFORME CONTRATO Nºº 060/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.193,14	137	ROYALTIES
		KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	488	2022		4136	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR Nº 20 - LOJA A - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFÍCIO E INSS, CONFORME CONTRATO Nº 55/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	89,03	137	ROYALTIES
		MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS CARRIÇO	421	2022		4137	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA Nº 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.562,14	137	ROYALTIES

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS	422	2022		4140	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE NOVEMBRO Nº 55 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E OUTROS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 09/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	1.633,14	137	ROYALTIES
		RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E SERVIÇOS DE HIROMETEORO	781	2022		4195	2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº 90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	201,82	137	ROYALTIES
		SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022		4330	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VEREADOR CÉLIO LOPES, Nº 61, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E EVENTOS, BEM COMO, DIVERSOS SETORES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME CONTRATO Nº 094/2021. EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO DE 01/10/2022 A 12/10/2022.	63,78	137	ROYALTIES
2700	22	R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - ME	1117	2022	1	4238	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO E CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS E ÓLEOS LUBRIFICANTES, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO Nº 707/2022 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº20/2022 / SRP: 001/2022-REMARCAÇÃO - PROC. 10517/2022.	10.345,60	139	Royalties - Minério
2701	22	VIBRA ENERGIA S.A	733	2022	1	4239	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 9370/2020. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2022.	39.348,00	139	Royalties - Minério
2701	22	VIBRA ENERGIA S.A	733	2022	2	4240	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº 9370/2020. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 072/2022.	33.010,50	139	Royalties - Minério

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2702	22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1112	2022	1	4251	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 .	34.576,25	139	Royalties - Minério
2702	22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1112	2022	2	4252	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 .	25.472,00	139	Royalties - Minério
2702	22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1112	2022	3	4253	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 .	32.835,00	139	Royalties - Minério
2702	22	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1112	2022	4	4254	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 .	24.576,50	139	Royalties - Minério
2825	22	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1016	2022	4	4408	2022	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINERIO, DURANTE O MES DE DEEMBRO DE 2022.	7.671,04	139	ROYALTIES
2829	2022	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1112	2022	5	4256	2022	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP 029/2022 .	24.825,00	139	Royalties - Minério
2829	2022	REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	1344	2022	1	4431	2022	Referente a multa da Prestação de Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores da Administração Pública Municipal - PROC.14847/2022	4.654,94	139	Royalties - Minério
2831	2022	BANCO DO BRASIL S/A	459	2022	10	4428	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	11,00	139	Royalties - Minério

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 20

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2551	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1173	2022	1	3935	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	59.461,24	144	PNAEF - Fundamental
2555	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	828	2022	9	3995	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	18.778,00	144	PNAEF - Fundamental
2556	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	828	2022	8	3994	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	7.230,00	144	PNAEF - Fundamental
2557	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1173	2022	2	3999	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	7.641,71	144	PNAEF - Fundamental
2557	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1174	2022	1	4000	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	60.000,00	144	PNAEC - Creche

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2598	2022	FOODCHEF ALIMENTOS LTDA	775	2022	4	4058	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 11/2022. SRP 013/2022.	19.719,80	144	PNAEF - Fundamental
2599	2022	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	772	2022	2	4070	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.	18.601,78	144	PNAEC - Creche
2599	2022	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	1175	2022	1	4072	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA FOLHA Nº 2602 DO PROCESSO Nº 14316/2021.	40.000,00	144	PNAEP - Pré Escola
2615	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	828	2022	10	4057	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	7.230,00	144	PNAEF - Fundamental
2616	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	828	2022	11	4073	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	12.652,75	144	PNAEF - Fundamental
2617	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	837	2022	7	4064	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	7.039,42	144	PNAEF - Fundamental
2617	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	838	2022	5	4065	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.000,00	144	PNAEQ
2617	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	839	2022	6	4066	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.079,63	144	PNAEP - Pré Escola

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2617	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	840	2022	7	4067	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.179,44	144	PNAEC - Creche
2617	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	841	2022	2	4068	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	1.458,40	144	PNAEM - Médio
2617	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	842	2022	2	4069	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	2.647,98	144	PNAE EJA
2618	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	841	2022	3	4074	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	16.404,87	144	PNAEM - Médio
2650	22	CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA LTDA	774	2022	4	4125	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.	10.989,14	144	PNAE EJA
2651	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	828	2022	12	4107	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	4.505,78	144	PNAEF - Fundamental
2651	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	829	2022	3	4108	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	847,15	144	PNAEQ
2651	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	830	2022	4	4109	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	916,54	144	PNAEP - Pré-escola

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2651	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	832	2022	5	4110	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	960,53	144	PNAEC - Creche
2652	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	839	2022	7	4122	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	3.052,87	144	PNAEP - Pré Escola
2652	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	842	2022	3	4123	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	9.352,00	144	PNAE EJA
2652	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	843	2022	5	4124	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	4.000,00	144	PNAE AEE
2653	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	832	2022	6	4119	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	7.230,00	144	PNAEC - Creche
2681	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	828	2022	13	4185	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	12.746,50	144	PNAEF - Fundamental
2682	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	839	2022	8	4224	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	10.867,50	144	PNAEP - Pré Escola
2682	22	COOP. DE AGRICULTORES E AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO	840	2022	8	4228	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022 NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	5.537,37	144	PNAEC - Creche

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 202

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2683	22	ASSOC. DOS AGRICULT. DA AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA	828	2022	14	4245	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022 NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.	7.631,20	144	PNAEF - Fundamental
2684	22	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇAO LTDA	1173	2022	3	4187	2022	Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022 Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de Preço nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2602.	20.531,75	144	PNAEF - Fundamental
2531	22	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	1178	2022	1	3993	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, CONFORME CONTRATO Nº 078/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13880/2021. REFERENTE AO PERIODO DE 25/9 A 24/10/2022.	105.233,61	147	Salário Educação
2553	22	SENHOR DOS CUPINS LTDA	921	2022	1	3985	2022	Contratação de empresa para prestação de serviços sanitarios integrado no combate a pragas urbanas. proc.administrativo nº 5690/20. Prorrogação contratual por um período de 12 (doze) meses, que passara a vigorar a partir de 20/08/2022, conforme despacho da Controladoria Geral do Municipio , fls.802.	50.000,00	147	Salário Educação
2613	22	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	1053	2022	1	4056	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E FOLHA Nº 558 DO PROCESSO Nº 4444/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 18/10 A 17/11/2022.	89.513,20	147	Salário Educação
2630	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							895,68	147	Salário Educação
2630	22	NELSON NEVES FAUSTO	980	2022	3	3726	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.	5.522,68	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2663	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	1122	2022	4	4104	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	7.502,22	147	Salário Educação
2663	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	1124	2022	2	4105	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	1.017,78	147	Salário Educação
2664	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	1122	2022	5	4128	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	6.390,00	147	Salário Educação
2665	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							895,68	147	Salário Educação
2665	22	NELSON NEVES FAUSTO	980	2022	4	4144	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012. EMPENHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE 2022.	5.522,68	147	Salário Educação
2678	22	K L T LINDGREN ME	1195	2022	1	4145	2022	PROCESSDO Nº 11801/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº088/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019, AUTORIZO NA FOLHA Nº 147.	39.666,66	147	Salário Educação
2678	22	K L T LINDGREN ME	1201	2022	1	4146	2022	PROCESSDO Nº 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº088/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2019, AUTORIZO NA FLS. Nº 120 E 132.	2.833,34	147	Salário Educação
2691	22	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	1177	2022	2	4227	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 043/2020, TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3391/2020.	10.021,79	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2733	2022	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	2	4248	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	3.822,00	147	Salário Educação
2743	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	1	4247	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	7.674,00	147	Salário Educação
2744	22	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	3	4249	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 452 DO PROCESSO Nº 8437/2022.	10.146,00	147	Salário Educação
2745	22	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1073	2022	1	4139	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO Nº 068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC. 13284/2021.	77.391,56	147	Salário Educação
2745	22	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1074	2022	1	4141	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO Nº 068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC.13284/2021.	30.841,57	147	Salário Educação
2745	22	JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	1075	2022	1	4142	2022	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 53/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO Nº 068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC.13284/2021.	10.560,77	147	Salário Educação
2746	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							780,64	147	Salário Educação
2746	22	ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022	9	4115	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO 0783/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA) - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO: INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	5.219,36	147	Salário Educação
2747	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							595,60	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
2747	22	JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022	9	4147	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBROI DE 2022.	4.731,53	147	Salário Educação
2748	22	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	1052	2022	1	4295	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E FOLHA Nº 558 DO PROCESSO Nº 4444/2022.	8.337,90	147	Salário Educação
2748	22	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	1053	2022	2	4296	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E FOLHA Nº 558 DO PROCESSO Nº 4444/2022.	48.686,80	147	Salário Educação
2748	22	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	1054	2022	1	4297	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E FOLHA Nº 558 DO PROCESSO Nº 4444/2022.	18.563,20	147	Salário Educação
2748	22	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	1055	2022	1	4299	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 46/2022 PP-SRP:036/22 E FOLHA Nº 558 DO PROCESSO Nº 4444/2022.	19.740,00	147	Salário Educação
2749	22	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							2.676,61	147	Salário Educação
2749	22	DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022	9	4149	2022	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2021 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES, Nº 241, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA, CONFORME CONTRATO 026/2021.	10.217,86	147	Salário Educação
2831	2022	BANCO DO BRASIL S/A	1213	2022	2	4432	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BB SALÁRIO EDUCAÇÃO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	183,00	147	Salário Educação
		ANTONIO ALVES DA SILVA	395	2022		4115	2022	PROCESSO ADMINISTRATIVO 0783/2022 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA) - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO: INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 019/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	780,64	147	Salário Educação

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2022)

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos

Exercício de 2022

Pagamento		Ordem da Pagamento								Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		NELSON NEVES FAUSTO	980	2022		4144	2022	REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2012. EMPENHO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022 DE 2022.	895,68	147	Salário Educação
		JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA	192	2022		4147	2022	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBROI DE 2022.	595,60	147	Salário Educação
		DALVA ZIMMERMANN CAMPOS	434	2022		4149	2022	REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2021 QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES, Nº 241, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA, CONFORME CONTRATO 026/2021.	2.676,61	147	Salário Educação
2668	22	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	914	2022	4	4189	2022	Referente Contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de remoção de veículos automotores, envolvidos em infrações de trânsito, conforme proc.adm. nº 13207/21, na modalidade pregão presencial nº 004/2022, em atendimento a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Prorrogação prazo contratual, conforme parecer nº 120/2022 da PGM, Contrato nº 024/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 A 13/12/2022.	45.800,00	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2754	22	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1161	2022	1	4243	2022	Processo administrativo nº6658/2022 - Pregão presencial nº 050/2022, contratação de empresa especializada para aquisição de ferramentas para o departamento de logística da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, conforme Termo de Homologação nas fls.621 - DOM 1700, fls. 626.	105.535,59	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2754	22	ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA	1160	2022	1	4244	2022	Processo administrativo nº6658/2022 - Pregão presencial nº 050/2022, contratação de empresa especializada para aquisição de ferramentas para o departamento de logística da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, conforme Termo de Homologação nas fls.621 - DOM 1700, fls. 626.	90.000,00	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2827	22	BANCO BRADESCO S/A	631	2022	8	4419	2022	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA BRADESCO MULTAS/ESTADO (DETRAN) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	23,30	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
2736	22	FUNDO NACIONAL DE CULTURA	1257	2022	1	4211	2022	REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALORES RELATIVO A LEI EMERGENCIAL DE CULTURA ALDIR BLANC Nº 14017/2022, CONFORME C.I. Nº 094/2022, FL.002 E FORMULÁRIO NA FL.004, PROC.15854/2022.	2.479,10	163	Combate COVID-19 - UNIÃO
									64.259.879,22		

☐ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem de Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem de Pagamento-Empenho-Ano = 2021)

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 087.096/03

Marcos Antonio Souza de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
1	Ativo			695.664.530,70 D	86.053.834,12	112.158.484,25	669.559.880,57 D
1.1	Ativo Circulante			78.323.637,73 D	85.857.338,86	110.221.162,94	53.959.813,65 D
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa			71.094.697,24 D	84.539.727,06	108.892.754,26	46.741.670,04 D
1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			71.094.697,24 D	84.539.727,06	108.892.754,26	46.741.670,04 D
1.1.1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			71.094.697,24 D	84.539.727,06	108.892.754,26	46.741.670,04 D
1.1.1.1.1.19	Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	837.967,00 D	971.881,31	1.427.432,28	382.416,03 D
1.1.1.1.1.50	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)	2.2	✓	70.256.730,24 D	83.567.845,75	107.465.321,98	46.359.254,01 D
1.1.2	Créditos a Curto Prazo			479,48 C	0,00	0,00	479,48 C
1.1.2.5	Dívida Ativa Tributária			479,48 C	0,00	0,00	479,48 C
1.1.2.5.1	Dívida Ativa Tributária – Consolidação			479,48 C	0,00	0,00	479,48 C
1.1.2.5.1.01	Dívida Ativa Tributária dos Impostos			479,48 C	0,00	0,00	479,48 C
1.1.2.5.1.01.05	Dívida Ativa do IPTU	4		479,48 C	0,00	0,00	479,48 C
1.1.3	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo			6.882.401,18 D	0,00	6.550,00	6.875.851,18 D
1.1.3.1	Adiantamentos Concedidos			645.081,96 D	0,00	4.000,00	641.081,96 D
1.1.3.1.1	Adiantamentos Concedidos – Consolidação			645.081,96 D	0,00	4.000,00	641.081,96 D
1.1.3.1.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal			10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.01.15	Viagens - Adiantamento	3		10.820,36 D	0,00	0,00	10.820,36 D
1.1.3.1.1.02	Suprimento de Fundos	3		467.020,98 D	0,00	4.000,00	463.020,98 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	Creditos 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			5.288.445,71 D	0,00	2.550,00	5.285.895,71 D
1.1.3.5.1	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Consolidação			5.288.445,71 D	0,00	2.550,00	5.285.895,71 D
1.1.3.5.1.02	Depósitos Judiciais			2.390.079,69 D	0,00	2.550,00	2.387.529,69 D
1.1.3.5.1.02.01	Depósitos Judiciais (F)	3	✓	2.390.079,69 D	0,00	2.550,00	2.387.529,69 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			132.877,51 D	1.317.611,80	1.321.858,68	128.630,63 D
1.1.5.6	Almoxarifado			132.877,51 D	1.317.611,80	1.321.858,68	128.630,63 D
1.1.5.6.1	Almoxarifado – Consolidação			132.877,51 D	1.317.611,80	1.321.858,68	128.630,63 D
1.1.5.6.1.01	Material de Consumo			220.937,09 C	1.309.273,90	1.321.858,68	233.521,87 C
1.1.5.6.1.06	Materiais Gráficos			1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.1.5.6.1.07	Material de Expediente			280.614,60 D	8.337,90	0,00	288.952,50 D
1.1.5.6.1.08	Materiais a Classificar			72.200,00 D	0,00	0,00	72.200,00 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 Anuidades a Apropriar			214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.1.9.3.1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar – Consolidação	3		214.141,28 D	0,00	0,00	214.141,28 D
1.2	Ativo não-Circulante			617.340.892,97 D	196.495,26	1.937.321,31	615.600.066,92 D
1.2.1	Ativo Realizável a Longo Prazo			545.103.805,12 D	0,00	1.937.321,31	543.166.483,81 D
1.2.1.1	Créditos a Longo Prazo			543.576.572,62 D	0,00	1.937.321,31	541.639.251,31 D
1.2.1.1.1	Créditos a Longo Prazo – Consolidação			543.576.572,62 D	0,00	1.937.321,31	541.639.251,31 D
1.2.1.1.1.04	Dívida Ativa Tributária			543.576.572,62 D	0,00	1.937.321,31	541.639.251,31 D
1.2.1.1.1.04.01	Créditos não Previdenciários Inscritos	4		543.576.572,62 D	0,00	1.937.321,31	541.639.251,31 D
1.2.1.2	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – Consolidação			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros			45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 D
1.2.1.2.1.01.01	Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)	3		45.160,00 D	0,00	0,00	45.160,00 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			72.064.844,97 D	196.495,26	0,00	72.261.340,23 D
1.2.3.1	Bens Móveis			32.932.450,71 D	105.535,59	0,00	33.037.986,30 D
1.2.3.1.1	Bens Móveis – Consolidação			32.932.450,71 D	105.535,59	0,00	33.037.986,30 D
1.2.3.1.1.01	Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			11.326.983,92 D	105.535,59	0,00	11.432.519,51 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	Maquinas e Equipamentos Gráficos			25.300,00 D	0,00	0,00	25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12	Equipamentos, Pecas 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 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas			3.110.483,47 D	105.535,59	0,00	3.216.019,06 D
1.2.3.1.1.02	Bens de Informática			1.535.552,05 D	0,00	0,00	1.535.552,05 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			417.225,37 D	0,00	0,00	417.225,37 D
1.2.3.1.1.03	Móveis e Utensílios			15.222.869,84 D	0,00	0,00	15.222.869,84 D

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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	Maquinas 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			946.113,33 D	0,00	0,00	946.113,33 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
1.2.3.1.1.04.99	Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação			15.149,50 D	0,00	0,00	15.149,50 D
1.2.3.1.1.05	Veículos			2.925.587,76 D	0,00	0,00	2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01	Veículos em Geral			2.920.437,76 D	0,00	0,00	2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03	Veículos de Tração Mecânica			3.150,00 D	0,00	0,00	3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05	Aeronaves			2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.3.1.1.99	Demais Bens Móveis			1.876.318,57 D	0,00	0,00	1.876.318,57 D
1.2.3.1.1.99.08	Bens Móveis a Classificar			79.740,00 D	0,00	0,00	79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99	Outros Bens Móveis			1.796.578,57 D	0,00	0,00	1.796.578,57 D
1.2.3.2	**Bens Imóveis**			**39.132.394,26 D**	**90.959,67**	**0,00**	**39.223.353,93 D**
1.2.3.2.1	Bens Imóveis – Consolidação			39.132.394,26 D	90.959,67	0,00	39.223.353,93 D
1.2.3.2.1.01	Bens de Uso Especial			11.403.155,86 D	90.959,67	0,00	11.494.115,53 D
1.2.3.2.1.01.04	Terrenos/Glebas			11.075.683,90 D	0,00	0,00	11.075.683,90 D
1.2.3.2.1.01.08	Imóveis de Uso Educacional			235.995,41 D	90.959,67	0,00	326.955,08 D
1.2.3.2.1.01.20	Cemitérios			1.476,55 D	0,00	0,00	1.476,55 D
1.2.3.2.1.01.98	Outros Bens Imóveis de Uso Especial			90.000,00 D	0,00	0,00	90.000,00 D
1.2.3.2.1.04	Bens Dominicais			20.905.569,00 D	0,00	0,00	20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01	Edifícios			20.615.569,00 D	0,00	0,00	20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14	Lotes			290.000,00 D	0,00	0,00	290.000,00 D
1.2.3.2.1.06	Bens Imóveis em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01	Obras em Andamento			5.854.086,53 D	0,00	0,00	5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.07	Instalações			267.150,01 D	0,00	0,00	267.150,01 D
1.2.3.2.1.99	Demais Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99	Outros Bens Imóveis			702.432,86 D	0,00	0,00	702.432,86 D
1.2.4	**Intangível**			**172.242,88 D**	**0,00**	**0,00**	**172.242,88 D**
1.2.4.1	**Softwares**			**169.201,00 D**	**0,00**	**0,00**	**169.201,00 D**
1.2.4.1.1	Softwares – Consolidação			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.1.1.01	Softwares			169.201,00 D	0,00	0,00	169.201,00 D
1.2.4.2	**Marcas, Direitos e Patentes Industriais**			**3.041,88 D**	**0,00**	**0,00**	**3.041,88 D**
1.2.4.2.1	Marcas, Direitos e Patentes Industriais – Consolidação			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
1.2.4.2.1.99	Outros Direitos – Bens Intangíveis			3.041,88 D	0,00	0,00	3.041,88 D
2	**Passivo e Patrimônio Líquido**			**677.951.884,85 C**	**72.228.847,53**	**57.162.452,69**	**662.885.490,01 C**
2.1	**Passivo Circulante**			**20.103.227,74 C**	**71.383.024,66**	**57.162.452,69**	**5.882.655,77 C**
2.1.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo**			**11.155.044,35 C**	**33.864.633,44**	**29.472.137,37**	**6.762.548,28 C**
2.1.1.1	**Pessoal a Pagar**			**9.883.450,69 C**	**23.560.720,72**	**18.623.813,86**	**4.946.543,83 C**
2.1.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			9.883.450,69 C	23.560.720,72	18.623.813,86	4.946.543,83 C
2.1.1.1.1.01	Pessoal a Pagar			9.842.026,29 C	23.560.720,72	18.623.813,86	4.905.119,43 C
2.1.1.1.1.01.01	Salários, Remunerações e Benefícios		✓	9.842.026,29 C	23.560.720,72	18.623.813,86	4.905.119,43 C
2.1.1.1.1.04	Precatórios de Pessoal			41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.1.1.04.12	Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e não Pagos (F)		✓	41.424,40 C	0,00	0,00	41.424,40 C
2.1.1.2	**Benefícios Previdenciários a Pagar**			**400,00 C**	**400,00**	**0,00**	**0,00**
2.1.1.2.1	Benefícios Previdenciários a Pagar – Consolidação			400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01	Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F)		✓	400,00 C	400,00	0,00	0,00
2.1.1.3	**Benefícios Assistenciais a Pagar**			**202.789,10 C**	**2.400,00**	**2.000,00**	**202.389,10 C**
2.1.1.3.1	Benefícios Assistenciais a Pagar – Consolidação			202.789,10 C	2.400,00	2.000,00	202.389,10 C
2.1.1.3.1.01	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)		✓	202.789,10 C	2.400,00	2.000,00	202.389,10 C
2.1.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**1.068.404,56 C**	**10.301.112,72**	**10.846.323,51**	**1.613.615,35 C**
2.1.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			0,00	117.347,43	117.347,43	0,00
2.1.1.4.1.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	117.347,43	117.347,43	0,00
2.1.1.4.1.01.12	Contribuições ao RGPS – Débito Parcelado (F)		✓	0,00	117.347,43	117.347,43	0,00
2.1.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			176.747,34 C	1.460.196,07	2.896.330,82	1.612.882,09 C
2.1.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			2.404,45 C	644.986,19	2.081.120,94	1.438.539,20 C
2.1.1.4.2.01.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	2.404,45 C	644.986,19	2.081.120,94	1.438.539,20 C
2.1.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			174.342,89 C	728.475,44	728.475,44	174.342,89 C
2.1.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (F)		✓	0,00	728.475,44	728.475,44	0,00
2.1.1.4.2.02.11	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Circulante (P)			174.342,89 C	0,00	0,00	174.342,89 C
2.1.1.4.2.99	Outros Encargos Sociais			0,00	86.734,44	86.734,44	0,00
2.1.1.4.2.99.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	86.734,44	86.734,44	0,00
2.1.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			891.657,22 C	8.723.569,22	7.832.645,26	733,26 C
2.1.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			856.379,20 C	8.463.394,28	7.607.309,88	294,80 C
2.1.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	856.379,20 C	8.463.394,28	7.607.309,88	294,80 C
2.1.1.4.3.03	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			35.278,02 C	35.278,02	438,46	438,46 C
2.1.1.4.3.03.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)		✓	35.278,02 C	35.278,02	438,46	438,46 C
2.1.1.4.3.98	Outros Encargos Sociais			0,00	224.896,92	224.896,92	0,00
2.1.1.4.3.98.01	Outros Encargos Sociais (F)	3	✓	0,00	224.896,92	224.896,92	0,00
2.1.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo**			**23.508.118,01 C**	**12.880.557,02**	**11.721.264,95**	**22.348.825,94 C**

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.1.3.1	**Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo**			**23.508.118,01 C**	**12.880.557,02**	**11.721.264,95**	**22.348.825,94 C**
2.1.3.1.1	Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Consolidação			23.508.118,01 C	12.880.557,02	11.721.264,95	22.348.825,94 C
2.1.3.1.1.01	Fornecedores Nacionais			23.508.118,01 C	12.880.557,02	11.721.264,95	22.348.825,94 C
2.1.3.1.1.01.01	Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)	3	✓	23.508.118,01 C	12.880.557,02	11.721.264,95	22.348.825,94 C
2.1.4	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo**			**0,00**	**720.339,23**	**720.339,23**	**0,00**
2.1.4.1	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União**			**0,00**	**500.167,68**	**500.167,68**	**0,00**
2.1.4.1.3	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União			0,00	500.167,68	500.167,68	0,00
2.1.4.1.3.19	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher		✓	0,00	500.167,68	500.167,68	0,00
2.1.4.3	**Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municipios**			**0,00**	**220.171,55**	**220.171,55**	**0,00**
2.1.4.3.1	Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municípios – Consolidação			0,00	220.171,55	220.171,55	0,00
2.1.4.3.1.09	Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F)		✓	0,00	220.171,55	220.171,55	0,00
2.1.8	**Demais Obrigações a Curto Prazo**			**14.559.934,62 D**	**23.917.494,97**	**15.248.711,14**	**23.228.718,45 D**
2.1.8.8	**Valores Restituíveis**			**15.029.463,17 D**	**23.910.819,68**	**15.245.654,57**	**23.694.628,28 D**
2.1.8.8.1	Valores Restituíveis – Consolidação			16.058.703,42 D	23.808.441,34	14.704.065,23	25.163.079,53 D
2.1.8.8.1.01	Consignações			5.896.588,98 C	2.274.196,81	2.782.707,15	6.405.099,32 C
2.1.8.8.1.01.03	Encargos Sociais – Outras Entidades	3	✓	391.091,78 C	0,00	1.992,90	393.084,68 C
2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia		✓	47.272,67 C	104.819,64	100.432,88	42.885,91 C
2.1.8.8.1.01.11	Planos de Previdência e Assistência Medica	3	✓	33.202,60 C	4.149,81	4.149,81	33.202,60 C
2.1.8.8.1.01.13	Retenções – Entidades Representativas de Classes	3	✓	170.716,69 D	20.966,03	22.412,71	169.270,01 D
2.1.8.8.1.01.15	Retenções – Empréstimos e Financiamentos	3	✓	794.262,51 C	561.123,92	556.261,98	789.400,57 C
2.1.8.8.1.01.16	Retenção Relativa a Vale Transporte		✓	8.453,34 C	48.349,79	48.354,16	8.457,71 C
2.1.8.8.1.01.99	Outros Consignatários	3	✓	4.793.022,77 C	1.534.787,62	2.049.102,71	5.307.337,86 C
2.1.8.8.1.03	Depósitos Judiciais			21.959.404,48 D	21.534.244,53	11.921.319,58	31.572.329,43 D
2.1.8.8.1.03.02	Depósitos para Recursos Judiciais	3	✓	21.959.404,48 D	21.534.244,53	11.921.319,58	31.572.329,43 D
2.1.8.8.1.04	Depósitos não Judiciais			4.112,08 C	0,00	38,50	4.150,58 C
2.1.8.8.1.04.01	Depósitos e Cauções	3	✓	4.112,08 C	0,00	38,50	4.150,58 C
2.1.8.8.3	Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			1.029.240,25 C	102.378,34	541.589,34	1.468.451,25 C
2.1.8.8.3.01	Consignações (F)			1.029.240,25 C	102.378,34	541.589,34	1.468.451,25 C
2.1.8.8.3.01.02	Contribuição ao RGPS (F)		✓	980.197,56 C	0,00	486.873,71	1.467.071,27 C
2.1.8.8.3.01.04	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	49.042,69 C	102.378,34	54.715,63	1.379,98 C
2.1.8.9	**Outras Obrigações a Curto Prazo**			**469.528,55 C**	**6.675,29**	**3.056,57**	**465.909,83 C**
2.1.8.9.1	Outras Obrigações a Curto Prazo – Consolidação			469.528,55 C	6.675,29	3.056,57	465.909,83 C
2.1.8.9.1.01	Indenizações e Restituições			458.063,33 C	3.131,52	0,00	454.931,81 C
2.1.8.9.1.01.01	Indenizações a Servidores (F)	3	✓	456.793,84 C	1.931,52	0,00	454.862,32 C
2.1.8.9.1.01.02	Indenizações e Restituicoes Diversas (F)	3	✓	1.269,49 C	1.200,00	0,00	69,49 C
2.1.8.9.1.02	Diarias a Pagar (F)	3	✓	11.465,22 C	3.543,77	3.056,57	10.978,02 C
2.2	**Passivo não-Circulante**			**71.878.405,29 C**	**845.822,87**	**0,00**	**71.032.582,42 C**
2.2.1	**Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo**			**53.665.690,32 C**	**845.822,87**	**0,00**	**52.819.867,45 C**
2.2.1.1	**Pessoal a Pagar**			**799.496,64 C**	**0,00**	**0,00**	**799.496,64 C**
2.2.1.1.1	Pessoal a Pagar – Consolidação			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03	Precatórios de Pessoal - Regime Especial			799.496,64 C	0,00	0,00	799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			66.624,72 C	0,00	0,00	66.624,72 C
2.2.1.1.1.03.13	Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	732.871,92 C	0,00	0,00	732.871,92 C
2.2.1.4	**Encargos Sociais a Pagar**			**52.866.193,68 C**	**845.822,87**	**0,00**	**52.020.370,81 C**
2.2.1.4.1	Encargos Sociais a Pagar – Consolidação			16.430.000,00 C	117.347,43	0,00	16.312.652,57 C
2.2.1.4.1.01	Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado			16.430.000,00 C	117.347,43	0,00	16.312.652,57 C
2.2.1.4.2	Encargos Sociais a Pagar – Intra OFSS			37.731.959,64 C	728.475,44	0,00	37.003.484,20 C
2.2.1.4.2.01	Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)			214.505,80 C	0,00	0,00	214.505,80 C
2.2.1.4.2.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados			37.517.453,84 C	728.475,44	0,00	36.788.978,40 C
2.2.1.4.2.02.01	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Anc (P)			29.049.591,98 C	728.475,44	0,00	28.321.116,54 C
2.2.1.4.2.02.02	Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, Aposentado e Pensionista - Anc (P)			8.467.861,86 C	0,00	0,00	8.467.861,86 C
2.2.1.4.3	Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			1.295.765,96 D	0,00	0,00	1.295.765,96 D
2.2.1.4.3.01	Contribuições ao RGPS a Pagar			1.295.765,96 D	0,00	0,00	1.295.765,96 D
2.2.1.4.3.01.01	Contribuições ao RGPS a Pagar – Débito Parcelado			1.295.765,96 D	0,00	0,00	1.295.765,96 D
2.2.2	**Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3	**Financiamentos a Longo Prazo – Interno**			**229.159,82 D**	**0,00**	**0,00**	**229.159,82 D**
2.2.2.3.5	Financiamentos a Longo Prazo – Interno – Inter OFSS – Município	3		229.159,82 D	0,00	0,00	229.159,82 D
2.2.3	**Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1	**Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo**			**2.362.357,20 C**	**0,00**	**0,00**	**2.362.357,20 C**
2.2.3.1.1	Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - Consolidação			2.362.357,20 C	0,00	0,00	2.362.357,20 C
2.2.3.1.1.04	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial			274.227,36 C	0,00	0,00	274.227,36 C
2.2.3.1.1.04.03	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			22.852,28 C	0,00	0,00	22.852,28 C
2.2.3.1.1.04.13	Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	251.375,08 C	0,00	0,00	251.375,08 C
2.2.3.1.1.06	Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial			2.088.129,84 C	0,00	0,00	2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos			174.010,82 C	0,00	0,00	174.010,82 C
2.2.3.1.1.06.13	Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vencidos (F)		✓	1.914.119,02 C	0,00	0,00	1.914.119,02 C
2.2.4	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
2.2.4.1	**Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União**			**16.079.517,59 C**	**0,00**	**0,00**	**16.079.517,59 C**
2.2.4.1.3	Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União – Inter OFSS – União			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.2.4.1.3.02	Tributos Federais Renegociados			16.079.517,59 C	0,00	0,00	16.079.517,59 C
2.3	**Patrimônio Líquido**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7	**Resultados Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1	**Superávits ou Déficits Acumulados**			**585.970.251,82 C**	**0,00**	**0,00**	**585.970.251,82 C**
2.3.7.1.1	Superávits ou Déficits Acumulados – Consolidação			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.1.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			646.813.202,89 C	0,00	0,00	646.813.202,89 C
2.3.7.1.2	Superávits ou Déficits Acumulados – Intra OFSS			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.2.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			42.911.846,38 D	0,00	0,00	42.911.846,38 D
2.3.7.1.3	Superávits ou Déficits Acumulados – Inter OFSS – União			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
2.3.7.1.3.02	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores			17.931.104,69 D	0,00	0,00	17.931.104,69 D
3	**Variação Patrimonial Diminutiva**			**377.984.538,40 D**	**55.314.783,06**	**20.957,10**	**433.278.364,36 D**
3.1	**Pessoal e Encargos**			**167.239.365,15 D**	**28.624.314,50**	**20.516,30**	**195.843.163,35 D**
3.1.1	**Remuneração a Pessoal**			**127.877.125,13 D**	**18.623.813,86**	**0,00**	**146.500.938,99 D**
3.1.1.1	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS**			**80.295.968,12 D**	**13.275.333,96**	**0,00**	**93.571.302,08 D**
3.1.1.1.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RPPS – Consolidação			80.295.968,12 D	13.275.333,96	0,00	93.571.302,08 D
3.1.1.1.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RPPS			80.266.038,52 D	13.275.333,96	0,00	93.541.372,48 D
3.1.1.1.1.01.01	Vencimentos e Salários			78.558.327,91 D	13.275.333,96	0,00	91.833.661,87 D
3.1.1.1.1.01.33	Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade			1.707.710,61 D	0,00	0,00	1.707.710,61 D
3.1.1.1.1.03	Sentenças Judiciais			29.929,60 D	0,00	0,00	29.929,60 D
3.1.1.2	**Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS**			**47.581.157,01 D**	**5.348.479,90**	**0,00**	**52.929.636,91 D**
3.1.1.2.1	Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			47.581.157,01 D	5.348.479,90	0,00	52.929.636,91 D
3.1.1.2.1.01	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil – RGPS			47.561.398,31 D	5.348.479,90	0,00	52.909.878,21 D
3.1.1.2.1.01.01	Vencimentos e Salários			47.561.398,31 D	5.348.479,90	0,00	52.909.878,21 D
3.1.1.2.1.03	Sentenças Judiciais			19.758,70 D	0,00	0,00	19.758,70 D
3.1.2	**Encargos Patronais**			**38.319.054,27 D**	**10.000.500,64**	**20.516,30**	**48.299.038,61 D**
3.1.2.1	**Encargos Patronais – RPPS**			**11.818.416,36 D**	**2.167.855,38**	**2.404,45**	**13.983.867,29 D**
3.1.2.1.2	Encargos Patronais – RPPS – Intra OFSS			11.818.416,36 D	2.167.855,38	2.404,45	13.983.867,29 D
3.1.2.1.2.01	Contribuição Patronal para o RPPS			11.818.416,36 D	2.167.855,38	2.404,45	13.983.867,29 D
3.1.2.2	**Encargos Patronais – RGPS**			**26.500.637,91 D**	**7.832.645,26**	**18.111,85**	**34.315.171,32 D**
3.1.2.2.1	Encargos Patronais – RGPS – Consolidação			16.501.170,87 D	0,00	0,00	16.501.170,87 D
3.1.2.2.1.01	Contribuições Previdenciárias – INSS			16.500.012,22 D	0,00	0,00	16.500.012,22 D
3.1.2.2.1.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			1.158,65 D	0,00	0,00	1.158,65 D
3.1.2.2.3	Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			9.999.467,04 D	7.832.645,26	18.111,85	17.814.000,45 D
3.1.2.2.3.01	Contribuições Previdenciárias – RGPS			1.368.028,41 D	824.466,89	0,00	2.192.495,30 D
3.1.2.2.3.99	Outros Encargos Patronais – RGPS			8.631.438,63 D	7.008.178,37	18.111,85	15.621.505,15 D
3.1.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Pessoal e Encargos**			**1.043.185,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.043.185,75 D**
3.1.9.1	**Indenizações e Restituições Trabalhistas**			**942.473,84 D**	**0,00**	**0,00**	**942.473,84 D**
3.1.9.1.1	Indenizações e Restituições Trabalhistas – Consolidação			942.473,84 D	0,00	0,00	942.473,84 D
3.1.9.2	**Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes**			**67.015,57 D**	**0,00**	**0,00**	**67.015,57 D**
3.1.9.2.1	Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes – Consolidação			13.656,74 D	0,00	0,00	13.656,74 D
3.1.9.2.4	Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado			53.358,83 D	0,00	0,00	53.358,83 D
3.1.9.9	**Outras VPD de Pessoal e Encargos**			**33.696,34 D**	**0,00**	**0,00**	**33.696,34 D**
3.1.9.9.1	Outras VPD de Pessoal e Encargos – Consolidação			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.1.9.9.1.01	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal			33.696,34 D	0,00	0,00	33.696,34 D
3.2	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**			**13.600,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**15.600,00 D**
3.2.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**13.600,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**15.600,00 D**
3.2.9.9	**Outros Benefícios Assistenciais**			**13.600,00 D**	**2.000,00**	**0,00**	**15.600,00 D**
3.2.9.9.1	Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação			13.600,00 D	2.000,00	0,00	15.600,00 D
3.3	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**			**116.784.112,71 D**	**11.525.084,00**	**440,80**	**128.308.755,91 D**
3.3.1	**Uso de Material de Consumo**			**12.840.589,66 D**	**1.314.869,54**	**0,00**	**14.155.459,20 D**
3.3.1.1	**Consumo de Material**			**12.840.589,66 D**	**1.314.869,54**	**0,00**	**14.155.459,20 D**
3.3.1.1.1	Consumo de Material – Consolidação			12.840.589,66 D	1.314.869,54	0,00	14.155.459,20 D
3.3.1.1.1.01	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos			72.282,00 D	0,00	0,00	72.282,00 D
3.3.1.1.1.03	Gas e Outros Materiais Engarrafados			7.160,00 D	0,00	0,00	7.160,00 D
3.3.1.1.1.06	Generos Alimentacao			61.501,74 D	0,00	0,00	61.501,74 D
3.3.1.1.1.21	Material de Copa e Cozinha			8.297,00 D	0,00	0,00	8.297,00 D
3.3.1.1.1.39	Material para Manutenção de Veículos			955.901,56 C	0,00	0,00	955.901,56 C
3.3.1.1.1.99	Outros Materiais de Consumo			13.647.250,48 D	1.314.869,54	0,00	14.962.120,02 D
3.3.2	**Serviços**			**103.943.523,05 D**	**10.210.214,46**	**440,80**	**114.153.296,71 D**
3.3.2.1	**Diárias**			**37.873,59 D**	**3.056,57**	**440,80**	**40.489,36 D**
3.3.2.1.1	Diárias – Consolidação			37.873,59 D	3.056,57	440,80	40.489,36 D
3.3.2.1.1.01	Diárias Pessoal Civil			37.873,59 D	3.056,57	440,80	40.489,36 D
3.3.2.2	**Serviços Terceiros – Pessoa Física**			**1.994.015,28 D**	**154.813,23**	**0,00**	**2.148.828,51 D**
3.3.2.2.1	Serviços Terceiros – Pessoa Física – Consolidação			1.994.015,28 D	154.813,23	0,00	2.148.828,51 D
3.3.2.2.1.21	Locações			1.915.072,20 D	154.813,23	0,00	2.069.885,43 D
3.3.2.2.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física			78.943,08 D	0,00	0,00	78.943,08 D
3.3.2.3	**Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica**			**101.911.634,18 D**	**10.052.344,66**	**0,00**	**111.963.978,84 D**
3.3.2.3.1	Serviços Terceiros – Pessoa Jurídica – Consolidação			101.911.634,18 D	10.052.344,66	0,00	111.963.978,84 D
3.3.2.3.1.01	Consultoria e Assessoria			94.860,31 D	516.734,47	0,00	611.594,78 D
3.3.2.3.1.04	Comunicação			1.534.150,93 D	0,00	0,00	1.534.150,93 D
3.3.2.3.1.05	Publicidade			110.954,92 D	0,00	0,00	110.954,92 D
3.3.2.3.1.06	Manutenção e Conservação			6.092.727,90 D	177.147,32	0,00	6.269.875,22 D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Balancete de Verificação

Exercício de 2022

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
3.3.2.3.1.07	Serviços de Apoio			6.623,65 D	0,00	0,00	6.623,65 D
3.3.2.3.1.08	Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros			12.085.926,17 D	884.655,47	0,00	12.970.581,64 D
3.3.2.3.1.10	Locações			4.055.696,43 D	932.769,68	0,00	4.988.466,11 D
3.3.2.3.1.11	Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação			3.234.063,79 D	492.363,28	0,00	3.726.427,07 D
3.3.2.3.1.12	Serviços de Transporte			7.445.258,79 D	1.497.858,91	0,00	8.943.117,70 D
3.3.2.3.1.14	Assinaturas de Periódicos e Anuidades			9.470.465,88 D	82.421,94	0,00	9.552.887,82 D
3.3.2.3.1.23	Festividades e Homenagens			304.000,00 D	0,00	0,00	304.000,00 D
3.3.2.3.1.24	Honorários Advocatícios – Ônus de Sucumbência			2.019,00 D	0,00	0,00	2.019,00 D
3.3.2.3.1.25	Hospedagens			30.365,22 D	0,00	0,00	30.365,22 D
3.3.2.3.1.30	Seleção e Treinamento			425.000,00 D	0,00	0,00	425.000,00 D
3.3.2.3.1.32	Serviços Bancários			271.827,90 D	17.241,15	0,00	289.069,05 D
3.3.2.3.1.46	Serviços Gráficos e Editoriais			577.361,50 D	335.487,40	0,00	912.848,90 D
3.3.2.3.1.47	Serviços Judiciários			221.015,27 D	0,00	0,00	221.015,27 D
3.3.2.3.1.51	Serviços Técnicos Profissionais			4.052.355,66 D	1.588.147,39	0,00	5.640.503,05 D
3.3.2.3.1.52	Taxa de Administração			0,00	1.700,00	0,00	1.700,00 D
3.3.2.3.1.56	Passagens e Despesas com Locomoção			974,68 D	0,00	0,00	974,68 D
3.3.2.3.1.98	Sentenças Judiciais			64.692,68 D	1.339,86	0,00	66.032,54 D
3.3.2.3.1.99	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica			51.831.293,50 D	3.524.477,79	0,00	55.355.771,29 D
3.4	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2.3	**Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços**			**38.160,32 D**	**0,00**	**0,00**	**38.160,32 D**
3.4.2.3.1	Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços – Consolidação			38.160,32 D	0,00	0,00	38.160,32 D
3.4.2.3.1.01	Juros de Mora			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.01.02	Juros de Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica			35.503,71 D	0,00	0,00	35.503,71 D
3.4.2.3.1.03	Multas Indedutíveis			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.4.2.3.1.03.02	Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica			2.656,61 D	0,00	0,00	2.656,61 D
3.5	**Transferências e Delegações Concedidas**			**90.219.254,61 D**	**14.443.045,33**	**0,00**	**104.662.299,94 D**
3.5.1	**Transferências Intragovernamentais**			**90.219.254,61 D**	**14.443.045,33**	**0,00**	**104.662.299,94 D**
3.5.1.1	**Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária**			**90.219.254,61 D**	**14.443.045,33**	**0,00**	**104.662.299,94 D**
3.5.1.1.2	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			90.219.254,61 D	14.443.045,33	0,00	104.662.299,94 D
3.5.1.1.2.02	Repasse Concedido			90.219.254,61 D	14.443.045,33	0,00	104.662.299,94 D
3.7	**Tributarias**			**3.602.030,58 D**	**720.339,23**	**0,00**	**4.322.369,81 D**
3.7.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**0,00**	**220.171,55**	**0,00**	**220.171,55 D**
3.7.1.1	**Impostos**			**0,00**	**220.171,55**	**0,00**	**220.171,55 D**
3.7.1.1.1	Impostos Consolidação			0,00	220.171,55	0,00	220.171,55 D
3.7.1.1.99	Outros Impostos			0,00	220.171,55	0,00	220.171,55 D
3.7.2	**Contribuições**			**3.602.030,58 D**	**500.167,68**	**0,00**	**4.102.198,26 D**
3.7.2.1	**Contribuições Sociais**			**3.602.030,58 D**	**500.167,68**	**0,00**	**4.102.198,26 D**
3.7.2.1.3	Contribuições Sociais – Inter OFSS – União			3.602.030,58 D	500.167,68	0,00	4.102.198,26 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP			76.276,99 D	0,00	0,00	76.276,99 D
3.7.2.1.3.99	Outras Contribuições Sociais			3.525.753,59 D	500.167,68	0,00	4.025.921,27 D
3.9	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**			**88.015,03 D**	**0,00**	**0,00**	**88.015,03 D**
3.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas**			**88.015,03 D**	**0,00**	**0,00**	**88.015,03 D**
3.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**88.015,03 D**	**0,00**	**0,00**	**88.015,03 D**
3.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			88.015,03 D	0,00	0,00	88.015,03 D
4	**Variação Patrimonial Aumentativa**			**395.697.184,25 C**	**2.676.439,40**	**46.932.010,07**	**439.952.754,92 C**
4.1	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**			**81.456.917,06 C**	**0,00**	**8.661.511,71**	**90.118.428,77 C**
4.1.1	**Impostos**			**74.782.814,18 C**	**0,00**	**8.438.902,22**	**83.221.716,40 C**
4.1.1.2	**Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**			**38.669.098,94 C**	**0,00**	**3.269.108,08**	**41.938.207,02 C**
4.1.1.2.1	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda – Consolidação			38.669.098,94 C	0,00	3.269.108,08	41.938.207,02 C
4.1.1.2.1.02	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana			20.287.591,19 C	0,00	761.626,14	21.049.217,33 C
4.1.1.2.1.03	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza			11.046.798,52 C	0,00	1.893.715,57	12.940.514,09 C
4.1.1.2.1.03.01	IR - Pessoas Fisicas			11.018.114,44 C	0,00	1.893.715,57	12.911.830,01 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - Pessoas Juridicas			28.684,08 C	0,00	0,00	28.684,08 C
4.1.1.2.1.04	ITBI			7.334.709,23 C	0,00	613.766,37	7.948.475,60 C
4.1.1.3	**Impostos sobre a Produção e a Circulação**			**35.349.757,14 C**	**0,00**	**4.913.993,96**	**40.263.751,10 C**
4.1.1.3.1	Impostos sobre a Produção e a Circulação – Consolidação			35.349.757,14 C	0,00	4.913.993,96	40.263.751,10 C
4.1.1.3.1.02	ISS			35.349.757,14 C	0,00	4.913.993,96	40.263.751,10 C
4.1.1.9	**Outros Impostos**			**763.958,10 C**	**0,00**	**255.800,18**	**1.019.758,28 C**
4.1.1.9.1	Outros Impostos – Consolidação			763.958,10 C	0,00	255.800,18	1.019.758,28 C
4.1.2	**Taxas**			**6.674.102,88 C**	**0,00**	**222.609,49**	**6.896.712,37 C**
4.1.2.1	**Taxas pelo Exercício do Poder de Policia**			**1.089.752,23 C**	**0,00**	**16.525,07**	**1.106.277,30 C**
4.1.2.1.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Policia – Consolidação			1.089.752,23 C	0,00	16.525,07	1.106.277,30 C
4.1.2.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento			338.116,08 C	0,00	16.525,07	354.641,15 C
4.1.2.1.1.06	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público			41.187,77 C	0,00	0,00	41.187,77 C
4.1.2.1.1.14	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental			701.221,85 C	0,00	0,00	701.221,85 C
4.1.2.1.1.99	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			9.226,53 C	0,00	0,00	9.226,53 C
4.1.2.2	**Taxas pela Prestação de Serviços**			**5.584.350,65 C**	**0,00**	**206.084,42**	**5.790.435,07 C**
4.1.2.2.1	Taxas pela Prestação de Serviços – Consolidação			5.584.350,65 C	0,00	206.084,42	5.790.435,07 C
4.1.2.2.1.07	Emolumentos e Custas Judiciais			384.821,76 C	0,00	0,00	384.821,76 C
4.1.2.2.1.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços			5.199.528,89 C	0,00	206.084,42	5.405.613,31 C
4.2	**Contribuições**			**8.978.470,31 C**	**0,00**	**668.374,52**	**9.646.844,83 C**
4.2.3	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.978.470,31 C**	**0,00**	**668.374,52**	**9.646.844,83 C**
4.2.3.1	**Contribuição de Iluminação Pública**			**8.978.470,31 C**	**0,00**	**668.374,52**	**9.646.844,83 C**

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
4.2.3.1.1	Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação			8.978.470,31 C	0,00	668.374,52	9.646.844,83 C
4.2.3.1.1.01	Contribuição de Iluminação Pública			8.978.470,31 C	0,00	668.374,52	9.646.844,83 C
4.3	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**			**336.635,80 C**	**0,00**	**13.201,52**	**349.837,32 C**
4.3.3	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			336.635,80 C	0,00	13.201,52	349.837,32 C
4.3.3.1	**Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços**			**336.635,80 C**	**0,00**	**13.201,52**	**349.837,32 C**
4.3.3.1.1	Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços – Consolidação			336.635,80 C	0,00	13.201,52	349.837,32 C
4.3.3.1.1.28	Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub			92.885,80 C	0,00	13.201,52	106.087,32 C
4.3.3.1.1.37	Servicos Administrativos			243.750,00 C	0,00	0,00	243.750,00 C
4.4	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**			**6.205.750,44 C**	**0,00**	**1.199.191,14**	**7.404.941,58 C**
4.4.2	**Juros e Encargos de Mora**			**2.781.354,84 C**	**0,00**	**823.097,63**	**3.604.452,47 C**
4.4.2.4	**Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários**			**2.780.566,07 C**	**0,00**	**823.097,63**	**3.603.663,70 C**
4.4.2.4.1	Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários – Consolidação			2.780.566,07 C	0,00	823.097,63	3.603.663,70 C
4.4.2.4.1.05	Multas e Juros sobre IPTU			174.627,62 C	0,00	122.722,66	297.350,28 C
4.4.2.4.1.06	Multas e Juros sobre ITBI			34.007,02 C	0,00	1.336,56	35.343,58 C
4.4.2.4.1.07	Multas e Juros sobre ISS			25.361,17 C	0,00	0,00	25.361,17 C
4.4.2.4.1.09	Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia			346.119,54 C	0,00	13.700,91	359.820,45 C
4.4.2.4.1.16	Multas e Juros de Dívida Ativa Tributária			1.794.238,92 C	0,00	557.647,16	2.351.886,08 C
4.4.2.4.1.99	Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários			406.211,80 C	0,00	127.690,34	533.902,14 C
4.4.2.9	**Outros Juros e Encargos de Mora**			**788,77 C**	**0,00**	**0,00**	**788,77 C**
4.4.2.9.1	Outros Juros e Encargos de Mora – Consolidação			788,77 C	0,00	0,00	788,77 C
4.4.5	**Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras**			**3.424.395,60 C**	**0,00**	**376.093,51**	**3.800.489,11 C**
4.4.5.1	**Remuneração de Depósitos Bancários**			**3.424.395,60 C**	**0,00**	**376.093,51**	**3.800.489,11 C**
4.4.5.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários – Consolidação			3.424.395,60 C	0,00	376.093,51	3.800.489,11 C
4.5	**Transferências e Delegações Recebidas**			**297.177.853,19 C**	**2.676.439,40**	**36.311.411,04**	**330.812.824,83 C**
4.5.1	**Transferências Intra Governamentais**			**0,00**	**0,00**	**2.542,86**	**2.542,86 C**
4.5.1.1	**Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária**			**0,00**	**0,00**	**2.542,86**	**2.542,86 C**
4.5.1.1.2	Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	2.542,86	2.542,86 C
4.5.1.1.2.02	Repasse Recebido			0,00	0,00	2.542,86	2.542,86 C
4.5.2	**Transferências Inter Governamentais**			**297.177.853,19 C**	**2.676.439,40**	**36.308.868,18**	**330.810.281,97 C**
4.5.2.1	**Transferências Constitucionais e Legais de Receitas**			**251.264.047,02 C**	**2.676.439,40**	**33.140.971,25**	**281.728.578,87 C**
4.5.2.1.3	Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS – União			138.065.006,13 C	762.199,98	22.112.972,79	159.415.778,94 C
4.5.2.1.3.02	Cota-Parte FPM			30.232.326,89 C	761.699,14	5.529.282,25	34.999.910,00 C
4.5.2.1.3.03	Cota-Parte ITR			34.864,36 C	500,84	2.504,23	36.867,75 C
4.5.2.1.3.06	Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			101.928.147,44 C	0,00	16.132.118,88	118.060.266,32 C
4.5.2.1.3.09	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE			5.566.514,64 C	0,00	422.269,11	5.988.783,75 C
4.5.2.1.3.10	Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)			303.152,80 C	0,00	26.798,32	329.951,12 C
4.5.2.1.4	Transferências Constitucionais e Legais – Inter OFSS – Estado			113.199.040,89 C	1.914.239,42	11.027.998,46	122.312.799,93 C
4.5.2.1.4.01	Cota-Parte ICMS			90.102.020,93 C	1.832.422,14	9.162.110,63	97.431.709,42 C
4.5.2.1.4.02	Cota-Parte IPVA			4.155.787,39 C	33.075,51	165.377,56	4.288.089,44 C
4.5.2.1.4.03	Cota-Parte Ipi-Exportação			2.192.210,82 C	48.741,77	243.708,86	2.387.177,91 C
4.5.2.1.4.04	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			44.015,82 C	0,00	8,23	44.024,05 C
4.5.2.1.4.05	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais			16.498.137,63 C	0,00	1.456.793,18	17.954.930,81 C
4.5.2.1.4.99	Outras Participações na Receita dos Estados			206.868,30 C	0,00	0,00	206.868,30 C
4.5.2.2	**Transferências do FUNDEB**			**37.337.799,19 C**	**0,00**	**3.102.730,84**	**40.440.530,03 C**
4.5.2.2.3	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – União			37.307.725,22 C	0,00	3.102.730,84	40.410.456,06 C
4.5.2.2.4	Transferências do FUNDEB – Inter OFSS – Estado			30.073,97 C	0,00	0,00	30.073,97 C
4.5.2.3	**Transferências Voluntárias**			**2.341.890,62 C**	**0,00**	**0,00**	**2.341.890,62 C**
4.5.2.3.3	Transferências Voluntárias – Inter OFSS – União			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.3.3.99	Demais Transferências Voluntárias			2.341.890,62 C	0,00	0,00	2.341.890,62 C
4.5.2.4	**Outras Transferências**			**6.234.116,36 C**	**0,00**	**65.166,09**	**6.299.282,45 C**
4.5.2.4.3	Outras Transferências – Inter OFSS – União			693.606,00 C	0,00	0,00	693.606,00 C
4.5.2.4.4	Outras Transferências – Inter OFSS – Estado			5.540.510,36 C	0,00	65.166,09	5.605.676,45 C
4.6	**Valorização e Ganhos com Ativos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4.1	**Ganhos com Desincorporação de Passivos**			**164.973,50 C**	**0,00**	**0,00**	**164.973,50 C**
4.6.4.1.1	Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação			164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
4.9	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.376.583,95 C**	**0,00**	**78.320,14**	**1.454.904,09 C**
4.9.9	**Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas**			**1.376.583,95 C**	**0,00**	**78.320,14**	**1.454.904,09 C**
4.9.9.6	**Indenizações e Restituições**			**1.369.860,10 C**	**0,00**	**77.454,51**	**1.447.314,61 C**
4.9.9.6.1	Indenizações e Restituições - Consolidação			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.1.01	Indenizações			35.517,14 C	0,00	0,00	35.517,14 C
4.9.9.6.5	Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município			1.334.342,96 C	0,00	77.454,51	1.411.797,47 C
4.9.9.9	**Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos**			**6.723,85 C**	**0,00**	**865,63**	**7.589,48 C**
4.9.9.9.1	Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação			6.723,85 C	0,00	865,63	7.589,48 C
5	**Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento**			**1.042.886.712,96 D**	**135.083.699,60**	**86.948.464,80**	**1.091.021.947,76 D**
5.2	**Orçamento Aprovado**			**964.875.114,71 D**	**112.462.111,18**	**64.326.876,38**	**1.013.010.349,51 D**
5.2.1	**Previsão da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1	**Previsão Inicial da Receita**			**321.514.539,49 D**	**0,00**	**0,00**	**321.514.539,49 D**
5.2.1.1.1	Previsão Inicial da Receita Bruta	6.1		349.270.576,86 D	0,00	0,00	349.270.576,86 D

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
5.2.1.1.2	(-) Previsão de Deduções da Receita			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	6.1		27.756.037,37 C	0,00	0,00	27.756.037,37 C
5.2.2	**Fixação da Despesa**			**643.360.575,22 D**	**112.462.111,18**	**64.326.876,38**	**691.495.810,02 D**
5.2.2.1	**Dotação Orçamentária**			**312.407.944,96 D**	**79.038.763,00**	**54.819.651,78**	**336.627.056,18 D**
5.2.2.1.1	Dotação Inicial			241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.1.01	Credito Inicial	7.1		241.220.285,09 D	0,00	0,00	241.220.285,09 D
5.2.2.1.2	Dotação Adicional por Tipo de Crédito			199.810.316,01 D	36.772.427,27	2.821.502,90	233.761.240,38 D
5.2.2.1.2.01	Crédito Adicional – Suplementar	8.2		195.710.316,01 D	36.772.427,27	2.821.502,90	229.661.240,38 D
5.2.2.1.2.03	Crédito Adicional – Extraordinário			4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.2.03.01	Créditos Extraordinários Abertos	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3	Dotação Adicional por Fonte			0,00	39.593.930,17	39.593.930,17	0,00
5.2.2.1.3.01	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	8.2		15.004.717,17 D	0,00	1.796.730,67	13.207.986,50 D
5.2.2.1.3.02	Excesso de Arrecadação	8.2		67.388.516,01 D	8.232.353,31	210.474,82	75.410.394,50 D
5.2.2.1.3.03	Anulação de Dotação	8.2		113.317.082,83 D	28.540.073,96	814.297,41	141.042.859,38 D
5.2.2.1.3.07	Recursos sem Despesas Correspondentes	8.2		4.100.000,00 D	0,00	0,00	4.100.000,00 D
5.2.2.1.3.99	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		199.810.316,01 C	2.821.502,90	36.772.427,27	233.761.240,38 C
5.2.2.1.9	Cancelamento/Remanejamento de Dotação			128.622.656,14 C	2.672.405,56	12.404.218,71	138.354.469,29 C
5.2.2.1.9.04	(-) Cancelamento de Dotações	8.2		128.622.656,14 C	2.672.405,56	12.404.218,71	138.354.469,29 C
5.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**330.952.630,26 D**	**33.423.348,18**	**9.507.224,60**	**354.868.753,84 D**
5.2.2.9.1	Pré-Empenhos da Despesa			27.912.212,34 D	0,00	1.979.251,67	25.932.960,67 D
5.2.2.9.1.01	Pré-Empenhos Emitidos	7.2		37.467.120,30 D	0,00	0,00	37.467.120,30 D
5.2.2.9.1.03	Anulação de Pré-Empenho	7.2		9.554.907,96 C	0,00	1.979.251,67	11.534.159,63 C
5.2.2.9.2	Empenhos por Emissão			303.040.417,92 D	33.423.348,18	7.527.972,93	328.935.793,17 D
5.2.2.9.2.01	Execução da Despesa por Nota de Empenho			303.040.417,92 D	33.423.348,18	7.527.972,93	328.935.793,17 D
5.2.2.9.2.01.01	Emissao de Empenhos	9.2		364.094.948,18 D	33.423.348,18	0,00	397.518.296,36 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)Anulacao de Empenhos	11		61.054.530,26 C	0,00	7.527.972,93	68.582.503,19 C
5.3	**Inscrição de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 D**	**22.621.588,42**	**22.621.588,42**	**78.011.598,25 D**
5.3.1	**Inscrição de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 D**	**16.941.118,86**	**16.941.118,86**	**50.020.292,11 D**
5.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados Inscritos**	**9.2**		**16.941.118,86 D**	**0,00**	**16.941.118,86**	**0,00**
5.3.1.2	**Restos a Pagar não Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**33.079.173,25 D**	**16.941.118,86**	**0,00**	**50.020.292,11 D**
5.3.2	**Inscrição de Restos a Pagar Processados**			**27.991.306,14 D**	**5.680.469,56**	**5.680.469,56**	**27.991.306,14 D**
5.3.2.1	**Restos a Pagar Processados – Inscritos**	**9.2**		**5.680.469,56 D**	**0,00**	**5.680.469,56**	**0,00**
5.3.2.2	**Restos a Pagar Processados – Exercícios Anteriores**	**9.2**		**22.310.836,58 D**	**5.680.469,56**	**0,00**	**27.991.306,14 D**
6	**Controles da Execução do Planejamento e Orçamento**			**1.042.886.712,96 C**	**296.029.263,15**	**344.164.497,95**	**1.091.021.947,76 C**
6.2	**Execução do Orçamento**			**964.875.114,71 C**	**294.073.773,19**	**342.209.007,99**	**1.013.010.349,51 C**
6.2.1	**Execução da Receita**			**321.514.539,49 C**	**51.543.227,92**	**51.543.227,92**	**321.514.539,49 C**
6.2.1.1	**Receita a Realizar**	**5**		**80.821.942,26 D**	**48.866.788,52**	**2.676.439,40**	**127.012.291,38 D**
6.2.1.2	**Receita Realizada**	**6.2**		**433.539.539,11 C**	**0,00**	**48.866.788,52**	**482.406.327,63 C**
6.2.1.3	**(-) Deduções da Receita Orçamentária**			**31.203.057,36 D**	**2.676.439,40**	**0,00**	**33.879.496,76 D**
6.2.1.3.1	(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais			31.203.057,36 D	2.676.439,40	0,00	33.879.496,76 D
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	6.2		31.203.057,36 D	2.676.439,40	0,00	33.879.496,76 D
6.2.2	**Execução da Despesa**			**643.360.575,22 C**	**242.530.545,27**	**290.665.780,07**	**691.495.810,02 C**
6.2.2.1	**Disponibilidades de Crédito**			**312.407.944,96 C**	**145.589.807,53**	**169.808.918,75**	**336.627.056,18 C**
6.2.2.1.1	Crédito Disponível	7.1		7.350.985,46 C	48.649.069,79	48.952.057,43	7.653.973,10 C
6.2.2.1.2	Crédito Indisponível			2.016.541,58 C	1.979.251,67	0,00	37.289,91 C
6.2.2.1.2.02	Credito Pre-Empenhado	26		2.016.541,58 C	1.979.251,67	0,00	37.289,91 C
6.2.2.1.3	Crédito Utilizado			303.040.417,92 C	94.961.486,07	120.856.861,32	328.935.793,17 C
6.2.2.1.3.01	Crédito Empenhado a Liquidar	27.2		33.953.952,86 C	48.472.205,85	33.455.294,42	18.937.041,43 C
6.2.2.1.3.03	Crédito Empenhado Liquidado a Pagar	27.2		13.046.472,39 C	46.489.280,22	40.944.232,92	7.501.425,09 C
6.2.2.1.3.04	Crédito Empenhado Liquidado – Pago	27.2		256.039.992,67 C	0,00	46.457.333,98	302.497.326,65 C
6.2.2.9	**Outros Controles da Despesa Orçamentária**			**330.952.630,26 C**	**96.940.737,74**	**120.856.861,32**	**354.868.753,84 C**
6.2.2.9.1	Despesa Pre-Empenhada			27.912.212,34 C	1.979.251,67	0,00	25.932.960,67 C
6.2.2.9.1.01	Pre-Empenhos a Empenhar	7.2		2.016.541,58 C	1.979.251,67	0,00	37.289,91 C
6.2.2.9.1.02	Pre-Empenhos Empenhados	7.2		25.895.670,76 C	0,00	0,00	25.895.670,76 C
6.2.2.9.2	Emissao de Empenho			303.040.417,92 C	94.961.486,07	120.856.861,32	328.935.793,17 C
6.2.2.9.2.01	Empenhos por Nota de Empenho			303.040.417,92 C	94.961.486,07	120.856.861,32	328.935.793,17 C
6.2.2.9.2.01.01	Empenhos a Liquidar	28		33.953.952,86 C	48.472.205,85	33.455.294,42	18.937.041,43 C
6.2.2.9.2.01.03	Empenhos Liquidados a Pagar	29		13.046.472,39 C	46.489.280,22	40.944.232,92	7.501.425,09 C
6.2.2.9.2.01.04	Empenhos Liquidados Pagos	16		256.039.992,67 C	0,00	46.457.333,98	302.497.326,65 C
6.3	**Execução de Restos a Pagar**			**78.011.598,25 C**	**1.955.489,96**	**1.955.489,96**	**78.011.598,25 C**
6.3.1	**Execução de Restos a Pagar não Processados**			**50.020.292,11 C**	**1.945.130,40**	**1.945.130,40**	**50.020.292,11 C**
6.3.1.1	**Restos a Pagar não Processados a Liquidar**	**15**		**37.326.521,92 C**	**972.565,20**	**0,00**	**36.353.956,72 C**
6.3.1.3	**Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar**	**14**		**10.551,11 C**	**972.565,20**	**972.565,20**	**10.551,11 C**
6.3.1.4	**Restos a Pagar não Processados Pagos**	**16**		**12.293.345,43 C**	**0,00**	**972.565,20**	**13.265.910,63 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**	**10.359,56**	**10.359,56**	**27.991.306,14 C**
6.3.2.1	**Restos a Pagar Processados a Pagar**	**14**		**21.901.324,52 C**	**10.359,56**	**0,00**	**21.890.964,96 C**
6.3.2.2	**Restos a Pagar Processados Pagos**	**16**		**5.925.008,12 C**	**0,00**	**10.359,56**	**5.935.367,68 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**			**2.448.280.855,44 D**	**179.098.161,29**	**39.743.958,45**	**2.587.635.058,28 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**

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
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**			**896.453.910,19 D**	**112.248.815,11**	**39.712.012,21**	**968.990.713,09 D**
7.2.1	**Disponibilidades por Destinação**			**465.127.929,21 D**	**64.114.985,95**	**24.210.683,93**	**505.032.231,23 D**
7.2.1.1	**Controle da Disponibilidade de Recursos**			**465.127.929,21 D**	**64.114.985,95**	**24.210.683,93**	**505.032.231,23 D**
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários			144.786.350,30 D	16.560.426,94	892.146,47	160.454.630,77 D
7.2.1.1.2	Recursos Vinculados			259.143.911,00 D	32.308.904,44	1.784.292,93	289.668.522,51 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários			61.197.667,91 D	15.245.654,57	21.534.244,53	54.909.077,95 D
7.2.2	**Programação Financeira**			**431.325.980,98 D**	**48.133.829,16**	**15.501.328,28**	**463.958.481,86 D**
7.2.2.1	**Cronograma Mensal de Desembolso**			**431.325.980,98 D**	**48.133.829,16**	**15.501.328,28**	**463.958.481,86 D**
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário			431.325.980,98 D	48.133.829,16	15.501.328,28	463.958.481,86 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			312.407.944,96 D	39.444.832,83	15.225.721,61	336.627.056,18 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		199.810.316,01 D	36.772.427,27	2.821.502,90	233.761.240,38 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1		128.622.656,14 C	2.672.405,56	12.404.218,71	138.354.469,29 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	2.542,86	0,00	2.542,86 D
7.2.2.1.1.02.02	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Adicional	33.1		0,00	2.542,86	0,00	2.542,86 D
7.2.2.1.1.03	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			118.918.036,02 D	8.686.453,47	275.606,67	127.328.882,82 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		43.567.738,10 D	8.686.453,47	0,00	52.254.191,57 D
7.2.2.1.1.03.09	(-) Cronograma de Desembolso a Transferir – Reduções	33.1		910.990,50 C	0,00	275.606,67	1.186.597,17 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**			**985.847.044,13 D**	**66.849.346,18**	**31.946,24**	**1.052.664.444,07 D**
7.9.1	**Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens**			**1.381.709,47 D**	**0,00**	**0,00**	**1.381.709,47 D**
7.9.1.2	**Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.381.709,47 D**	**0,00**	**0,00**	**1.381.709,47 D**
7.9.1.2.1	Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos			1.376.956,64 D	0,00	0,00	1.376.956,64 D
7.9.1.2.9	Outras Responsabilidades de Terceiros			4.752,83 D	0,00	0,00	4.752,83 D
7.9.5	**Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp**			**637.367.271,35 D**	**25.905.113,26**	**0,00**	**663.272.384,61 D**
7.9.5.1	**Contrapartida de Controles Específicos – Educação**			**636.355.538,83 D**	**25.905.113,26**	**0,00**	**662.260.652,09 D**
7.9.5.3	**Contrapartida de Adiantamentos Concedidos – Suprimento de Fundos**			**1.011.732,52 D**	**0,00**	**0,00**	**1.011.732,52 D**
7.9.6	**Controle das Despesas Orçamentárias**			**347.098.063,31 D**	**40.944.232,92**	**31.946,24**	**388.010.349,99 D**
7.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**269.086.465,06 D**	**40.944.232,92**	**31.946,24**	**309.998.751,74 D**
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2		269.086.465,06 D	40.944.232,92	31.946,24	309.998.751,74 D
7.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 D**	**0,00**	**0,00**	**78.011.598,25 D**
8	**Controles Credores**			**2.448.280.855,44 C**	**295.195.856,52**	**434.550.059,36**	**2.587.635.058,28 C**
8.1	**Execução dos Atos Potenciais**			**15.599.536,98 C**	**0,00**	**0,00**	**15.599.536,98 C**
8.1.1	**Execução dos Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9	**Execução de Outros Atos Potenciais Ativos**			**1.843.962,06 C**	**0,00**	**0,00**	**1.843.962,06 C**
8.1.1.9.1	Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.1.9.1.01	Em Execução			1.843.962,06 C	0,00	0,00	1.843.962,06 C
8.1.2	**Execução dos Atos Potenciais Passivos**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3	**Execução de Obrigações Contratuais**			**13.755.574,92 C**	**0,00**	**0,00**	**13.755.574,92 C**
8.1.2.3.1	Execução de Obrigações -Consolidação			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05	Contratos de Empréstimos e Financiamentos			13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.05.01	A Executar	25		13.755.574,92 C	0,00	0,00	13.755.574,92 C
8.2	**Execução da Administração Financeira**			**896.453.910,19 C**	**244.248.117,87**	**316.784.920,77**	**968.990.713,09 C**
8.2.1	**Execução das Disponibilidades por Destinação**			**465.127.929,21 C**	**171.370.628,62**	**211.274.930,64**	**505.032.231,23 C**
8.2.1.1	**Execução da Disponibilidade de Recursos**			**465.127.929,21 C**	**171.370.628,62**	**211.274.930,64**	**505.032.231,23 C**
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos			22.824.518,81 D	50.542.832,91	56.397.304,31	16.970.047,41 D
8.2.1.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1		22.824.518,81 D	50.542.832,91	56.397.304,31	16.970.047,41 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho			71.280.474,78 C	49.444.771,05	33.455.294,42	55.290.998,15 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1		71.280.474,78 C	49.444.771,05	33.455.294,42	55.290.998,15 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias			25.028.820,96 C	71.383.024,66	57.162.452,69	10.808.248,99 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1		34.958.348,02 C	47.472.204,98	41.916.798,12	29.402.941,16 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1		6.925.829,23 C	2.376.575,15	3.324.296,49	7.873.550,57 C
8.2.1.1.3.03	Comprometida por Depósitos e Garantias	1		16.855.356,29 D	21.534.244,53	11.921.358,08	26.468.242,74 D
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada			391.643.152,28 C	0,00	64.259.879,22	455.903.031,50 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1		364.477.600,83 C	0,00	61.883.304,07	426.360.904,90 C
8.2.1.1.4.02	Utilizada com Retenções e Consignações	1		27.165.551,45 C	0,00	2.376.575,15	29.542.126,60 C
8.2.2	**Execução da Programação Financeira**			**431.325.980,98 C**	**72.877.489,25**	**105.509.990,13**	**463.958.481,86 C**
8.2.2.1	**Cronograma de Execução Mensal de Desembolso**			**431.325.980,98 C**	**72.877.489,25**	**105.509.990,13**	**463.958.481,86 C**
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário			431.325.980,98 C	72.877.489,25	105.509.990,13	463.958.481,86 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias			312.407.944,96 C	58.156.294,39	82.375.405,61	336.627.056,18 C

Filtro: Período: Dezembro/2022

TÍTULOS		C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
					A DÉBITO	A CRÉDITO	
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1		7.350.985,46 C	48.649.069,79	48.952.057,43	7.653.973,10 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2		305.056.959,50 C	9.507.224,60	33.423.348,18	328.973.083,08 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber			0,00	2.542,86	5.085,72	2.542,86 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1		0,00	2.542,86	2.542,86	0,00
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2		0,00	0,00	2.542,86	2.542,86 C
8.2.2.1.1.03	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Conceder			118.918.036,02 C	14.718.652,00	23.129.498,80	127.328.882,82 C
8.2.2.1.1.03.01	Programação de Desembolso Mensal a Transferir	33.1		28.486.986,80 C	14.718.652,00	8.686.453,47	22.454.788,27 C
8.2.2.1.1.03.02	Programação de Desembolso Mensal Transferida	33.2		90.431.049,22 C	0,00	14.443.045,33	104.874.094,55 C
8.3	**Execução da Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**2.494.968,47**	**2.494.968,47**	**550.380.364,14 C**
8.3.2	**Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa**			**550.380.364,14 C**	**2.494.968,47**	**2.494.968,47**	**550.380.364,14 C**
8.3.2.3	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Receber**			**542.357.246,41 C**	**2.494.968,47**	**0,00**	**539.862.277,94 C**
8.3.2.3.1	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber			542.357.246,41 C	2.494.968,47	0,00	539.862.277,94 C
8.3.2.3.1.01	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança Administrativa	4		542.357.246,41 C	2.494.968,47	0,00	539.862.277,94 C
8.3.2.4	**Créditos Inscritos em Dívida Ativa Recebidos**			**8.023.117,73 C**	**0,00**	**2.494.968,47**	**10.518.086,20 C**
8.3.2.4.1	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária			8.023.117,73 C	0,00	2.494.968,47	10.518.086,20 C
8.3.2.4.1.01	Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em Cobrança Administrativa	4		8.023.117,73 C	0,00	2.494.968,47	10.518.086,20 C
8.9	**Outros Controles**			**985.847.044,13 C**	**48.452.770,18**	**115.270.170,12**	**1.052.664.444,07 C**
8.9.1	**Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens**			**1.381.709,47 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.381.709,47 C**
8.9.1.2	**Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e Bens**			**1.381.709,47 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.381.709,47 C**
8.9.1.2.1	Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos			1.376.956,64 C	4.000,00	4.000,00	1.376.956,64 C
8.9.1.2.1.01	Adiantamentos Concedidos a Comprovar	19		1.282.634,93 C	4.000,00	0,00	1.278.634,93 C
8.9.1.2.1.03	Adiantamentos Aprovados			94.321,71 C	0,00	4.000,00	98.321,71 C
8.9.1.2.9	Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros	3		4.752,83 C	0,00	0,00	4.752,83 C
8.9.5	**Controles Específicos do Tcesp**			**637.367.271,35 C**	**4.000,00**	**25.909.113,26**	**663.272.384,61 C**
8.9.5.1	**Controles Específicos – Educação**			**636.355.538,83 C**	**0,00**	**25.905.113,26**	**662.260.652,09 C**
8.9.5.1.1	Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação			636.355.538,83 C	0,00	25.905.113,26	662.260.652,09 C
8.9.5.1.1.01	Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no Ensino	18		636.355.538,83 C	0,00	25.905.113,26	662.260.652,09 C
8.9.5.3	**Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos**			**1.011.732,52 C**	**4.000,00**	**4.000,00**	**1.011.732,52 C**
8.9.5.3.1	Adiantamentos Concedidos	19		917.410,81 C	4.000,00	0,00	913.410,81 C
8.9.5.3.2	Baixa de Adiantamentos – Valor Utilizado	20		91.796,15 C	0,00	4.000,00	95.796,15 C
8.9.5.3.3	Baixa de Adiantamentos – Valor Devolvido	21		2.525,56 C	0,00	0,00	2.525,56 C
8.9.6	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias**			**347.098.063,31 C**	**48.444.770,18**	**89.357.056,86**	**388.010.349,99 C**
8.9.6.1	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho**			**269.086.465,06 C**	**46.489.280,22**	**87.401.566,90**	**309.998.751,74 C**
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados			13.046.472,39 C	46.489.280,22	40.944.232,92	7.501.425,09 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14		31.825.270,95 C	46.457.333,98	40.944.232,92	26.312.169,89 C
8.9.6.1.1.02	(-) Estornos de Empenhos Liquidados	14		18.778.798,56 D	31.946,24	0,00	18.810.744,80 D
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados			256.072.592,67 C	0,00	46.457.333,98	302.529.926,65 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16		256.072.592,67 C	0,00	46.457.333,98	302.529.926,65 C
8.9.6.1.9	(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado	16		32.600,00 D	0,00	0,00	32.600,00 D
8.9.6.2	**Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios Anteriores**			**78.011.598,25 C**	**1.955.489,96**	**1.955.489,96**	**78.011.598,25 C**
8.9.6.2.1	Restos a Pagar Processado			27.991.306,14 C	10.359,56	10.359,56	27.991.306,14 C
8.9.6.2.1.01	Restos a Pagar Processado a Pagar	9.2		21.901.324,52 C	10.359,56	0,00	21.890.964,96 C
8.9.6.2.1.02	Restos a Pagar Processado e Pago	9.2		5.925.008,12 C	0,00	10.359,56	5.935.367,68 C
8.9.6.2.1.03	Restos a Pagar Processado Cancelado	9.2		164.973,50 C	0,00	0,00	164.973,50 C
8.9.6.2.2	Restos a Pagar não Processado			50.020.292,11 C	1.945.130,40	1.945.130,40	50.020.292,11 C
8.9.6.2.2.01	Restos a Pagar não Processado a Liquidar	9.2		37.326.521,92 C	972.565,20	0,00	36.353.956,72 C
8.9.6.2.2.02	Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar	9.2		10.551,11 C	972.565,20	972.565,20	10.551,11 C
8.9.6.2.2.03	Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago	9.2		12.293.345,43 C	0,00	972.565,20	13.265.910,63 C
8.9.6.2.2.04	Restos a Pagar não Processado Cancelado	9.2		389.873,65 C	0,00	0,00	389.873,65 C
RESUMO					**1.121.680.884,67**	**1.121.680.884,67**	

MARCOS ANTONIO SOUSA DE OLIVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E

ALAN CAMPOS DA COSTA
PREFEITO

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/12/2022 a 30/12/2022

CAIXA DA RECEITA	
Receitas Orçamentárias	46.190.349,12
Transferências Recebidas	2.542,86
Receitas Extra Orçamentárias	-6.286.039,96
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00
Total das Receitas	**39.906.852,02**
Retiradas Bancárias	**108.892.754,26**
Saldo Inicial da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Receita	**148.799.606,28**

CAIXA DA DESPESA	
Despesas Orçamentárias	46.457.333,98
Transferências Concedidas	14.443.045,33
Despesas Extra Orçamentárias	2.376.575,15
Pagamento de Restos a Pagar	982.924,76
Total dos Pagamentos	**64.259.879,22**
Depósitos Bancários	**84.539.727,06**
Saldo Final da Tesouraria	**0,00**
Total do Caixa da Despesa	**148.799.606,28**

BALANCETE DA RECEITA	
Receitas Acumuladas Anterior	423.164.035,94
Receitas do Período	39.906.852,02
Total das Receitas	**463.070.887,96**
Saldo Inicial do Exercício	**39.595.181,13**
Tesouraria	0,00
Bancos	39.595.181,13
Total do Balancete da Receita	**502.666.069,09**

BALANCETE DA DESPESA	
Pagamentos Acumulados Anterior	391.664.519,83
Pagamentos do Período	64.259.879,22
Total dos Pagamentos	**455.924.399,05**
Saldo na Data	**46.741.670,04**
Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04
Total do Balancete da Despesa	**502.666.069,09**

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
TESOURARIA				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	100 - Recursos ordinários			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	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
09820	6.1.00.00.0004	Transf. P/o PREVI	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09839	6.1.00.00.0003	TRANSF. P/O INSS	1.1.1.1.1.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS BANCÁRIAS				**71.094.697,24**	**84.539.727,06**	**108.892.754,26**	**46.741.670,04**	**0,00**	**46.741.670,04**
	100 - Recursos ordinários			**57.292.141,44**	**80.732.903,00**	**106.735.307,33**	**31.289.737,11**	**0,00**	**31.289.737,11**
	000.0000 - Aplicação Geral			**2.479,10**	**0,00**	**2.479,10**	**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	2.479,10	0,00	2.479,10	0,00	0,00	0,00
35910	001|729-3|14434-7	BB - Caminho Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	000.0110 - GERAL			**57.286.699,08**	**80.732.876,53**	**106.732.828,23**	**31.286.747,38**	**0,00**	**31.286.747,38**
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	4.037.026,63	425.389,61	585.183,72	3.877.232,52	0,00	3.877.232,52
47381	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47382	001|3836-9|16259-0	BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50	6.759,29	64,74	0,00	6.824,03	0,00	6.824,03
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	863.651,97	5.471,63	383.293,35	485.830,25	0,00	485.830,25
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	371,11	3,32	0,00	374,43	0,00	374,43
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	16,26	0,00	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	6.108.262,64	824.078,52	234.095,90	6.698.245,26	0,00	6.698.245,26
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	819,87	7,32	0,00	827,19	0,00	827,19
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	0,00	2.479,10	2.479,10	0,00	0,00	0,00
54805	001|3836-9|187542-0	BB - MP 815/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46147	001|729-3|4-3	Bradesco- Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	1.596.657,58	1.561.961,56	2.486.044,35	672.574,79	0,00	672.574,79
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/12/2022 a 30/12/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46116	001|729-3|6501-3	BB - CEX APLIC	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	118.776,11	33.171,16	0,00	151.947,27	0,00	151.947,27
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	859,34	8,23	0,00	867,57	0,00	867,57
46145	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50	83,95	0,75	0,00	84,70	0,00	84,70
46478	001|729-3|9464-1	BB - FNAS/PPD	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46586	001|729-3|10179-6	BB - FEB	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46674	001|729-3|10179-6	BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50	3.348.325,85	3.113.885,56	6.312.136,20	150.075,21	0,00	150.075,21
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	5.675,22	450,59	0,00	6.125,81	0,00	6.125,81
46122	001|729-3|10547-3	BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50	230.859,98	178.686,52	206.207,50	203.339,00	0,00	203.339,00
46592	001|729-3|10547-3	BB - SNA	1.1.1.1.1.19	0,00	149.243,33	0,00	149.243,33	0,00	149.243,33
46139	001|729-3|13331-0	BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50	1.064.656,37	662.376,78	897.609,47	829.423,68	0,00	829.423,68
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	244,41	2,34	0,00	246,75	0,00	246,75
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	13.186.832,06	16.688.902,70	29.875.733,80	0,96	0,00	0,96
46118	001|729-3|73003-3	BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50	3.877.897,70	2.759.456,50	5.971.267,26	666.086,94	0,00	666.086,94
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	156,69	0,00	156,69	0,00	156,69
46121	001|729-3|73016-5	BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50	2.960,86	2.043,64	176,72	4.827,78	0,00	4.827,78
46146	001|729-3|73035-1	BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	9.826.114,67	15.429.345,01	15.536.902,83	9.718.556,85	0,00	9.718.556,85
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	26.530,34	0,00	26.530,34	0,00	26.530,34
46120	001|729-3|283142-2	BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50	54.067,67	27.316,12	26.798,32	54.585,47	0,00	54.585,47
61056	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19	767.410,91	771.827,60	1.378.287,27	160.951,24	0,00	160.951,24
61057	033|3720-0|45000001-4	SANTANDER-ARRECADAÇÃO - 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	530.678,89	509.507,84	875.892,86	164.293,87	0,00	164.293,87
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	761,49	6,74	0,00	768,23	0,00	768,23
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	0,00	22.517,35	22.516,35	1,00	0,00	1,00
46113	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19	0,00	1.601,00	1.600,00	1,00	0,00	1,00
46123	237|0237-0|5-1	Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50	394.321,02	20.217.210,09	20.546.641,89	64.889,22	0,00	64.889,22
46115	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46654	237|0237-0|6-0	Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50	181.710,68	3.508,94	37,60	185.182,02	0,00	185.182,02
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	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46155	237|0237-0|8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	106.917,30	3.863,24	38,89	110.741,65	0,00	110.741,65
46150	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46153	237|0237-0|8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.298.128,08	59.925,71	241.365,89	2.116.687,90	0,00	2.116.687,90
46152	237|0237-0|8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	27.983,08	1.377,14	61,92	29.298,30	0,00	29.298,30
46136	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237|0237-0|8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	3.511.219,20	8.344.031,17	10.193.384,43	1.661.865,94	0,00	1.661.865,94
46138	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237|0237-0|8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	126.133,14	133.237,76	95.009,00	164.361,90	0,00	164.361,90
46151	237|0237-0|8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
47130	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47131	237|0237-0|9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	236.855,49	2.224,42	0,00	239.079,91	0,00	239.079,91

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/12/2022 a 30/12/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46707	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46709	237|0237-0|10200-8	Bradesco - Asfalto APLIC	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|217-8	CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO)	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53048	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.101,93	38,50	1,80	4.138,63	0,00	4.138,63
53049	237|886-9|10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49200	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49201	237|886-9|14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	308.373,10	2.893,78	150,89	311.115,99	0,00	311.115,99
53046	237|886-9|20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	22.867,96	0,00	22.549,56	318,40	0,00	318,40
61113	237|886-9|20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	82.373,88	36.356,78	25.935,69	92.794,97	0,00	92.794,97
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	802.831,64	2.004.706,87	2.711.268,65	96.269,86	0,00	96.269,86
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	3.031.104,96	6.424.054,69	7.418.824,27	2.036.335,38	0,00	2.036.335,38
46143	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46148	341|4814-0|13138-1	ITAÚ - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50	476.814,02	302.949,85	681.332,75	98.431,12	0,00	98.431,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**2.963,26**	**26,47**	**0,00**	**2.989,73**	**0,00**	**2.989,73**
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	2.963,26	26,47	0,00	2.989,73	0,00	2.989,73
	111 - Outras Transferências do Estado			**1.410.183,56**	**12.594,82**	**11,00**	**1.422.767,38**	**0,00**	**1.422.767,38**
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			**1.410.183,56**	**12.594,82**	**11,00**	**1.422.767,38**	**0,00**	**1.422.767,38**
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	1.410.183,56	12.594,82	11,00	1.422.767,38	0,00	1.422.767,38
	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			**1.769.688,08**	**106.910,11**	**338.710,39**	**1.537.887,80**	**0,00**	**1.537.887,80**
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**1.618.792,43**	**12.547,29**	**93.451,92**	**1.537.887,80**	**0,00**	**1.537.887,80**
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	722.737,85	6.455,06	0,00	729.192,91	0,00	729.192,91
61129	104|887-0|647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	896.054,58	6.092,23	93.451,92	808.694,89	0,00	808.694,89
	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS			**150.895,65**	**94.362,82**	**245.258,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61116	104|887-0|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|887-0|647138-5	Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	150.895,65	94.362,82	245.258,47	0,00	0,00	0,00
	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|20236-3	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|9464-1	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			**10.611.878,45**	**3.686.449,57**	**1.818.303,12**	**12.480.024,90**	**0,00**	**12.480.024,90**
	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			**10.611.878,45**	**3.686.449,57**	**1.818.303,12**	**12.480.024,90**	**0,00**	**12.480.024,90**
61121	001|3836-9|23350-1	BB - Pre 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 - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	10.611.878,45	3.686.449,57	1.818.303,12	12.480.024,90	0,00	12.480.024,90
	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 PRE-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
	143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola			**439,49**	**3,93**	**0,00**	**443,42**	**0,00**	**443,42**
	200.1111 - FNDE/PDDE			**439,49**	**3,93**	**0,00**	**443,42**	**0,00**	**443,42**
61127	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	001|3836-9|23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	439,49	3,93	0,00	443,42	0,00	443,42

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Boletim de Caixa

Exercício de 2022

Data: 01/12/2022 a 30/12/2022

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
	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**
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 - MP815/2017 - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	147 - Transferências de salário-educação			**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	BRADESCO - RENAIF	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61104	237|0237-0|8664-9	BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61087	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61105	237|0237-0|8665-7	BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61106	237|0237-0|8666-5	BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO	1.1.1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61088	237|0237-0|8866-5	BRADESCO - MULTA DE ESTADO	1.1.1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	199 - Outras Fontes Ordinárias			**10.366,22**	**865,63**	**422,42**	**10.809,43**	**0,00**	**10.809,43**
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			**10.366,22**	**865,63**	**422,42**	**10.809,43**	**0,00**	**10.809,43**
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	10.366,22	865,63	422,42	10.809,43	0,00	10.809,43
Total				**71.094.697,24**	**84.539.727,06**	**108.892.754,26**	**46.741.670,04**	**0,00**	**46.741.670,04**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aphc		
Fonte de recurso:	111 - Outras Transferências do Estado			Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)

Saldo da contabilidade na data	**1.422.767,38**
(-) 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	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**1.422.767,38**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: [illegible]91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G331031419182882009
03/01/2023 14:24:14

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23409-5 ALERJ
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.410.172,59			1.281.827,669992		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.422.767,41			1.281.827,669992		1.281.827,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.410.172,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.594,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.594,82
SALDO ATUAL =	1.422.767,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
130

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**6.824,03**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.824,03**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331031419182882010
03/01/2023 14:24:44

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6.759,29			1.626,337621		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.824,03			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.759,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,74
SALDO ATUAL =	6.824,03

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
132
76

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios	Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**827,19**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**827,19**

Rogério Castro Costa
Contador

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G331031419182882011
03/01/2023 14:25:15

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	819,87			745,252397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	827,19			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	819,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,32
SALDO ATUAL =	827,19

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
134
22

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.210.097-52

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Governo

Extrato conta corrente

G3363011203784591
30/12/2022 11:23:17

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
135

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	10529-5	PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato	Mês atual	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	903.070,11 D	
				01/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
01/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S.P	70	903.070,11 C	0,00 C
15/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	767.104,13 C	
15/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	759.433,09 D	
				15/12 3836 19298-8 ROYALTIES DE M			
15/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.671,04 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	6.125,81 C
Saldo	6.125,81 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	6.125,81

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
126

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

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

Saldo da contabilidade na data	**6.125,81**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.125,81**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Cód.: 876.223.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
137

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

S333103141918288201 2
03/01/2023 14:25:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	908.745,33			218.651,064118		
01/12/2022	RESGATE	903.070,11			217.191,128211	4,157951190	1.459,935907
	Aplicação 12/08/2022	4.934,20			1.186,691409		
	Aplicação 18/08/2022	53,07			12,762441		
	Aplicação 13/09/2022	690,42			166,048529		
	Aplicação 30/11/2022	897.392,42			215.825,625832		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.125,81			1.459,935907		1.459,935907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	908.745,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	903.070,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	450,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	450,59
SALDO ATUAL =	6.125,81

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**867,57**
(-) 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	**867,57**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
139

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	859,34			206,763100		
30/12/2022	SALDO ATUAL	867,57			206,763100		206,763100

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	859,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	867,57

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3363011203784591
30/12/2022 11:23:45

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.801	24.920,30 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.920,30 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.151.990	601.766,30 C	
				341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA			
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	601.766,30 D	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	346.960,14 D	
				341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.602	18.261,05 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.432	11,00 D	
				Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	365.232,19 C	0,00 C
21/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.101	413.794,07 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	413.794,07 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	43.855,73 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.855,73 C	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	755.988,07 C
Saldo	755.988,07 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	755.988,07

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**829.423,68**
(-) Depósitos contábeis não 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	73.435,61
Saldo do extrato bancário na data	**755.988,07**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**73.435,61**
46139	31/01/2022	00016018				TARIFA CIP	11.790,92
46139	31/01/2022	00016023				ISS PAGO A MAIOR	0,02
46139	30/11/2022	00028116				Tarifa TOI enel	10.236,70
46139	30/12/2022	00029434				tarifa retida pela enel CIP	51.407,97

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
CPF: 876.229.047-68
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	13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	992.821,55			902.461,265112		
08/12/2022	RESGATE	24.920,30			22.597,299509	1,102799916	879.863,965603
	Aplicação 17/10/2022	24.920,30			22.597,299509		
13/12/2022	APLICAÇÃO	601.766,30			545.026,331077	1,104105005	1.424.890,296680
16/12/2022	RESGATE	365.232,19			330.386,318551	1,105470080	1.094.503,978129
	Aplicação 17/10/2022	365.232,19			330.386,318551		
21/12/2022	RESGATE	413.794,07			373.861,109162	1,106812289	720.642,868967
	Aplicação 17/10/2022	14.723,41			13.302,539918		
	Aplicação 16/11/2022	399.070,66			360.558,569244		
28/12/2022	RESGATE	43.855,73			39.543,191883	1,109058928	681.099,677084
	Aplicação 16/11/2022	43.855,73			39.543,191883		
30/12/2022	SALDO ATUAL	755.988,07			681.099,677084		681.099,677084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.821,55
APLICAÇÕES (+)	601.766,30
RESGATES (-)	847.802,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.202,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.202,51
SALDO ATUAL =	755.988,07

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
144

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22844-3
Ficha:	61120	Conta:	6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatorios Aplic		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Apuração das Saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.989,73**
(-) Depósitos contábeis não 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	**2.989,73**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331031419182882015
03/01/2023 14:27:20

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.963,26			2.693,562535		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.989,73			2.693,562535		2.693,562535

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.963,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,47
SALDO ATUAL =	2.989,73

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
146

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 contábil e bancário na data

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
OFF: 876.298.042-91
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G334020744054628020
02/01/2023 07:55:58

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.787,60 C	
01/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	73.393,74 C	
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.799.941	320.382,70 C	
01/12/2022		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	62.655.592	72.938,51 C	
01/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.401.280.104	24.663,81 *	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV	550.127.000.216.402	773,60 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO	550.460.000.040.791	334,05 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 0460 81485-7 LAIS C DOURADO	550.460.000.081.485	944,76 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F	550.497.000.030.598	406,51 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S	550.729.000.035.735	666,45 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE	551.257.000.034.511	411,37 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI	551.257.000.040.584	651,62 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 1257 42667-9 MAGDA C C COST	551.257.000.042.667	480,29 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU	551.575.000.022.259	264,98 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO	551.823.000.033.193	1.091,87 D	
01/12/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S	552.390.510.026.505	664,10 D	
01/12/2022		3836	99015	120 Transferido para Poupança 01/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL	552.539.510.008.046	606,00 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA	553.259.000.011.465	811,12 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER	553.836.000.010.351	224,22 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA	553.836.000.012.404	572,68 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada 01/12 3836 14465-7 PATRICIA INEZ	553.836.000.014.465	298,48 D	
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	971,31 D	

			01/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
01/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	165,40 D	
			01/12 3836 19977-X SARAH S PEREIR			
01/12/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			01/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
01/12/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.012.859	322,87 D	
			01/12 3836 510012859-X JESSICA NEVES			
01/12/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	907,85 D	
			01/12 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES			
01/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	856,43 D	
			01/12 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
01/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	514,61 D	
			01/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
01/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.401.280.104	24.663,81 D	
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.000,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	184,15 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	197,95 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	131,48 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
01/12/2022	0000	13105	438 TED	120.105	2.000.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.106	866,18 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	430,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	105,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.137.740	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.200.137.741	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2022			
01/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.571.391,16 C	0,00 C
02/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.207,08 C	
02/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	34.133,86 C	
02/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.784.055	240.801,65 C	
			237 0000 00			
02/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.196.040.402	2.021,97 *	
02/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.242.196.040.402	2.021,97 D	
02/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	41,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			

02/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
02/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
02/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	273.999,36 D	0,00 C
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	299,11 C	
05/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	11.072,39 C	
05/12/2022	0000	14113	670 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	36,12 C	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022			
05/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.065.930	10.430,81 C	
			237 0000 00			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
05/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022			
05/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.794,57 D	0,00 C
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	4.940,00 C	
06/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	91.800,85 C	
06/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.768.953	134.460,37 C	
			237 0000 00			
06/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.031	487,20 D	
			06/12 3836 8031-4 ADRIANO ALVES			
06/12/2022	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.200.001	24.663,81 C	
06/12/2022	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.241.401.280.101	24.663,81 D	
06/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	49,02 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	61,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
06/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022			
06/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.582,44 D	0,00 C
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	421,46 C	
07/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	44.857,84 C	
07/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.689.132	31.060,05 C	
			237 0000 00			
07/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.867	1.279,10 D	
			07/12 3836 20867-1 LEI A BLANC-MU			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022			
07/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022			
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	74.985,43 D	0,00 C
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.131,30 C	
08/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	18.753,02 C	
08/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.675.850	200.156,83 C	
			237 0000 00			
08/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.020.867	1.200,00 D	
			08/12 3836 20867-1 LEI A BLANC-MU			
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	9.449,02 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
08/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022			
08/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	214.345,69 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	585,81 C	
09/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	133.025,96 C	
09/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.588.929	116.453,43 C	
			237 0000 00			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
09/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022			
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	250.003,28 D	0,00 C
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19,95 C	
12/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	16.125,30 C	
12/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.066.942	3.108,82 C	
			237 0000 00			
12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	944,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022			
12/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.283,37 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.202,54 C	

13/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.684.562	33.964,09 D	
			237 0000 00			
13/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	15.385,28 D	
			13/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
13/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	3.341,94 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	59,34 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
13/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.471.100.222.886	11,00 D	
			Cobrança referente 13/12/2022			
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.348,32 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	265,36 C	
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	42.573,77 C	
14/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.675.754	25.871,40 C	
			237 0000 00			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.658,93 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	444,39 C	
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.829,22 C	
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.764.261	96.753,32 C	
			237 0000 00			
15/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.434,49 D	
			15/12 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	561,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	16.777,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	809,59 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	230,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.505	230,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.506	230,96 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.507	1.600.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	

			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	0,00	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.579	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.532.306,67 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.451,47 C	
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	22.124,55 C	
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.757.799	23.013,46 C	
			237 0000 00			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.127.000.216.402	802,01 D	
			16/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.040.791	405,80 D	
			16/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.460.000.081.485	942,69 D	
			16/12 0460 81485-7 LAIS C DOURADO			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.497.000.030.598	406,51 D	
			16/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.035.735	666,47 D	
			16/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.034.511	429,41 D	
			16/12 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.040.584	577,08 D	
			16/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.257.000.042.667	480,29 D	
			16/12 1257 42667-9 MAGDA C C COST			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.575.000.022.259	251,19 D	
			16/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.823.000.033.193	1.080,50 D	
			16/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO			
16/12/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.390.510.026.505	628,67 D	
			16/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S			
16/12/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	552.539.510.008.046	606,00 D	
			16/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.404	670,08 D	
			16/12 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.014.465	335,62 D	
			16/12 3836 14465-7 PATRICIA INEZ			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.015.412	991,40 D	
			16/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.977	165,20 D	
			16/12 3836 19977-X SARAH S PEREIR			
16/12/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.006.351	262,48 D	
			16/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ			
16/12/2022	3836	99015	120 Transferido para Poupança	553.836.510.017.912	657,59 D	
			16/12 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.006.620	664,76 D	
			16/12 4686 6620-6 FABIANA AZEVED			
16/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	514,61 D	

			16/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	33 D	
			290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	36,12 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.441	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.135,81 D	0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	1.407,96 C	
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	75.406,82 C	
19/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.900.784	10.345,31 C	
			237 0000 00			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
19/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.085,27 D	0,00 C
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	568,75 C	
20/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.790,40 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.517.735	1.612,30 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.026.108	32.545,48 C	
			237 0000 00			
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.212,00 D	
			20/12 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV			
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	449,96 D	
			20/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	11.223,86 D	
			20/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	5.882,58 D	
			20/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	220.171,55 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	163.477,20 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	14.872,72 C	

21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.916,17	
21/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.497.085	14.939,04 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.705.722	32.440,10 C	
			237 0000 00			
21/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
21/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.139,65 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	151,70 C	
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	25.379,91 C	
22/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.205.305	3.570,13 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
22/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.667.247	29.971,35 C	
			237 0000 00			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
22/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022			
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.008,59 D	0,00 C
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.470,79 C	
23/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.522,65 C	
23/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.729.000	28.148,53 C	
			237 0000 00			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022			
23/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.108,43 D	0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	2.530,56 C	
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.538,56 C	
26/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.823.169	16.424,96 C	
			237 0000 00			
26/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	11.223,86 D	
			26/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	5.882,58 D	
			26/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	449,96 D	
			26/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			

26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706		
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022			
26/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.880,92 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.510,24 C	
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.439.501	46.656,34 C	
			237 0000 00			
27/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.082.687	12.262,92 C	
			104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	127,86 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.467,52 D	0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	3.288,33 C	
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	9.710,10 C	
28/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.381.538	159,55 C	
			364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA			
28/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.534.849	89.287,42 C	
			237 0000 00			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.006.351	262,48 D	
			28/12 17:07 SUZILAINE MARQUES ALMEID			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	4.892,49 D	
			28/12 10:43 PM MANGARATIBA -FEB			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	3.942,71 D	
			28/12 10:43 PM MANGARATIBA -FEB			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	2.642,03 D	
			28/12 10:43 PM MANGARATIBA -FEB			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	4.350,90 D	
			28/12 10:43 PM MANGARATIBA -FEB			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.010.179	277,95 D	
			28/12 10:43 PM MANGARATIBA -FEB			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	176,11 D	
			28/12 17:06 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	554.686.000.108.416	514,61 D	
			28/12 17:07 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	12.262,92 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.802	116.011,01 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.803	1.336,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
28/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			

28/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	[illegible]	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.31[illegible]5 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	5.040,87 C	
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	87.633,63 C	
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.751.148	182.128,12 C	
			237 0000 00			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	85,14 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
29/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	274.657,83 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	256,83 C	
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	26.469,58 C	
30/12/2022	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	61,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022			
30/12/2022	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.638,69 D	0,00 C
31/12/2022	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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
157

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**666.086,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	17.091,75
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	17.556,40
Saldo do extrato bancário na data	**665.622,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**17.091,75**
46118	30/06/2022	00022136				pensão paga a menor	0,10
46118	30/09/2022	00025879					16.900,30
46118	30/12/2022	00029447					191,35
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**17.556,40**
46118	26/12/2022	00029441				Transferencia bloqueio feito em duplicidade para FUNDEB	449,96
46118	26/12/2022	00029442				Transferencia bloqueio feito em duplicidade para FUNDEB	11.223,86
46118	26/12/2022	00029443				Transferencia bloqueio feito em duplicidade para FUNDEB	5.882,58

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031419182882016
03/01/2023 14:27:52

Cliente

Agência 3836-9

Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA

Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.025.268,08			1.840.941,088227		
01/12/2022	RESGATE	1.571.391,16			1.427.797,079436	1,100570370	413.144,008791
	Aplicação 31/10/2022	64.545,27			58.647,109159		
	Aplicação 01/11/2022	309.143,34			280.893,756006		
	Aplicação 03/11/2022	20.027,64			18.197,511182		
	Aplicação 04/11/2022	19.256,64			17.496,962129		
	Aplicação 07/11/2022	25.787,67			23.431,186781		
	Aplicação 08/11/2022	56.279,36			51.136,535005		
	Aplicação 09/11/2022	55.994,53			50.877,735853		
	Aplicação 10/11/2022	486.637,07			442.168,066254		
	Aplicação 11/11/2022	146.951,80			133.523,312074		
	Aplicação 14/11/2022	7.622,58			6.926,024757		
	Aplicação 16/11/2022	7.649,04			6.950,069735		
	Aplicação 17/11/2022	186.415,52			169.380,826829		
	Aplicação 21/11/2022	185.080,70			168.167,983672		
02/12/2022	APLICAÇÃO	273.999,36			248.859,668295	1,101019550	662.003,677086
05/12/2022	APLICAÇÃO	21.794,57			19.786,916803	1,101463670	681.790,593889
06/12/2022	APLICAÇÃO	230.582,44			209.257,448852	1,101907919	891.048,042741
07/12/2022	APLICAÇÃO	74.985,43			68.023,108093	1,102352305	959.071,150834
08/12/2022	APLICAÇÃO	214.345,69			194.364,985787	1,102799916	1.153.436,136621
09/12/2022	APLICAÇÃO	250.003,28			226.606,197783	1,103249966	1.380.042,334404
12/12/2022	APLICAÇÃO	18.283,37			16.565,563730	1,103697423	1.396.607,898134
13/12/2022	APLICAÇÃO	55.348,32			50.129,579840	1,104105005	1.446.737,477974
14/12/2022	APLICAÇÃO	68.658,93			62.158,608709	1,104576364	1.508.896,086683
15/12/2022	RESGATE	1.532.306,67			1.386.673,669573	1,105023268	122.222,417110
	Aplicação 21/11/2022	26.400,07			23.890,964060		
	Aplicação 22/11/2022	94.286,77			85.325,599293		
	Aplicação 24/11/2022	28.120,92			25.448,257412		
	Aplicação 25/11/2022	28.890,90			26.145,060343		
	Aplicação 28/11/2022	104.838,25			94.874,245875		
	Aplicação 29/11/2022	63.095,48			57.098,778063		
	Aplicação 30/11/2022	110.901,35			100.361,103745		
	Aplicação 02/12/2022	274.995,72			248.859,668295		
	Aplicação 05/12/2022	21.865,01			19.786,916803		
	Aplicação 06/12/2022	231.234,35			209.257,448852		
	Aplicação 07/12/2022	75.167,12			68.023,108093		
	Aplicação 08/12/2022	214.777,83			194.364,985787		
	Aplicação 09/12/2022	250.405,12			226.606,197783		
	Aplicação 12/12/2022	7.327,78			6.631,335169		
16/12/2022	APLICAÇÃO	34.135,81			30.878,999456	1,105470080	153.101,416566
19/12/2022	APLICAÇÃO	87.085,27			78.745,023727	1,105914582	231.846,440293
20/12/2022	RESGATE	163.477,20			147.761,089520	1,106361631	84.085,350773
	Aplicação 12/12/2022	10.990,85			9.934,228561		
	Aplicação 13/12/2022	55.461,44			50.129,579840		
	Aplicação 14/12/2022	68.769,90			62.158,608709		
	Aplicação 16/12/2022	28.255,01			25.538,673410		

	Aplicação 16/12/2022	28.255,01	25.938,672410		
21/12/2022	APLICAÇÃO	66.139,65	59.756,880780	1,106872389	143.842,231553
22/12/2022	APLICAÇÃO	59.008,59	53.292,232519	1,107264366	197.134,464072
23/12/2022	APLICAÇÃO	55.108,43	49.749,488526	1,107718524	246.883,952598
26/12/2022	APLICAÇÃO	55.880,92	50.426,548015	1,108164691	297.310,500613
27/12/2022	APLICAÇÃO	78.467,52	70.780,178204	1,108608681	368.090,678817
28/12/2022	RESGATE	44.311,95	39.954,549647	1,109058928	328.136,129170
	Aplicação 16/12/2022	5.922,74	5.340,327046		
	Aplicação 19/12/2022	38.389,21	34.614,222601		
29/12/2022	APLICAÇÃO	274.657,83	247.549,576669	1,109506361	575.685,705859
30/12/2022	APLICAÇÃO	26.638,69	23.999,853824	1,109952177	599.685,559683
30/12/2022	SALDO ATUAL	665.622,29	599.685,559683		599.685,559683

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.025.268,08
APLICAÇÕES (+)	1.945.124,10
RESGATES (-)	3.311.486,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.717,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.717,09
SALDO ATUAL =	665.622,29

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
160

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6
Ficha:	46586	Conta:	6.2.02.00.0546 - BB - FEB		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.036/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Mat.: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G3363011203784591
30/12/2022 11:25:30

Extrato conta corrente

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
161

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105	438 TED	120.101	3.349.000,00 D	
				237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.349.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.160.001	2.021,98 C	
02/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.236.277.130.301	2.021,98 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	29.395,31 C	
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	17.930,98 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	350.070,14 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.526,63 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	403.923,06 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	196,51 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	104.096,39 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.193,87 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.229,00 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	70.956,49 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	39.524,66 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	244.196,92 D	0,00 C
13/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	15.385,28 C	
				13/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	14.253,60 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	18.377,36 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	416.670,74 C	
13/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.136.800.302	15.385,28 *	
13/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.246.136.800.302	15.385,28 D	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	449.301,70 D	0,00 C
19/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.230.001	15.385,28 C	
19/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.246.136.800.301	15.385,28 D	0,00 C
20/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	449,96 C	
				20/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
20/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.223,86 C	
				20/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
20/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	5.882,58 C	
				20/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
20/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	32,00 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.724,94 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.885,10 C	
20/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.257,36 C	

20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	44.053,45 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.860,72 C	
20/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	23.071,09 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	17.488,58 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.300.771,92 C	
20/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.314.230.102	449,96 *	
20/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.329.120.301	5.882,58 *	
20/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.329.590.201	11.223,86 *	
20/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.314.230.102	449,96 D	
20/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.329.120.301	5.882,58 D	
20/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.248.329.590.201	11.223,86 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.484.145,20 D	0,00 C
26/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	11.223,86 C	
			26/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
26/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	5.882,58 C	
			26/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
26/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	449,96 C	
			26/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.556,40 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	638 ITCMD	350	36.075,34 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	21.333,49 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	335.824,53 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.233,36 D	0,00 C
28/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.892,49 C	
			28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	3.942,71 C	
			28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	2.642,03 C	
			28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	4.350,90 C	
			28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	277,95 C	
			28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.801	1.258,08 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 03/2022			
28/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.802	25.184,89 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022			
28/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.803	21.561,77 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 06/2022			
28/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.804	12.309,21 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 04/2022			
28/12/2022	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.805	18.928,33 D	
			GPS- Ident.: 29138310000159 - 05/2022			
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	2.900.000,00 D	
			237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.963.136,20 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	34,42 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	60.785,07 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.872,16 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.308,75 C	

29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	38.822,62 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	11.107,58 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	127.930,60 D	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	78.329,99

Invest.com Resgate Autom.	167.631,61 C
Saldo	167.631,61 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	167.631,61

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência: 729-3	Conta: 10179-6
Ficha:	46674	Conta:	6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários		
Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apresentação dos saldos contábeis e bancários

Saldo da contabilidade na data	**150.075,21**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	17.556,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**167.631,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Documento	Ducto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**17.556,40**
46674	26/12/2022	00029448				estorno de bloqueio em duplicidade	449,96
46674	26/12/2022	00029449				estorno de bloqueio em duplicidade	11.223,86
46674	26/12/2022	00029450				estorno de bloqueio em duplicidade	5.882,58

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.348.325,85			3.043.582,574741		
01/12/2022	RESGATE	3.349.000,00			3.042.967,620509	1,100570370	614,954232
	Aplicação 25/10/2022	0,60			0,547139		
	Aplicação 01/11/2022	445.575,50			404.858,710679		
	Aplicação 08/11/2022	307.805,37			279.678,043219		
	Aplicação 10/11/2022	297.546,22			270.356,374643		
	Aplicação 14/11/2022	897.564,15			815.544,532846		
	Aplicação 18/11/2022	66.666,76			60.574,733903		
	Aplicação 22/11/2022	909.230,52			826.144,828984		
	Aplicação 29/11/2022	319.465,91			290.273,042774		
	Aplicação 30/11/2022	105.144,97			95.536,806322		
06/12/2022	APLICAÇÃO	403.923,06			366.566,981718	1,101907919	367.181,935950
09/12/2022	APLICAÇÃO	244.196,92			221.343,238183	1,103249966	588.525,174133
13/12/2022	APLICAÇÃO	449.301,70			406.937,472401	1,104105005	995.462,646534
20/12/2022	APLICAÇÃO	1.484.145,20			1.341.464,814410	1,106361631	2.336.927,460944
26/12/2022	APLICAÇÃO	17.556,40			15.842,771514	1,108164691	2.352.770,232458
27/12/2022	APLICAÇÃO	393.233,36			354.708,894797	1,108608681	2.707.479,127255
28/12/2022	RESGATE	2.963.136,20			2.671.757,221542	1,109058928	35.721,905713
	Aplicação 30/11/2022	682,02			614,954232		
	Aplicação 06/12/2022	406.544,38			366.566,981718		
	Aplicação 09/12/2022	245.482,69			221.343,238183		
	Aplicação 13/12/2022	451.317,64			406.937,472401		
	Aplicação 20/12/2022	1.487.763,53			1.341.464,814410		
	Aplicação 26/12/2022	17.570,57			15.842,771514		
	Aplicação 27/12/2022	353.775,37			318.986,989084		
29/12/2022	APLICAÇÃO	127.930,60			115.304,070798	1,109506361	151.025,976511
30/12/2022	SALDO ATUAL	167.631,61			151.025,976511		151.025,976511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.348.325,85
APLICAÇÕES (+)	3.120.287,24
RESGATES (-)	6.312.136,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.154,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.154,72
SALDO ATUAL =	167.631,61

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
166

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**84,70**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**84,70**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Dec. 276-21 anexo

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
167

G331031419182882019
03/01/2023 14:28:45

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	83,95			76,305542		
30/12/2022	SALDO ATUAL	84,70			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	84,70

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
168

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

Banco: 001	Agência: 729-3	Conta: 73002-5	
Ficha: 46119	Conta: 6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC		
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinarios		Aplicação: 000.0110 - GERAL	

Saldo da contabilidade na data	**0,96**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**0,96**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

G331031419182882020
03/01/2023 14:29:18

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,95			0,228840		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,96			0,228840		0,228840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 - RT

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.279.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G3363011203784591
30/12/2022 11:26:01

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
171

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.777	774,62 C	
				21/12 2234 3777-X CONSELHO R FAR			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	774,62 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	10.809,43 C
Saldo	10.809,43 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	10.809,43

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
172

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

Banco: 001	Agência: 3836-9	Conta: 20381-5	
Ficha: 61109	Conta: 6.2.11.99.0001 - Aplicacao - Honorarios Advocaticios	Aplicação: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	
Fonte de recurso: 199 - Outras Fontes Ordinarias			

Saldo da contabilidade na data	**10.809,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**10.809,43**

Rogério Gastro Costa
Contador
057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Helena Rosa
CPF: 826.220.847-68
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO GASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G20231031419182882021
03/01/2023 14:29:48

Cliente

Agência	3836-9
Conta	20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.943,80			9.038,779910		
21/12/2022	APLICAÇÃO	774,62			699,865738	1,106812289	9.738,645648
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.809,43			9.738,645648		9.738,645648

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.943,80
APLICAÇÕES (+)	774,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,01
SALDO ATUAL =	10.809,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
174

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	46105	Conta:	6.2.02.00.0405 - BB - ICMS		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Agrupador:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**26.530,34**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**26.530,34**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato conta corrente

G332091627964527008
09/01/2023 16:31:00

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9	
Conta corrente	283142-2	PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato	12 / 2022	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	26.798,32 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	267,98 D	26.530,34 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			26.530,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	46120	Conta:	6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	54.585,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**54.585,47**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 874.286.417-91
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
178

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46104	Conta:	6.2.02.00.0404 - BB - ITR		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos conforme extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**156,69**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**156,69**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.329.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
180

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46121	Conta:	6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**4.827,78**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.827,78**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031419182882023
03/01/2023 14:30:40

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
181

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.960,86			712,405503		
09/12/2022	APLICAÇÃO	1.826,67			438,176303	4,168801426	1.150,581806
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.827,78			1.150,581806		1.150,581806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.960,86
APLICAÇÕES (+)	1.826,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,25
SALDO ATUAL =	4.827,78

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
182

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20867-1
Ficha:	61064	Conta:	6.2.02.00.0633 - BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0000 - Aplicação Geral

Após a data dos saldos conciliados do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G3363011203784591
30/12/2022 11:31:49

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
183

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 16 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.279,10 C
01/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.401.280.103	1.279,10 *	
01/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.401.280.103	1.279,10 D	0,00 C
06/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.190.001	1.279,10 C	
06/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.241.401.280.101	1.279,10 D	0,00 C
07/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.279,10 C	1.279,10 C
				07/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
08/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.003	1.200,00 C	2.479,10 C
				08/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT			
27/12/2022		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.701	2.479,10 D	0,00 C
				GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo	0,00 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
184

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Saldo da contabilidade na data	**246,75**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**246,75**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LÚCIA HELENA DA S.
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331031419182882025
03/01/2023 14:31:33

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
185

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	244,41			58,807445		
30/12/2022	SALDO ATUAL	246,75			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	244,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,34
SALDO ATUAL =	246,75

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
186

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	16,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	16,26
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							**16,26**
54804	29/07/2022	00024480				guia fnde	16,19
54804	30/09/2022	00025802				desconto guia fnde	0,07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 870.231.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G337121036613054008
12/01/2023 10:39:55

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
187

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23310-2
Ficha:	61128	Conta:	6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação		
Fonte de recurso:	143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao progi	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Apuração dos saldos	
Saldo da contabilidade na data	**443,42**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**443,42**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
189

G331031419182882026
03/01/2023 14:32:13

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	439,49			399,493163		
30/12/2022	SALDO ATUAL	443,42			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,93
SALDO ATUAL =	443,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
190

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**374,43**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**374,43**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

S331031419182882027
03/01/2023 14:32:41

Cliente

Agência	3836-9
Conta	16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	371,11			337,337896		
30/12/2022	SALDO ATUAL	374,43			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	371,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,32
SALDO ATUAL =	374,43

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
192

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G3363011203784591
30/12/2022 11:32:45

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 16 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	59.461,24 D	
				06/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.461,24 C	0,00 C
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	18.778,00 D	
				07/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.230,00 D	
				07/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	67.641,71 D	
				07/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.649,71 C	0,00 C
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	58.601,78 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	19.719,80 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.321,58 C	0,00 C
12/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.230,00 D	
				12/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
12/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	12.652,75 D	
				12/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
12/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	16.404,87 D	
				12/12 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
12/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	16.404,87 D	
				12/12 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.692,49 C	0,00 C
16/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.230,00 D	
				16/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
16/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.230,00 D	
				16/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
16/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	10.989,14 D	
				16/12 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
16/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	16.404,87 D	
				16/12 4683 12896-1 COOPERATIVA A			
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.854,01 C	0,00 C
20/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	12.746,50 D	
				20/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
20/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.763	7.631,20 D	
				20/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS			
20/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	554.683.000.012.896	16.404,87 D	
				20/12 4683 12896-1 COOPERATIVA A			

20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada 20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO	558.016.000.013.016	20.531,75 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	57.314,32 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	485.830,25 C
Saldo	485.830,25 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
194

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	485.830,25

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
195

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**485.830,25**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**485.830,25**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.239.047-68
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	16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	863.651,97			785.047,873936		
06/12/2022	RESGATE	59.461,24			53.962,077025	1,101907919	731.085,796911
	Aplicação 16/02/2022	59.461,24			53.962,077025		
07/12/2022	RESGATE	93.649,71			84.954,428431	1,102352305	646.131,368480
	Aplicação 16/02/2022	30.170,35			27.369,063801		
	Aplicação 04/03/2022	63.479,36			57.585,364630		
08/12/2022	RESGATE	78.321,58			71.020,661920	1,102799916	575.110,706560
	Aplicação 04/03/2022	27.142,44			24.612,296416		
	Aplicação 06/04/2022	51.179,14			46.408,365504		
12/12/2022	RESGATE	52.692,49			47.741,789463	1,103697423	527.368,917097
	Aplicação 06/04/2022	14.855,29			13.459,567843		
	Aplicação 07/04/2022	23.932,97			21.684,354727		
	Aplicação 04/05/2022	13.904,23			12.597,866893		
16/12/2022	RESGATE	41.854,01			37.860,825686	1,105470080	489.508,091411
	Aplicação 04/05/2022	41.854,01			37.860,825686		
20/12/2022	RESGATE	57.314,32			51.804,327261	1,106361631	437.703,764150
	Aplicação 04/05/2022	33.423,90			30.210,647963		
	Aplicação 06/06/2022	23.890,42			21.593,679298		
30/12/2022	SALDO ATUAL	485.830,25			437.703,764150		437.703,764150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863.651,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	383.293,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.471,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.471,63
SALDO ATUAL =	485.830,25

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
197

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	46544	Conta:	6.2.02.00.0504 - BB - PNATE		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e do extrato bancário

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRE: 076.[illegible]
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Lúcia Helena Rosa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G3363011203784591
30/12/2022 11:33:11

Extrato conta corrente

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
Fls 18

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 16 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
09/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.663.000.065	32.017,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.017,80 D	0,00 C
30/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	151.947,29 C
Saldo	151.947,29 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	63.945,24
BB RF CP Automático	88.002,05

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
1997

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	46675	Conta:	6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábil e bancário

Saldo da contabilidade na data	**151.947,27**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**151.947,27**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

G331031419182882029
03/01/2023 14:33:26

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	63.338,65			15.239,763837		
30/12/2022	SALDO ATUAL	63.945,23			15.239,763837		15.239,763837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.338,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,58
SALDO ATUAL =	63.945,23

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	55.437,46			50.391,892946		
26/12/2022	APLICAÇÃO	32.017,80			28.892,636861	1,108164691	79.284,529807
30/12/2022	SALDO ATUAL	88.002,04			79.284,529807		79.284,529807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.437,46
APLICAÇÕES (+)	32.017,80
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	546,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	546,78
SALDO ATUAL =	88.002,04

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2017

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23350-1
Ficha:	61121	Conta:	6.2.02.00.1442 - BB - Pre Sal Educação		
Fonte de recurso:	136 - Royalties - Destinados à educação			Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Período do extrato	de 01 / 00 / 0000 até 16 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	6.455,68 D	
				06/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.455,68 C	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	141.705,42 D	
				237 3183 015324253000198 MATRIX EMPREE			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.132	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	141.716,42 C	0,00 C
08/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	898,80 D	
				08/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
08/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	8.311,06 D	
				08/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
08/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	53.180,31 D	
				08/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	5.673,03 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	16.982,19 D	
				033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	25.100,38 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.476	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.477	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.145.478	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.178,77 C	0,00 C
13/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.035	7.458,17 D	
				13/12 3836 PREF MUN 00029138310000159			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.458,17 C	0,00 C
16/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.016.505	10.989,14 C	
				16/12 3836 16505-0 PM MANGARATIBA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	790.381,45 D	
				756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	23.759,16 D	
				104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.603	39.171,72 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	10.989,14 D	

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
303

			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	16.91[illegible]	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.606	1.213,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.607	1.213,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.437	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.438	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.439	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.440	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	872.697,34 C	0,00 C
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	36.170,06 D	
			20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	32.669,95 D	
			20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	40.744,69 D	
			20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
20/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	5.370,86 D	
			20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	38.641,63 D	
			033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	125.940,55 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	189.429,30 D	
			237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L			
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	18.217,63 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.198.184	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.198.185	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.198.186	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.198.187	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	487.228,67 C	0,00 C
21/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	3.588.636,81 C	
			21/12 3836 73035-1 PREF MUN DE MA			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.101	7.155,91 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.102	9.969,96 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	14.447,35 D	
			104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.091.324	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			

21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.557.052,38 C	
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	80.4[illegible]	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.735	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.422,69 C	0,00 C
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	40.062,60 D	
			28/12 13:01 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	3.982,24 D	
			28/12 13:03 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
28/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	558.016.000.013.016	25.957,34 D	
			28/12 13:04 RIACHO DOCE COM DIST LTD			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.801	4.547,98 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	74.550,16 C	0,00 C
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	6.000,00 D	
			341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.093.901	11,00 D	
			Cobrança referente 29/12/2022			
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.011,00 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	12.480.087,96 C
Saldo	12.480.087,96 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	12.480.087,96

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
205
2022

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Saldo da contabilidade na data	**12.480.024,00**
(-) 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	63,07
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**12.480.087,97**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto.	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**63,07**
61122	30/06/2022	00021968				ISS COBRADO A MENOR	0,03
61122	31/10/2022	00026994				pago a menor iss	33,00
61122	30/11/2022	00028139					30,04

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
206

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.611.941,52			9.646.110,245508		
06/12/2022	RESGATE	6.455,68			5.858,638357	1,101907919	9.640.251,607151
	Aplicação 31/08/2022	6.455,68			5.858,638357		
07/12/2022	RESGATE	141.716,42			128.558,192655	1,102352305	9.511.693,414496
	Aplicação 31/08/2022	141.716,42			128.558,192655		
08/12/2022	RESGATE	110.178,77			99.908,213994	1,102799916	9.411.785,200502
	Aplicação 31/08/2022	110.178,77			99.908,213994		
13/12/2022	RESGATE	7.458,17			6.754,946283	1,104105005	9.405.030,254219
	Aplicação 31/08/2022	7.458,17			6.754,946283		
16/12/2022	RESGATE	872.697,34			789.435,513261	1,105470080	8.615.594,740958
	Aplicação 31/08/2022	872.697,34			789.435,513261		
20/12/2022	RESGATE	487.228,67			440.388,256740	1,106361631	8.175.206,484218
	Aplicação 31/08/2022	320.939,66			290.085,676414		
	Aplicação 30/09/2022	166.289,01			150.302,580326		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.557.052,59			3.213.781,257537	1,106812289	11.388.987,741755
27/12/2022	RESGATE	80.422,69			72.543,803218	1,108608681	11.316.443,938537
	Aplicação 30/09/2022	80.422,69			72.543,803218		
28/12/2022	RESGATE	74.550,16			67.219,295673	1,109058928	11.249.224,642864
	Aplicação 30/09/2022	74.550,16			67.219,295673		
29/12/2022	RESGATE	6.011,00			5.417,724685	1,109506361	11.243.806,918179
	Aplicação 30/09/2022	6.011,00			5.417,724685		
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.480.087,97			11.243.806,918179		11.243.806,918179

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.611.941,52
APLICAÇÕES (+)	3.557.052,59
RESGATES (-)	1.786.718,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	97.812,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97.812,76
SALDO ATUAL =	12.480.087,97

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Período de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF nº 029.047-91
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças

G3363011203784591
30/12/2022 11:34:55

Extrato conta corrente

CAMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
908

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato de 01 / 00 / 0000 até 16 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.444	944.614,68 D	
				01/12 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	944.614,68 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	209.704,27 D	
				033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	322.954,10 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.580	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.581	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	532.680,37 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	11.037,07 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.502	16.997,58 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.034,65 C	0,00 C
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.925,82 D	
				07/12 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR			
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	3.968,63 D	
				07/12 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA			
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	4.494,36 D	
				07/12 3836 12851-1 CAROLINE CEIA			
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
				07/12 3836 16498-4 ANTONIO ALVES			
07/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
				07/12 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	2.097.562,12 D	
				237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.248.510,18 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.703	882.131,20 D	
				341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.133	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.134	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			
07/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.200.199.135	11,00 D	
				Cobrança referente 07/12/2022			

07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.248.0[illegible] C	0,00
08/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	2.869,90 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.802	65.711,06 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.803	46.638,48 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.804	7.458,18 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.805	1.633,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.806	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.807	1.562,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.808	1.193,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.809	1.330,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
08/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	133.164,82 C	0,00 C
12/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	43.091,51 D	
			12/12 3836 62767-4 AURELIO SANTOS			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.091,51 C	0,00 C
13/12/2022	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.023.350	7.458,17 C	
			13/12 3836 PRE SAL E 00029138310000159			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.301	4.479,54 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.302	31.490,99 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
13/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.512,36 C	0,00 C
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D	
			341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO			
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	797.491,58 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.507	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.508	11,00 D	
			Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	801.513,58 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	453.822,45 D	
			237 0406 011192685000131 INSTITUTO BRA			
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.564.325,18 D	
			237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA			
15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.503	3.515,13 D	
			OI SA			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.580	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.581	11,00 D	
			Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.021.684,76 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	106.948,95 D	

			756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO			
16/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	292.618,40 D	
			104 0187 029923778000154 EDITORA E GRA			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	2.451,96 D	
			IMPRENSA NACIONAL			
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	548,12 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.605	96,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.606	96,66 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.607	5.435,58 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.442	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.443	11,00 D	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	408.212,33 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	54.256,47 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.044.167,61 C	
19/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.456.689,72 C	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	542,56 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	80.441,67 D	
19/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.566,89 D	
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	1.330,64 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	23.822,21 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.424.409,83 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	25.051,87 C	
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.085.107,47 C	
21/12/2022	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.699.741,61 C	
21/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.023.350	3.588.636,81 D	
			21/12 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC			
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	250,51 D	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30.851,07 D	
21/12/2022	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16.997,41 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.173.165,15 D	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	1.196.212,27 D	
			237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.121.514	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.196.223,27 C	0,00 C
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.286.000.066.285	30.800,00 D	
			27/12 16:26 IZABELA C S S 1332749860			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.525.000.018.639	3.925,82 D	
			27/12 16:26 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.074.087	102.450,00 D	
			27/12 16:26 GOLVIM COM E SERV EIRELI			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.729.000.075.632	3.968,63 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

			27/12 16:26 LINCOLN GUERRA CONCEICAO			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.115.126	8.098,40 D	
			27/12 17:50 NETMAKE INFORMATICA			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	552.942.000.049.232	14.050,36 D	
			27/12 16:26 TELEAL 00029138310000159			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.012.851	4.494,36 D	
			27/12 16:26 CAROLINE CEIA DE SOUZA			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	2.318,85 D	
			27/12 16:26 ANTONIO ALVES DA SILVA			
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.062.767	5.146,86 D	
			27/12 16:26 AURELIO SANTOS CARRICO			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	34.666,87 D	
			REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENT			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	25.405,90 D	
			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/			
27/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.703	33.552,16 D	
			REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	206.970,19 D	
			104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	69.581,00 D	
			104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.736	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.737	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	545.451,00 C	0,00 C
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.801	137.143,76 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.802	73.287,05 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	127.207,16 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.804	2.273,38 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.805	10.893,17 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.806	1.562,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.807	1.633,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.808	1.193,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.809	4.768,14 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	359.961,08 C	0,00 C
30/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ.	1.046,27
Invest.com Resgate Autom.	9.723.490,54 C
Saldo	9.723.490,54 C
Juros *	0,00

30/12/2022 11:35 Banco do Brasil

Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 212

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	9.723.490,54

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
213

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46146	Conta:	6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**9.718.556,85**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	7.753,88
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.820,18
Saldo do extrato bancário na data	**9.723.490,55**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**7.753,88**
46146	30/12/2022	00029462				IRRF CELSO SARDINHA NÃO COMPENSADO	7.751,02
46146	30/12/2022	00029468				pago a menor iss	2,86
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.820,18**
46146	31/08/2022	00024494				pago a maior	412,00
46146	31/10/2022	00027086				irrf	1.562,14
46146	31/10/2022	00027088				irrf	846,04

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.226.xxx-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
214

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3836-9
Conta	73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9.352.820,74			8.501.586,614275		
01/12/2022	RESGATE	944.614,68			858.295,576320	1,100570370	7.643.291,037955
	Aplicação 23/11/2022	944.614,68			858.295,576320		
02/12/2022	RESGATE	532.680,37			483.806,459204	1,101019550	7.159.484,578751
	Aplicação 23/11/2022	532.680,37			483.806,459204		
05/12/2022	RESGATE	28.034,65			25.452,178554	1,101463670	7.134.032,400197
	Aplicação 23/11/2022	28.034,65			25.452,178554		
07/12/2022	RESGATE	4.248.091,02			3.853.660,032942	1,102352305	3.280.372,367255
	Aplicação 23/11/2022	4.248.091,02			3.853.660,032942		
08/12/2022	RESGATE	133.164,82			120.751,568864	1,102799916	3.159.620,798391
	Aplicação 23/11/2022	133.164,82			120.751,568864		
12/12/2022	RESGATE	43.091,51			39.042,865465	1,103697423	3.120.577,932926
	Aplicação 23/11/2022	43.091,51			39.042,865465		
13/12/2022	RESGATE	28.512,36			25.823,956844	1,104105005	3.094.753,976082
	Aplicação 23/11/2022	28.512,36			25.823,956844		
14/12/2022	RESGATE	801.513,58			725.629,848803	1,104576364	2.369.124,127279
	Aplicação 23/11/2022	535.398,77			484.709,605052		
	Aplicação 25/11/2022	266.114,81			240.920,243751		
15/12/2022	RESGATE	2.021.684,76			1.829.540,443668	1,105023268	539.583,683611
	Aplicação 25/11/2022	2.021.684,76			1.829.540,443668		
16/12/2022	RESGATE	408.212,33			369.265,833047	1,105470080	170.317,850564
	Aplicação 25/11/2022	408.212,33			369.265,833047		
19/12/2022	APLICAÇÃO	10.424.409,83			9.426.053,331485	1,105914582	9.596.371,182049
21/12/2022	APLICAÇÃO	1.173.165,15			1.059.949,515974	1,106812289	10.656.320,698023
26/12/2022	RESGATE	1.196.223,27			1.079.463,440510	1,108164691	9.576.857,257513
	Aplicação 25/11/2022	188.740,23			170.317,850564		
	Aplicação 19/12/2022	1.007.483,04			909.145,589946		
27/12/2022	RESGATE	545.451,00			492.014,007601	1,108608681	9.084.843,249912
	Aplicação 19/12/2022	545.451,00			492.014,007601		
28/12/2022	RESGATE	359.961,08			324.564,431080	1,109058928	8.760.278,818832
	Aplicação 19/12/2022	359.961,08			324.564,431080		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9.723.490,55			8.760.278,818832		8.760.278,818832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.352.820,74
APLICAÇÕES (+)	11.597.574,98
RESGATES (-)	11.291.235,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.330,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.330,26
SALDO ATUAL =	9.723.490,55

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

03/01/2023 14:34 Banco do Brasil

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
216

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336301120378459029
30/12/2022 11:36:42

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
217

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato de 02 / 12 / 2022 até 27 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
01/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.529	759.433,09 C	
				15/12 3836 10529-5 PREF MUN MANGA			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	759.433,09 D	0,00 C
21/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	553.180.000.002.315	72.358,50 D	
				21/12 3180 2315-9 VIBRA ENERGIA			
21/12/2022		3836	99015	470 Transferência enviada	555.113.000.041.228	117.459,75 D	
				21/12 5113 REDE SOL 00029138310000159			
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	10.345,60 D	
				104 0176 027218420000103 R. J. COMERCI			
21/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.091.322	11,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.174,85 C	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.701	26.250,01 D	
				REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENT			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.250,01 C	
27/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	6.698.105,51 C
Saldo	6.698.105,51 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	6.698.105,51

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
918

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**6.698.245,26**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	40,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	180,00
Saldo do extrato bancário na data	**6.698.105,51**

Relação dos movimentos não conciliados

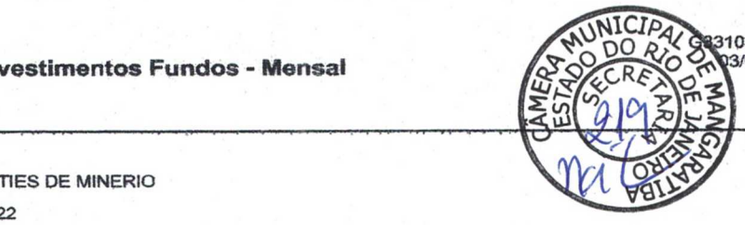
Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**40,25**
57786	31/05/2022	00020879				PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05	40,00
57786	30/11/2022	00028146					0,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**180,00**
57786	25/10/2022	00026992				pago aa maior Benicios Pneus	180,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

Lúcia Helena Rosa
Superintendência 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	19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.205.052,78			4.731.322,055247		
01/12/2022	APLICAÇÃO	903.070,11			820.547,358548	1,100570370	5.551.869,413795
15/12/2022	APLICAÇÃO	759.433,09			687.255,293161	1,105023268	6.239.124,706956
21/12/2022	RESGATE	200.174,85			180.857,090213	1,106812289	6.058.267,616743
	Aplicação 18/04/2022	60.324,84			54.503,227368		
	Aplicação 17/05/2022	139.850,01			126.353,862845		
27/12/2022	RESGATE	26.250,01			23.678,337045	1,108608681	6.034.589,279698
	Aplicação 17/05/2022	26.250,01			23.678,337045		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.698.105,51			6.034.589,279698		6.034.589,279698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.205.052,78
APLICAÇÕES (+)	1.662.503,20
RESGATES (-)	226.424,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.974,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.974,39
SALDO ATUAL =	6.698.105,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	46467	Conta:	6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			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
CPF: 875.220.067-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G336301120378459032
30/12/2022 11:38:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato	de 02 / 12 / 2022 até 27 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	99.971,93 D	
				341 7795 005266904000187 VITORIA CONST			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.134.578	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	99.982,93 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.501	5.261,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.261,68 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	50.000,00 D	
				237 1804 028470673000124 SENHOR DOS CU			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.185.047	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	50.011,00 C	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	85.037,54 D	
				237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS			
12/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.128.268	11,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.048,54 C	0,00 C
13/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.301	4.475,66 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.475,66 C	0,00 C
14/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	5.522,68 D	
				341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
14/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.099.503	11,00 D	
				Cobrança referente 14/12/2022			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.533,68 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.501	895,68 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.522,68 D	
				341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.094.578	11,00 D	
				Cobrança referente 15/12/2022			
15/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.429,36 C	0,00 C
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	8.520,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	6.390,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
16/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.430	11,00 D	

			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.279.431	[illegible]	
			Cobrança referente 16/12/2022			
16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.932,00 C	0,00 C
19/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.338.000.046	390.251,31 C	
			003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.740,50 D	
			19/12 0915 19447-6 K L TAVARES LI			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.901	895,68 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.902	1.759,50 D	
			PREF MUN MANGARATIBA			
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	346.855,63 D	0,00 C
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	10.021,79 D	
			033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.198.183	11,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.032,79 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida	1	3.822,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.822,00 D	
			033 3420 014677137000190 J. M. S. DEPO			
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.091.321	11,00 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,00 C	0,00 C
26/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	3.822,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
26/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.601.100.121.513	11,00 D	
			Cobrança referente 26/12/2022			
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.833,00 C	0,00 C
27/12/2022	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.016.498	5.219,36 D	
			27/12 16:36 ANTONIO ALVES DA SILVA			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	90.561,50 D	
			237 0886 031787637000101 IRIS PROJETOS			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	118.793,90 D	
			033 4619 041366983000161 JV SOLUCOES E			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	10.146,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	7.674,00 D	
			033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	10.217,86 D	
			237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN			
27/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	4.731,53 D	
			237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.728	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.729	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.730	11,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.731	11,00 D	

			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.732	11,00 C
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.319.733	11,00 C
			Cobrança referente 27/12/2022		
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	247.410,15 C
27/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	3.877.239,48 C
Saldo	3.877.239,48 C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/12/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2023

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático	3.877.239,48

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANG... ESTADO DO RIO DE JANE... SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**3.877.232,52**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	6,96
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**3.877.239,48**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**6,96**
46676	30/12/2022	00029474					6,96

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

G331031419182882034
03/01/2023 14:35:23

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
225

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.037.026,59			3.669.602,157610		
02/12/2022	RESGATE	99.982,93			90.809,404792	1,101019550	3.578.792,752818
	Aplicação 16/05/2022	99.982,93			90.809,404792		
05/12/2022	RESGATE	5.261,68			4.776,989149	1,101463670	3.574.015,763669
	Aplicação 16/05/2022	5.261,68			4.776,989149		
06/12/2022	RESGATE	50.011,00			45.385,825020	1,101907919	3.528.629,938649
	Aplicação 16/05/2022	50.011,00			45.385,825020		
12/12/2022	RESGATE	85.048,54			77.057,840516	1,103697423	3.451.572,098133
	Aplicação 16/05/2022	85.048,54			77.057,840516		
13/12/2022	RESGATE	4.475,66			4.053,654299	1,104105005	3.447.518,443834
	Aplicação 16/05/2022	4.475,66			4.053,654299		
14/12/2022	RESGATE	5.533,68			5.009,775856	1,104576364	3.442.508,667978
	Aplicação 16/05/2022	5.533,68			5.009,775856		
15/12/2022	RESGATE	6.429,36			5.818,302823	1,105023268	3.436.690,365155
	Aplicação 16/05/2022	6.429,36			5.818,302823		
16/12/2022	RESGATE	14.932,00			13.507,375975	1,105470080	3.423.182,989180
	Aplicação 16/05/2022	14.932,00			13.507,375975		
19/12/2022	APLICAÇÃO	346.855,63			313.636,907990	1,105914582	3.736.819,897170
20/12/2022	RESGATE	10.032,79			9.068,273627	1,106361631	3.727.751,623543
	Aplicação 16/05/2022	10.032,79			9.068,273627		
21/12/2022	RESGATE	11,00			9,938451	1,106812289	3.727.741,685092
	Aplicação 16/05/2022	11,00			9,938451		
26/12/2022	RESGATE	3.833,00			3.458,872161	1,108164691	3.724.282,812931
	Aplicação 16/05/2022	3.833,00			3.458,872161		
27/12/2022	RESGATE	247.410,15			223.171,759558	1,108608681	3.501.111,053373
	Aplicação 16/05/2022	247.410,15			223.171,759558		
28/12/2022	RESGATE	8.819,25			7.952,012086	1,109058928	3.493.159,041287
	Aplicação 16/05/2022	8.819,25			7.952,012086		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.877.239,48			3.493.159,041287		3.493.159,041287

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.037.026,59
APLICAÇÕES (+)	346.855,63
RESGATES (-)	541.781,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.138,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.138,30
SALDO ATUAL =	3.877.239,48

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**149.243,33**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**149.243,33**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.[illegible]

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

G331101302218229007
10/01/2023 13:04:52

Extrato conta corrente

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
228

Cliente - Conta atual

Agência	3836-9
Conta corrente	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato	12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,71 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	138,04 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	829,11 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	680,79 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	50,20 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.329,44 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,65 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,33 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,26 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,19 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.839,91 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,84 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	648,38 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.577,72 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.334,03 C	
01/12/2022		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.401.280.102	1.758,98 *	
01/12/2022		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.241.401.280.102	1.758,98 D	
01/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.857,75 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,63 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	384,03 C	
05/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	410,87 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,42 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.337,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.226,54 C	
06/12/2022		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.180.001	1.758,98 C	
06/12/2022		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.241.401.280.101	1.758,98 D	
06/12/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.589,61 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,92 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	66,66 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.166,53 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,42 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	92,51 C	

07/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,84 C	
07/12/2022	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.973.530.202	2.414,03	
07/12/2022	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.243.973.530.202	2.414,03	
07/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.050,19	0,00 C
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	136,69 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	239,79 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,88 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,25 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,82 C	
08/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,82 C	
08/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	496,25 D	0,00 C
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,56 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	725,61 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,01 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,10 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,83 C	
09/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,31 C	
09/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	835,42 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	131,71 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,26 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,39 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	217,52 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	640,30 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,19 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,63 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	218,32 C	
13/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
13/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.564,32 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	248,49 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,32 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	227,44 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.562,23 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.325,34 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	39,51 C	
14/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,86 C	
14/12/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.584,19 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.992,46 C	1.992,46 C
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,41 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	64,33 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,65 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,99 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	79,16 C	
16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

16/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,43 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	566,63 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,45 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.136,75 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	948,52 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	180,23 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	327,74 C	
19/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,92 C	10.440,67 C
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,72 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.942,49 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20.119,14 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	157,18 C	
20/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.785,63 C	39.464,83 C
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	41,81 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.848,61 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	630,26 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.801,48 C	
21/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.333,86 C	46.120,85 C
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	826,61 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.691,31 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.732,56 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.199,68 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18.885,43 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.568,06 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.397,41 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
22/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.183,20 C	134.745,11 C
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	336,02 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,09 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,63 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,52 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	339,97 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,21 C	
23/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,02 C	135.511,57 C
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	543,36 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	27,91 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,92 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	184,07 C	
26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,72 C	136.321,55 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73,83 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,52 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,15 C	

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
230

27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	8.703,89 C	
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	36,21 C	145.157,75 C
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	70,53 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,83 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	152,56 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	188,83 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	11,56 C	
28/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	507,29 C	146.103,75 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	30,46 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	167,55 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	107,63 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	102,79 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	331,22 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	71,11 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	5,12 C	
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	15,33 C	146.934,96 C
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	205,76 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,83 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	1.263,58 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	396,17 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	10,13 C	
30/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional		350	421,90 C	149.243,33 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O				149.243,33 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
232

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis x do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**203.339,00**
(-) 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	**203.339,00**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-00

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	10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	178.068,82				42.844,717718		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.857,75				1.889,812948	4,157951190	44.734,530666
05/12/2022	APLICAÇÃO	410,87				98,730169	4,161544557	44.833,260835
06/12/2022	APLICAÇÃO	6.589,61				1.582,775578	4,163325547	46.416,036413
07/12/2022	APLICAÇÃO	1.050,13				252,123168	4,165146763	46.668,159581
08/12/2022	APLICAÇÃO	496,25				119,091087	4,166978498	46.787,250668
09/12/2022	APLICAÇÃO	835,42				200,398127	4,168801426	46.987,648795
13/12/2022	APLICAÇÃO	1.564,32				374,929402	4,172305478	47.362,578197
14/12/2022	APLICAÇÃO	4.584,19				1.098,239835	4,174124680	48.460,818032
30/12/2022	SALDO ATUAL	203.339,00				48.460,818032		48.460,818032

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.068,82
APLICAÇÕES (+)	23.388,54
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.881,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.881,64
SALDO ATUAL =	203.339,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
284
Nº

Conciliação Bancária em **31/12/2022** — **Exercício de 2022**

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	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 CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**729.192,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**729.192,91**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 976.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031419182882037
03/01/2023 14:38:54

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Cliente

Agência	3836-9
Conta	23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	722.737,85			656.958,856861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	729.192,91			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	722.737,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.455,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.455,06
SALDO ATUAL =	729.192,91

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
236

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h08

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 237 76

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000005-1	1.101.529,29	124,00	1.101.653,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	5806097	780.000,00		780.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	5845548	2.000.000,00		2.780.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886101	1.100.000,00		3.880.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886680	95.000,00		3.975.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	5575492	45.000,00		4.020.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.PM MANGARATIBA -FEB	5778612	3.349.000,00		7.369.000,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.P MUN MANGARATIBA	5793776	2.000.000,00		9.369.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613240		-287.692,08	9.081.307,92
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	399		-356.250,33	8.725.057,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	400		-4.203.759,71	4.521.297,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	401		-3.787.975,00	733.322,88
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.TATIANA SOTELO SOARES	6041099		-478,45	732.844,43
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014219604-00003	39310		-1,00	732.843,43
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212913		-521,43	732.322,00
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406990		-451,20	731.870,80
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544578		-419,01	731.451,79
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886016		-633,41	730.818,38
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886062		-564,07	730.254,31
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886080		-156,35	730.097,96
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886127		-856,57	729.241,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886130		-483,91	728.757,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886219		-2.569,72	726.187,76
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886303		-1.923,08	724.264,68
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886323		-439,49	723.825,19
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886344		-555,24	723.269,95
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886389		-532,90	722.737,05
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886391		-560,66	722.176,39
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886397		-392,54	721.783,85
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886529		-403,81	721.380,04

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886542		-342,54	[illegible],50
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886585		-550,65	720.486,85
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886628		-833,28	719.653,57
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886679		-289,23	719.364,34
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886727		-1.050,42	718.313,92
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886942		-260,31	718.053,61
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886974		-477,23	717.576,38
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452127		-910,39	716.665,99
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794469		-667,46	715.998,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929352		-1.024,62	714.973,91
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738048		-455,20	714.518,71
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310942		-528,57	713.990,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886310		-713.978,49	11,65
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	6041099		-11,65	0,00
02/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609640	4.293,69		4.293,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS	3899463		-4.292,69	1,00
06/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609640	13.515,83		13.516,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611158	70.591,48		84.108,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611498	71.334,95		155.443,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612773	32.993,42		188.436,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613240	216.315,84		404.752,52
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1525674	350.000,00		754.752,52
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	1040948	55.000,00		809.752,52
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	1,00		809.753,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	402		-14.533,08	795.220,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	403		-23.914,57	771.305,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	404		-269.125,04	502.180,83
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014397353-00001	39310		-1,00	502.179,83
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886315		-502.138,11	41,72
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452152		-20,86	20,86
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738426		-20,86	0,00
07/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2530237	90.000,00		90.000,00
	CHEQUE ESPECIE	18064		-400,00	89.600,00
	CHEQUE ESPECIE	18066		-400,00	89.200,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614157		-82.058,20	7.141,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886081		-7.140,80	1,00
08/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613240	3.775,89		3.776,89
	TRANSF CC PARA CC PJ MONICA GONCALVES DIAS	886154		-1.931,52	1.845,37
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886358		-1.620,81	224,56
	TRANSF CC PARA CC PJ ANTONIO CARLOS ANICETO	886593		-223,56	1,00
12/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	0,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
15/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M MANGARATIBA-DIVE	1217813	1.900.000,00		1.900.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	1230434	1.600.000,00		3.500.000,00
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P MUN MANGARATIBA	1246192	1.600.000,00		5.100.000,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615393		-6.349,13	5.093.650,87
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	405		-5.064.282,24	29.368,63
	TRANSF CC PARA CC PJ VERA CRISITINA DE ANDRADE	212000		-381,78	28.986,85
	TRANSF CC PARA CC PJ KELLEN FERREIRA VIEIRA	406433		-451,20	28.535,65
	TRANSF CC PARA CC PJ JESSICA SANTOS DE SANTANA	544123		-429,17	28.106,48
	TRANSF CC PARA CC PJ MARIA DAS GRACAS MARTINS	886001		-483,91	27.622,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ANNE CAROLINNE STAEL PORTO	886150		-280,31	27.342,26
	TRANSF CC PARA CC PJ BENEDITA MARQUES	886179		-1.923,08	25.419,18
	TRANSF CC PARA CC PJ STEFANI DA SILVA DE CARVAL	886232		-558,40	24.860,78
	TRANSF CC PARA CC PJ ROSANGELA GOMES DOS A CAET	886251		-867,78	23.993,00
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886287		-392,54	23.600,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886340		-406,51	23.193,95
	TRANSF CC PARA CC PJ JEANE DA SILVA HOTTES	886376		-156,35	23.037,60
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886418		-550,65	22.486,95
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886517		-560,66	21.926,29
	TRANSF CC PARA CC PJ CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI	886535		-702,05	21.224,24
	TRANSF CC PARA CC PJ IVANIA DE OLIVEIRA MAIA	886580		-351,03	20.873,21
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA PAULA TORRACA MARQUES	886585		-2.417,27	18.455,94
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIANE GONZAGA DA SILVA	886723		-527,41	17.928,53
	TRANSF CC PARA CC PJ ANA CRISTINA MOREIRA	886763		-555,24	17.373,29
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886765		-403,81	16.969,48
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	886827		-246,12	16.723,36
	TRANSF CC PARA CC PJ CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA	886839		-943,01	15.780,35
	TRANSF CC PARA CC PJ FABIANA TAVARES DOS SANTOS	886897		-805,76	14.974,59
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELLE PEREIRA MARTINS S	886989		-289,23	14.685,36
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452193		-929,08	13.756,28
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794301		-630,91	13.125,37
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929242		-1.026,01	12.099,36
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738416		-458,67	11.640,69
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERE CORREA DA SILVA	1310491		-665,13	10.975,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886394		-10.974,56	1,00
16/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613240	68.207,45		68.208,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614157	76.417,83		144.626,28
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2114598	300.000,00		444.626,28
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014397353-00001	39310	1,00		444.627,28

240

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886747		-142.107,37	302.519,91
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899739		-300,00	302.219,91
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886473		-1.818,91	300.401,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886904		-300.000,00	401,00
	CHEQUE COMPENSADO	18065		-400,00	1,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014831423-00002	39310		-2,00	0,00
20/12/2022	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886164	17.029,94		17.029,94
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886165	20.125,56		37.155,50
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616002		-25.609,85	11.545,65
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886021		-3.514,88	8.030,77
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886075		-3.329,80	4.700,97
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886094		-115,17	4.585,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886411		-534,96	4.050,84
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886433		-534,96	3.515,88
	TRANSF CC PARA CC PJ LILIAN MARIA PORTO LAGES	886444		-3.514,88	1,00
21/12/2022	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7421788	85.000,00		85.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616312		-76.909,90	8.091,10
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	406		-8.090,10	1,00
27/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	2946759	870.000,00		870.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886910	1.000.000,00		1.870.001,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2432513	45.000,00		1.915.001,00
	CHEQUE ESPECIE	18069		-400,00	1.914.601,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617166		-1.913.828,60	772,40
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886151		-330,60	441,80
	TRANSF CC PARA CC PJ VINICIUS SULIANO DAVID	886921		-440,80	1,00
28/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614157	5.903,21		5.904,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615393	6.373,35		12.277,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616002	25.675,13		37.952,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616312	77.072,43		115.025,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617166	840.802,34		955.827,46
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM MANGARATIBA -FEB	3672985	2.900.000,00		3.855.827,46
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	407		-665.656,85	3.190.170,61
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	408		-311.281,94	2.878.888,67
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	409		-2.629.181,68	249.706,99
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	410		-244.700,28	5.006,71
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCELO GUIMARAES DA SILVA	886049		-392,54	4.614,17
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIA HELENA ROSA	886342		-1.500,00	3.114,17
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886345		-157,56	2.956,61
	TRANSF CC PARA CC PJ RENATA MARQUES DE OLIVEIRA	886461		-406,51	2.550,10
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886894		-403,81	2.146,29

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	TRANSF CC PARA CC PJ MARILZA CARDOSO MARTINS	886911		-143,05	2.003,24
	TRANSF CC PARA CC PJ MICHELE VERAS DE OLIVEIRA	1452625		-931,25	1.071,99
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899615		-439,49	632,50
	TRANSF CC PARA CC PJ ZILANDA ANGELA DA SILVA	3899789		-155,44	477,06
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCAS BRITO DA SILVA	6738075		-476,06	1,00
Total			**21.714.431,34**	**-21.714.430,34**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				-955.825,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614157	5.903,21		-949.922,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	615393	6.373,35		-943.548,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616002	25.675,13		-917.873,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616312	77.072,43		-840.801,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617166	840.802,34		1,00
29/12/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	291222	1.407,59		1.408,59
	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4782154	50.000,00		51.408,59
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617639		-28.148,49	23.260,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886054		-196,99	23.063,11
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886062		-71,06	22.992,05
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI	886521		-1.040,30	21.951,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R	886638		-98,24	21.853,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886532		-21.852,51	1,00
Total			**1.007.234,05**	**-51.407,59**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h08 e estão sujeitos a alterações.

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
242

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**64.889,22**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.039.927,32
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3.288,25
Saldo do extrato bancário na data	**1.101.528,29**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.039.927,32**
46123	30/12/2022	00029473				valor a maior folha dezembro	1.039.927,32
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3.288,25**
46123	31/08/2022	00024515					571,62
46123	31/10/2022	00027180					1.190,67
46123	30/12/2022	00029477					1.500,00
46123	30/12/2022	00029478				pensão paga a maior ana carolina	20,00
46123	30/12/2022	00029479					5,96

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.067-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
113
Nº 7

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**191.789,84**	**105.174,49162**	**192.402,38**	**612,54**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.419.188,66**	**1.313.369,91690**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.510.850,31**	**822.009,31794**	**1.513.272,84**	**2.422,53**	**1.810,01**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.100.128,19**	**596.535,09058**	**1.101.528,29**	**1.400,10**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**3.210,09**	**1.810,01**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE
ESTADO DO RIO DE
SECRETA

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**311.115,99**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	93,45
Saldo do extrato bancário na data	**311.022,54**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**93,45**
49201	31/01/2022	00016060				tarifa indevida	93,45

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876229047-91

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

Rogério Castro Costa
Gerente
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2062

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

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**	**308.128,76**	**89.929,86**	--
	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**	**311.022,54**	**92.823,64**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.893,78**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 217

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2418
2022

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**4.138,63**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**4.138,63**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0010049-8**

Data da emissão: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

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**	**4.100,13**	**727,40**	--
	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**	**4.138,63**	**765,90**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	38,50	

IOF - IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MARICÁ ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA GARANTIA

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Apuração dos saldos apresentados no 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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h14

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000006-0	185.181,92	474,20	185.656,12

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	1,00		1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014397353-00001	39310		-1,00	0,00
16/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014397353-00001	39310	1,00		1,00
19/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014831423-00002	39310		-1,00	0,00
Total			**2,00**	**-2,00**	**0,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
29/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	5177520	1.801,96		1.801,96
	APLICACAO AUTOMATICA	291222		-1.800,96	1,00
Total			**1.801,96**	**-1.800,96**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
253
Nº 6

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração do saldo conforme extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**185.182,02**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**185.182,02**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **03/01/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**160.065,77**	**99.309,99088**	**181.674,08**	**21.608,31**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.800,96**	**975,74650**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**161.866,73**	**100.285,73738**	**185.182,02**	**23.315,29**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.706,98**	--

IOF - IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	53046	Conta:	6.2.02.00.0624 - Bradesco - Deposito Público		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**318,40**
(-) Depósitos contábeis não 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	**318,40**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 676.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 055...

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h15

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2576

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0020004-2	92.800,52	8.850,34	101.650,86

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				22.867,96
01/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014219604-00003	39310		-1.990,43	20.877,53
02/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220013627713-00002	39310	2.021,98		22.899,51
05/12/2022	TRANSF C/C BDN Flavio Coelho Alves	1753379	318,40		23.217,91
	DEPOSITO EM DINHEIRO	112106	318,40		23.536,31
	DEPOSITO EM DINHEIRO	116106	318,40		23.854,71
	DEPOSITO EM DINHEIRO	125106	318,40		24.173,11
	DEPOSITO EM DINHEIRO	126106	318,40		24.491,51
	DEPOSITO EM DINHEIRO	225105	134,14		24.625,65
	DEPOSITO EM DINHEIRO	234105	216,05		24.841,70
	DEPOSITO EM DINHEIRO	236105	318,40		25.160,10
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06242	1752242	320,00		25.480,10
	DEP DISPONIVEL	232105	102,35		25.582,45
06/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	309105	227,84		25.810,29
07/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	356105	180,99		25.991,28
08/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	391105	523,10		26.514,38
12/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	173106	134,14		26.648,52
	DEPOSITO EM DINHEIRO	176106	318,40		26.966,92
	DEPOSITO EM DINHEIRO	492105	134,14		27.101,06
	DEPOSITO EM DINHEIRO	493105	318,40		27.419,46
	DEPOSITO EM DINHEIRO	494105	318,40		27.737,86
	DEPOSITO EM DINHEIRO	516105	318,40		28.056,26
	DEPOSITO EM DINHEIRO	517105	318,40		28.374,66
	DEPOSIT TRANSFER BDN Alysson Alan Medeiros da Silva	1752096	318,40		28.693,06
	DEPOSIT TRANSFER BDN Alysson Alan Medeiros da Silva	1752106	318,40		29.011,46
	DEPOSIT TRANSFER BDN Jorge Luiz Alves Carneiro	1753952	134,14		29.145,60
	DEPOSIT TRANSFER BDN Cleverton Santos Souza	6824711	134,14		29.279,74
	DEPOSIT TRANSFER BDN Ricardo Delgado Munoz	7402476	318,40		29.598,14
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ08144	1753144	320,00		29.918,14
	DEP DISPONIVEL	502105	318,40		30.236,54
	TRANSFERENCIA PIX REM: G. CELESTE CORRESPOND 12/12	1515473	318,40		30.554,94
13/12/2022	TRANSF CP AUTOAT Jaime Filho P dos Santos	6823362	180,99		30.735,93
14/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	185106	420,75		31.156,68
	DEPOSIT TRANSFER BDN Carlos Eduardo Machado Ferreira	6823408	227,84		31.384,52
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00774	1753774	25,00		31.409,52
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00778	1753778	250,00		31.659,52
15/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	221106	134,14		31.793,66
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ036824SEQ02839	6824839	320,00		32.113,66
16/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	260106	727,80		32.841,46

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	DEPOSIT TRANSFER BDN Jose Carlos Anchieta	1752435	523,10		33.364,56
19/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	281106	318,40		33.682,96
	DEPOSITO EM DINHEIRO	291106	318,40		34.001,36
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014832959-00004	39310		-6.859,91	27.141,45
20/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	743105	321,54		27.462,99
26/12/2022	TRANSF C/C BDN Ana Grazielle Feijao de Carvalho	1753668	318,40		27.781,39
	DEPOS ENTRE AGS DINHEIRO	1031542	318,40		28.099,79
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00394	1752394	320,00		28.419,79
27/12/2022	TRANSF C/C BDN Carlos Henrique da Silva	6824975	318,40		28.738,19
Total			**14.720,57**	**-8.850,34**	**28.738,19**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
27/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				28.738,19
29/12/2022	DEPOSITO EM DINHEIRO	191105	318,40		29.056,59
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617643		-28.738,19	318,40
Total			**318,40**	**-28.738,19**	**318,40**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
259

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**92.794,97**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	312,85
Saldo do extrato bancário na data	**92.482,12**

Relação dos movimentos não conciliados:

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp	Data Comp	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**312,85**
61113	31/01/2022	00022087				tarifa indevida	128,32
61113	30/12/2022	00029488				credito lançado a maior contabilidade	184,53

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

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**	**63.138,23**	**4.254,56**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**28.738,19**	**15.570,13387**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**87.621,86**	**50.083,90209**	**92.482,12**	**4.860,26**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**605,70**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
2624

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46136	Conta:	6.2.02.00.0419 - Bradesco - ICMS/IPI		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.219.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h15

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 263

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008812-9	1.660.426,80	10,00	1.660.436,80

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611705	2.523.499,10		2.523.499,10
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612510	75.334,37		2.598.833,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612777	765.583,28		3.364.416,75
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014219604-00003	39310		-1,00	3.364.415,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886274		-2.264.415,75	1.100.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886101		-1.100.000,00	0,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	1,00		1,00
	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	1.084.036,32		1.084.037,32
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	22.128,75		1.106.166,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613823		-1.106.165,07	1,00
08/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612777	12.450,56		12.451,56
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886095		-12.450,56	1,00
12/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	0,00
13/12/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	1.250.910,38		1.250.910,38
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	133.060,97		1.383.971,35
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614910		-1.383.970,35	1,00
15/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612777	32.211,28		32.212,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613823	1.109.443,40		1.141.655,68
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614910	713.135,59		1.854.791,27
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886009		-214.125,53	1.640.665,74
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886775		-1.250.354,16	390.311,58
	TRANSF CC PARA CC PJ CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700314		-2.367,72	387.943,86
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886777		-387.942,86	1,00
16/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614910	661.774,02		661.775,02
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PMM C C P ARREC MUN	2708406	500.000,00		1.161.775,02
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886904	300.000,00		1.461.775,02
	TRANSF CC PARA CC PJ MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886574		-1.461.774,02	1,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014832959-00004	39310		-2,00	0,00
20/12/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	3.850.358,72		3.850.358,72
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616005		-3.850.357,72	1,00
21/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614910	10.526,25		10.527,25

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616005	488.023,36		488.024,01
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886718		-385.562,05	112.988,56
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886911		-112.987,56	1,00
26/12/2022	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB003146 0000015294	3146	15.341,82		15.342,82
	PAGAMENTO GOVERNO RJ UG370200/2022OB003148 0000015294	3148	59.935,83		75.278,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616913		-75.277,65	1,00
27/12/2022	ICMS MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	1.069.105,42		1.069.106,42
	IPI MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	39.777,37		1.108.883,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617168		-108.882,79	1.000.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886910		-1.000.000,00	1,00
28/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616005	1.497.570,46		1.497.571,46
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886071		-214.125,53	1.283.445,93
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886105		-216.234,40	1.067.211,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886193		-161.857,88	905.353,65
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886198		-36.415,52	868.938,13
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886302		-112.987,56	755.950,57
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886461		-36.415,52	719.535,05
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886570		-113.954,86	605.580,19
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886673		-36.415,52	569.164,67
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886699		-385.562,05	183.602,62
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886714		-157.100,73	26.501,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886786		-26.500,89	1,00
Total			**16.214.209,25**	**-16.214.208,25**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h15 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				-1.497.569,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616005	1.497.570,46		1,00
29/12/2022	RESG AUTOMATICO INVESTIM	291222	398.994,51		398.995,51
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886040		-35.778,72	363.216,79
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886312		-42.034,03	321.182,76
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886408		-103.798,23	217.384,53
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886822		-201.404,96	15.979,57
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898678		-15.978,57	1,00
Total			**1.896.564,97**	**-398.994,51**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA

Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
205

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	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	**1.661.865,94**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.542,86
Saldo do extrato bancário na data	**1.660.425,80**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**1.102,72**
46137	31/01/2022	00016079				pago a menor credor	0,72
46137	29/07/2022	00023418					102,00
46137	31/10/2022	00027172					1.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.542,86**
46137	30/12/2022	00029492				DEVOLUÇÃO CAMARA NÃO EFETUADA PELO BANCO	2.542,86

Rogério Castro Costa
Contador

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **03/01/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**
Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544
Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**3.400.663,58**	**1.862.661,79004**	**3.407.485,67**	**6.822,09**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**6.524.653,58**	**3.549.441,08075**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**8.270.185,63**	**4.512.895,59151**	**8.288.546,18**	**18.360,55**	**11.538,47**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.655.131,53**	**899.207,27928**	**1.660.425,80**	**5.294,27**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**16.832,73**	**11.538,47**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 26/1

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
968

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			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
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h20

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008813-7	164.362,87	10,00	164.372,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607852	4.657,52		4.657,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	608975	20.677,88		25.335,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609864	21.355,96		46.691,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	610805	31.285,35		77.976,71
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611706	17.024,29		95.001,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014219604-00003	39310		-1,00	95.000,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886680		-95.000,00	0,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	1,00		1,00
	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	600886	34.941,19		34.942,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613824		-34.941,19	1,00
12/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	0,00
13/12/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	1300886	31.720,79		31.720,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614911		-31.719,79	1,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014832959-00004	39310		-2,00	0,00
20/12/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	35.479,01		35.479,01
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616006		-35.478,01	1,00
27/12/2022	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	30.161,06		30.162,06
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617169		-30.161,06	1,00
Total			**227.305,05**	**-227.304,05**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
270
Nº

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data	**164.361,90**
(-) 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	**164.361,90**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

Lúcia Helena Rosa

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**125.569,30**	**68.945,91465**	**126.127,14**	**557,84**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**132.300,05**	**71.974,05227**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**94.425,03**	**51.909,41112**	**95.001,00**	**575,97**	**39,84**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**163.444,32**	**89.010,55580**	**164.361,90**	**917,58**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**935,71**	**39,84**

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
273
320

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876228647-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h20

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008666-5	29.297,96	804,13	30.102,09

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/12/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/11/2022	100886	25,55		25,55
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014219604-00003	39310		-25,55	0,00
05/12/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/12/2022	500886	25,55		25,55
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	26,55		52,10
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/12/2022	600886	29,37		81,47
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/12/2022	600886	58,74		140,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613822		-139,21	1,00
07/12/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2022	700886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614160		-58,74	1,00
08/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2022	800886	29,37		30,37
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2022	800886	29,37		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614341		-58,74	1,00
09/12/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2022	900886	58,74		59,74
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614501		-58,74	1,00
12/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2022	1200886	25,55		26,55
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2022	1200886	117,48		144,03
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/12/2022	1200886	25,55		169,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614718		-168,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	0,00
13/12/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/12/2022	1300886	25,55		25,55
14/12/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/12/2022	1400886	25,55		51,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615194		-50,10	1,00
15/12/2022	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/12/2022	1500886	29,37		30,37
16/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/12/2022	1600886	25,55		55,92
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2022	1600886	29,37		85,29
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615584		-84,29	1,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		2,00

Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.com.br/ibpjextrato/pjcc_extrato_pesquisa_ctacorrente_pdf.jsp?tipoPesquisa=1&dtInicio=28/12/2022&dtFim=30/12/2022&tipoLancamento=0&tipoSaldo=1&tipoImpressao=1&tipoArquivo=1&tipoOrdem=1&tipoAgrupamento=1&tipoSaldoDiario=1&tipoSaldoDiarioAgrupado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenadoAgrupadoDetalhadoOrdenado=1&tipoSaldoDiarioAgrupadoDetalhadoOrdenado

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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 ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**29.298,30**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**29.298,30**

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 177

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**26.038,14**	**15.263,31929**	**27.922,16**	**1.884,02**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.108,86**	**603,24259**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**27.147,00**	**15.866,56188**	**29.298,30**	**2.151,30**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	267,28	-

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
279

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis

Saldo da contabilidade na data	**239.079,91**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**239.079,91**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
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 | 0009910-4**

Data da emissão: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

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**	**236.855,49**	**87.018,65**	--
	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**	**239.079,91**	**89.243,07**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**2.224,42**	--

IOF - IRRF (R$) -

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

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

Transferência judicial: **R$ 0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE NANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
282

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 078.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h21

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 1836

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008665-7	2.116.685,33	271,67	2.116.957,00

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/11/2022	100886	238,02		238,02
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 29/11/2022	100886	245,66		483,68
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/11/2022	100886	469,10		952,78
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 29/11/2022	100886	640,64		1.593,42
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613244		-1.592,42	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014219604-00003	39310		-1,00	0,00
02/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/11/2022	200886	73,37		73,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 30/11/2022	200886	281,76		355,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/11/2022	200886	589,08		944,21
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 30/11/2022	200886	1.298,43		2.242,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613430		-2.241,64	1,00
05/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/12/2022	500886	265,68		266,68
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 01/12/2022	500886	640,64		907,32
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/12/2022	500886	94,29		1.001,61
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 01/12/2022	500886	1.722,79		2.724,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613603		-2.723,40	1,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 02/12/2022	600886	275,11		277,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/12/2022	600886	245,66		522,77
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 02/12/2022	600886	925,17		1.447,94
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613821		-1.446,94	1,00
07/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2022	700886	197,49		198,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 05/12/2022	700886	463,67		662,16
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2022	700886	676,97		1.339,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 05/12/2022	700886	739,21		2.078,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614159		-2.077,34	1,00
08/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2022	800886	73,37		74,37

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 06/12/2022	800886	772,44		846,81
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2022	800886	514,09		1.360,90
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 06/12/2022	800886	783,95		2.144,85
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614340		-2.143,85	1,00
09/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/12/2022	900886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 07/12/2022	900886	881,11		955,48
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2022	900886	259,90		1.215,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 07/12/2022	900886	626,98		1.842,36
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614500		-1.841,36	1,00
12/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2022	1200886	73,37		74,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 08/12/2022	1200886	249,43		323,80
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/12/2022	1200886	279,08		602,88
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 08/12/2022	1200886	837,32		1.440,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614717		-1.439,20	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	0,00
13/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/12/2022	1300886	159,92		159,92
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 09/12/2022	1300886	249,43		409,35
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/12/2022	1300886	94,29		503,64
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 09/12/2022	1300886	245,66		749,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614908		-748,30	1,00
14/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/12/2022	1400886	399,99		400,99
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 12/12/2022	1400886	626,55		1.027,54
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/12/2022	1400886	743,89		1.771,43
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/12/2022	1400886	1.107,70		2.879,13
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615193		-2.878,13	1,00
15/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/12/2022	1500886	499,82		500,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/12/2022	1500886	312,68		813,50
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 13/12/2022	1500886	1.553,77		2.367,27
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615396		-2.366,27	1,00
16/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484404	40.232,94		40.233,94
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484638	1.565,38		41.799,32
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484850	1.064,30		42.863,62
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/12/2022	1600886	115,46		42.979,08
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 14/12/2022	1600886	197,49		43.176,57
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2022	1600886	517,81		43.694,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 14/12/2022	1600886	1.023,65		44.718,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	2609136		-44.705,38	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2609136		-11,65	1,00

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/12/2022	1900886	295,60		297,60
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 15/12/2022	1900886	888,65		1.186,25
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/12/2022	1900886	270,86		1.457,11
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 15/12/2022	1900886	275,11		1.732,22
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	615777		-636,60	1.095,62
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014832959-00004	39310		-1,00	1.094,62
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-1.094,62	0,00
20/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 16/12/2022	2000886	574,06		574,06
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/12/2022	2000886	319,03		893,09
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/12/2022	2000886	627,58		1.520,67
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616003		-1.519,67	1,00
21/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/12/2022	2100886	592,47		593,47
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 19/12/2022	2100886	1.476,94		2.070,41
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2022	2100886	825,50		2.895,91
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 19/12/2022	2100886	1.174,52		4.070,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616314		-4.069,43	1,00
22/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2022	2200886	197,49		198,49
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 20/12/2022	2200886	485,73		684,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/12/2022	2200886	269,57		953,79
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 20/12/2022	2200886	276,98		1.230,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616509		-1.229,77	1,00
23/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/12/2022	2300886	193,67		194,67
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 21/12/2022	2300886	196,20		390,87
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/12/2022	2300886	424,95		815,82
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 21/12/2022	2300886	576,38		1.392,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616681		-1.391,20	1,00
26/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 22/12/2022	2600886	197,49		198,49
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/12/2022	2600886	295,20		493,69
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 22/12/2022	2600886	443,15		936,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616912		-935,84	1,00
27/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	484850	692,06		693,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485092	2.656,30		3.349,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485443	1.366,60		4.715,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485689	1.174,87		5.890,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	485896	1.727,45		7.618,28
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486121	2.823,23		10.441,51
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486683	2.701,97		13.143,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	486948	2.394,04		15.537,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487216	1.263,14		16.800,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487463	1.099,46		17.900,12

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	487745	2.057,18		19.957,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488094	4.048,66		24.005,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488337	1.682,73		25.688,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	488804	2.531,32		28.220,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489091	2.248,83		30.468,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489456	3.906,22		34.375,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489753	2.751,30		37.126,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	489977	1.424,23		38.550,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490196	2.146,15		40.696,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490456	2.714,78		43.411,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	490815	4.796,77		48.208,29
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491057	3.382,14		51.590,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491283	1.902,87		53.493,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491514	2.672,06		56.165,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	491821	1.277,09		57.442,45
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492177	2.823,12		60.265,57
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492429	2.921,19		63.186,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492693	3.723,80		66.910,56
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	492954	879,23		67.789,79
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493181	1.152,01		68.941,80
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493524	3.748,09		72.689,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493756	3.163,22		75.853,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	493954	1.858,51		77.711,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494565	3.685,77		81.397,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	494808	3.238,36		84.635,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495080	2.204,33		86.840,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495363	2.136,69		88.976,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	495927	2.029,66		91.006,43
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496152	2.243,94		93.250,37
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496367	4.007,61		97.257,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496570	2.637,76		99.895,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	496806	1.691,22		101.586,96
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497158	5.020,26		106.607,22
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497372	769,66		107.376,88
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497569	1.361,71		108.738,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	497793	872,10		109.610,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498042	540,61		110.151,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498318	5.209,42		115.360,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498650	1.603,76		116.964,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	498876	1.123,02		118.087,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	499091	1.502,90		119.590,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	499317	1.084,98		120.675,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	499611	3.408,23		124.083,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	499822	2.582,50		126.666,11
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500060	1.279,82		127.945,93
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500311	7.750,60		135.696,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500654	1.354,09		137.050,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	500872	1.636,82		138.687,44
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501074	2.661,03		141.348,47
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501281	2.187,07		143.535,54
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501527	2.554,30		146.089,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	501826	2.301,58		148.391,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502026	1.891,98		150.283,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502223	1.895,18		152.178,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502401	10.074,04		162.252,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502656	2.030,15		164.282,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	502982	2.692,96		166.975,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503214	3.310,76		170.286,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503441	1.272,29		171.558,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	503683	827,40		172.386,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504005	1.507,86		173.894,04
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504232	2.777,15		176.671,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504428	1.420,20		178.091,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	504870	1.480,11		179.571,50
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505433	6.334,34		185.905,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505649	1.222,29		187.128,13
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	505829	2.519,79		189.647,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506039	2.803,78		192.451,70

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
226

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506333	1.983,96		194.435,66
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/12/2022	2700886	73,37		194.509,03
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/12/2022	2700886	229,42		194.738,45
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/12/2022	2700886	399,68		195.138,13
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/12/2022	2700886	410,11		195.548,24
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ENGEMOL SERVI OS LTD	2836693		-195.535,59	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2836693		-11,65	1,00
28/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/12/2022	2800886	122,83		123,83
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 26/12/2022	2800886	312,68		436,51
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/12/2022	2800886	378,46		814,97
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/12/2022	2800886	591,18		1.406,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617494		-1.405,15	1,00
Total			**274.049,40**	**-274.048,40**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				1.406,15
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617494		-1.405,15	1,00
29/12/2022	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/12/2022	2900886	235,16		236,16
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 27/12/2022	2900886	346,22		582,38
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/12/2022	2900886	564,69		1.147,07
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/12/2022	2900886	705,20		1.852,27
	APLICACAO EM FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617641		-1.852,27	0,00
Total			**1.851,27**	**-3.257,42**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência: 0237-0	Conta: 8665-7		
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.116.687,90**
(-) 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	**2.116.687,90**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
289

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**2.095.691,46**	**1.256.241,28616**	**2.298.122,08**	**202.430,62**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**34.538,78**	**18.799,81546**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**211.363,10**	**128.744,07190**	**237.297,28**	**25.934,18**	**1.777,97**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**1.918.867,14**	**1.146.297,02972**	**2.116.687,90**	**197.820,76**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**21.324,32**	**1.777,97**

IOF - IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em 31/12/2022

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

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h21

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0008664-9	110.742,03	466,96	111.208,99

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
01/12/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	11222	323,30		323,30
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	613242		-322,30	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014219604-00003	39310		-1,00	0,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	1,00		1,00
07/12/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	71222	922,20		923,20
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	614158		-922,20	1,00
12/12/2022	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	0,00
19/12/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	191222	29,37		29,37
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014832959-00004	39310		-30,37	0,00
21/12/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	211222	74,64		74,64
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616313		-73,64	1,00
22/12/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	221222	427,69		428,69
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616508		-427,69	1,00
23/12/2022	COBR RATEIO DE CREDITO	231222	1.068,79		1.069,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616680		-1.068,79	1,00
Total			**2.847,99**	**-2.846,99**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h21 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Apuração dos saldos contábeis e extratos bancários

Saldo da contabilidade na data	**110.741,65**
(-) Depósitos contábeis não 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	**110.741,65**

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

Rogério Castro Costa
Contador

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**96.230,54**	**58.440,97236**	**106.909,78**	**10.679,24**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**2.814,62**	**1.531,41475**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
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	**99.045,16**	**59.972,38711**	**110.741,65**	**11.696,49**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**1.017,25**	--

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA FINANCEIRO

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
296

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	4-3
Ficha:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 30/12/2022 - 08h22

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA

Agência | Conta	Total Disponível (R$) (A)	Total Bloqueado (R$) (B)	Total (R$) (A+B)
00886 | 0000004-3	642.344,28	27.589,42	669.933,70

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/11/2022	**SALDO ANTERIOR**				0,00
02/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,76		23,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611701	499.960,74		499.984,50
	TRANSF CC PARA CC PJ CAR SHOP COMERCIO DE PECAS A. A.	2359731		-499.983,50	1,00
05/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,73		12,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611701	23.689,69		23.702,42
	CHEQUE DEP.CONTA	2410		-22.516,35	1.186,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-1.185,07	1,00
06/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014140128-00003	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014397353-00001	39310		-2,00	0,00
07/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,59		23,59
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611701	239.075,67		239.099,26
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886033		-2.878,03	236.221,23
	TRANSF CC PARA CC PJ MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886155		-2.878,03	233.343,20
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886208		-3.658,63	229.684,57
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886584		-215.721,00	13.963,57
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886603		-7.279,71	6.683,86
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886780		-821,50	5.862,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463364		-5.074,36	788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886804		-787,00	1,00
08/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,61		12,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611701	63.065,65		63.078,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612771	173.922,91		237.001,17
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-505,64	236.495,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5950001		-698,14	235.797,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-90,48	235.706,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-753,14	234.953,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-90,48	234.863,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-117,70	234.745,59
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-241,37	234.504,22
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-318,94	234.185,28
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-450,64	233.734,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-15,85	233.718,79

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
298

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-33,63	233.685,16
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-89,03	233.596,13
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-170,20	233.425,93
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-725,64	232.700,29
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-331,37	232.368,92
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E EIRE	3232729		-230.582,00	1.786,92
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5971484		-1.549,84	237,08
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5972971		-125,80	111,28
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5976783		-110,28	1,00
12/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,30		24,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612771	85.205,56		85.229,86
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014613680-00002	39310		-1,00	85.228,86
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-117,70	85.111,16
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406362		-85.111,16	0,00
13/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,65		11,65
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612771	2.618,68		2.630,33
	PAGTO ELETRON COBRANCA SAUDE BRADESCO	239		-1.818,91	811,42
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886601		-810,42	1,00
14/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,98		12,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612771	120,72		133,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-132,70	1,00
16/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	22,92		23,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612771	11.786,63		11.810,55
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT	886473	1.818,91		13.629,46
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014397353-00001	39310	2,00		13.631,46
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA	279204		-13.455,00	176,46
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-175,46	1,00
19/12/2022	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014613680-00002	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20220014831423-00002	39310		-2,00	0,00
20/12/2022	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M M ROYALTIES	6818315	100.000,00		100.000,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2000886	1.057.804,19		1.157.804,19
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	616001		-1.135.286,84	22.517,35
	TRANSF CC PARA CC PJ COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886583		-22.516,35	1,00
21/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	35,12		36,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612771	5.337,28		5.373,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616001	309.077,50		314.450,90
	TED D CC HBANK* DEST. PREFEITURA MUNICIPAL	7419036		-300.000,00	14.450,90
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-1.185,07	13.265,83
	TRANSF CC PARA CC PJ RIO TECNOLOGIA ENGENHARIA E SER	279265		-13.253,18	12,65
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	7419036		-11,65	1,00
26/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	34,31		35,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616001	167,51		202,82

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-201,82	1,00
27/12/2022	ROYALTIES MUNICIPIOS ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA	2700886	398.988,99		398.989,99
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617165		-327.814,89	71.175,10
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886280		-5.600,00	65.575,10
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANA DA SILVA RAMOS	886794		-3.658,63	61.916,47
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886845		-48.774,40	13.142,07
	TRANSF CC PARA CC PJ MARCO AURELIO DE VASCONCEL	886894		-7.279,71	5.862,36
	TRANSF CC PARA CC PJ GIOVANINO ADMINISTRADORA D	3463079		-5.074,36	788,00
	TRANSF CC PARA CP PJ JOSE GUILHERME DE SOUZA CA	886462		-787,00	1,00
28/12/2022	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,89		24,89
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616001	514.472,95		514.497,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-132,70	514.365,14
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5951001		-186,84	514.178,30
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-117,70	514.060,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-186,84	513.873,76
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-241,37	513.632,39
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-149,48	513.482,91
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-186,84	513.296,07
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-186,84	513.109,23
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-753,14	512.356,09
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-33,63	512.322,46
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-725,64	511.596,82
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-331,37	511.265,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-698,14	510.567,31
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-318,94	510.248,37
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-450,64	509.797,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-170,20	509.627,53
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-505,64	509.121,89
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-15,85	509.106,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CELSO SARDINHA & ADVOGADOS	2435708		-508.983,45	122,59
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961702		-121,59	1,00
Total			**3.487.351,44**	**-3.487.350,44**	**1,00**

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
28/12/2022	**SALDO ANTERIOR**				-514.495,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,89		-514.471,95

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616001	514.472,95		1,00
Total			**514.496,84**	**0,00**	**1,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	4-3
Ficha:	46147	Conta:	6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**672.574,79**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	119,29
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.800,00
Saldo do extrato bancário na data	**669.894,08**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**119,29**
46147	30/12/2022	00029505				iss delson não efetuado pagamento	117,70
46147	30/12/2022	00029507					1,59
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**2.800,00**
46147	31/01/2022	00016085				pgato indevido	800,00
46147	31/01/2022	00016086				pagto efetuado a maior	2.000,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229-047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC 057096/03

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
302

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: **03/01/2023**

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

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

Período: **01/12/2022 a 31/12/2022**

Cota em: **30/11/2022 - 1,8293636**
30/12/2022 - 1,846544

Rentabilidade no mês: **+0,94%**

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior	**1.127.865,14**	**617.897,57190**	**1.130.359,32**	**2.494,18**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Aplicações	**1.463.101,73**	**794.675,09528**	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Total de Resgates	**1.923.098,72**	**1.049.790,03997**	**1.928.735,35**	**5.636,63**	**3.419,06**
	IOF -		IRRF (R$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R$) -		
Saldo Atual	**667.868,15**	**362.782,62721**	**669.894,08**	**2.025,93**	--
	IOF -		IRRF (R$) -		

Itens	Valor Principal (R$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R$)	Renda Total (R$)	Base de Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Mês	-	-	-	**5.168,38**	**3.419,06**

IOF -

IRRF (R$) -

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
303

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
304

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.224.647-04

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/12/2022 até: 29/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	307063	APLICACAO	38.235,37D	6.927,40C
01/12/2022	102531	ARR DH AG	370,11C	7.297,51C
01/12/2022	102531	ARR DH CB	17.285,18C	24.582,69C
01/12/2022	102531	ARR AUTOAT	200,26C	24.782,95C
01/12/2022	102531	ARR INTER	20.379,82C	45.162,77C
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
02/12/2022	466303	APLICACAO	38.812,33D	6.350,44C
02/12/2022	102531	ARR DH CB	38.501,54C	44.851,98C
02/12/2022	102531	ARR INTER	310,79C	45.162,77C
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/12/2022	259803	APLICACAO	4.810,39D	40.352,38C
05/12/2022	102531	ARR DH CB	4.194,34C	44.546,72C
05/12/2022	102531	ARR AUTOAT	365,32C	44.912,04C
05/12/2022	102531	ARR INTER	250,73C	45.162,77C
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/12/2022	310331	APLICACAO	12.969,82D	32.192,95C
06/12/2022	102531	ARR DH CB	3.227,69C	35.420,64C
06/12/2022	102531	ARR INTER	9.742,13C	45.162,77C
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
07/12/2022	516292	APLICACAO	6.889,59D	38.273,18C
07/12/2022	102531	ARR DH CB	6.668,37C	44.941,55C
07/12/2022	102531	ARR INTER	4.359,08C	49.300,63C
07/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50D	49.264,13C
07/12/2022	102531	DEB TARIFA	74,40D	49.189,73C
07/12/2022	102531	DEB TARIFA	577,92D	48.611,81C
07/12/2022	102531	DEB TARIFA	3.439,10D	45.172,71C
07/12/2022	102531	DEB TARIFA	46,44D	45.126,27C
07/12/2022	727220	RESG AUTOM	36,50C	45.162,77C
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
08/12/2022	556420	APLICACAO	69.760,55D	24.597,78D
08/12/2022	102531	ARR DH CB	9.131,19C	15.466,59D
08/12/2022	102531	ARR AUTOAT	57,52C	15.409,07D
08/12/2022	102531	ARR INTER	60.571,84C	45.162,77C
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
09/12/2022	259114	APLICACAO	11.078,22D	34.084,55C
09/12/2022	102531	ARR DH AG	39,90C	34.124,45C
09/12/2022	102531	ARR DH CB	10.978,80C	45.103,25C
09/12/2022	102531	ARR INTER	59,52C	45.162,77C
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
12/12/2022	587533	APLICACAO	6.725,55D	38.437,22C
12/12/2022	102531	ARR DH CB	6.307,55C	44.744,77C
12/12/2022	102531	ARR INTER	418,00C	45.162,77C
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
13/12/2022	340486	APLICACAO	7.763,15D	37.399,62C

13/12/2022	102531	ARR DH AG	2.465,10C	39.864,72C
13/12/2022	102531	ARR DH CB	2.639,97C	42.504,69C
13/12/2022	102531	ARR INTER	2.658,08C	45.162,77C
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
14/12/2022	414042	APLICACAO	21.653,19D	23.509,58C
14/12/2022	102531	ARR DH CB	5.633,24C	29.142,82C
14/12/2022	102531	ARR INTER	16.019,95C	45.162,77C
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
15/12/2022	490322	APLICACAO	11.457,69D	33.705,08C
15/12/2022	102531	ARR DH CB	4.968,81C	38.673,89C
15/12/2022	102531	ARR AUTOAT	3.958,21C	42.632,10C
15/12/2022	102531	ARR INTER	2.530,67C	45.162,77C
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
16/12/2022	288056	APLICACAO	10.019,53D	35.143,24C
16/12/2022	102531	ARR DH AG	6.391,52C	41.534,76C
16/12/2022	102531	ARR DH CB	1.889,18C	43.423,94C
16/12/2022	102531	ARR INTER	1.738,83C	45.162,77C
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
19/12/2022	273987	APLICACAO	21.202,34D	23.960,43C
19/12/2022	102531	ARR DH AG	10.038,10C	33.998,53C
19/12/2022	102531	ARR DH CB	2.080,91C	36.079,44C
19/12/2022	102531	ARR INTER	9.083,33C	45.162,77C
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
20/12/2022	608180	APLICACAO	25.328,90D	19.833,87C
20/12/2022	102531	ARR DH CB	7.119,88C	26.953,75C
20/12/2022	102531	ARR INTER	18.209,02C	45.162,77C
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
21/12/2022	320783	APLICACAO	6.468,75D	38.694,02C
21/12/2022	102531	ARR DH CB	7.736,41C	46.430,43C
21/12/2022	102531	ARR INTER	432,34C	46.862,77C
21/12/2022	000000	DEB.AUTOR.	1.700,00D	45.162,77C
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
22/12/2022	608216	APLICACAO	4.705,33D	40.457,44C
22/12/2022	102531	ARR DH CB	4.705,33C	45.162,77C
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
23/12/2022	594366	APLICACAO	16.514,29D	28.648,48C
23/12/2022	102531	ARR DH AG	3.962,75C	32.611,23C
23/12/2022	102531	ARR DH CB	12.347,39C	44.958,62C
23/12/2022	102531	ARR INTER	204,15C	45.162,77C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/12/2022	525965	APLICACAO	9.877,12D	35.285,65C
26/12/2022	102531	ARR DH CB	8.554,99C	43.840,64C
26/12/2022	102531	ARR INTER	1.322,13C	45.162,77C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
27/12/2022	586329	RESGATE	856.376,65C	901.539,42C
27/12/2022	102531	ARR DH CB	4.066,78C	905.606,20C
27/12/2022	102531	ARR INTER	9.556,57C	915.162,77C
27/12/2022	112483	ENVIO TED	870.000,00D	45.162,77C
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
28/12/2022	308951	APLICACAO	140.318,39D	95.155,62D
28/12/2022	102531	ARR DH AG	134.075,61C	38.919,99C
28/12/2022	102531	ARR DH CB	5.537,16C	44.457,15C
28/12/2022	102531	ARR AUTOAT	685,67C	45.142,82C

28/12/2022	102531	ARR INTER	19,95C	45.162,77C
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
29/12/2022	316416	APLICACAO	19.826,96D	25.335,81C
29/12/2022	102531	ARR DH AG	1.532,27C	26.868,08C
29/12/2022	102531	ARR DH CB	8.705,03C	35.573,11C
29/12/2022	102531	ARR AUTOAT	5.245,67C	40.818,78C
29/12/2022	102531	ARR INTER	4.343,99C	45.162,77C
29/12/2022	-	SALDO FINAL		45.162,77C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração do saldo contábil e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	164.293,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	36,50
Saldo do extrato bancário na data	**164.257,37**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**36,50**
46129	07/12/2022	00029508				tarifa não lançada	36,50

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 076229.647-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000037-2	12/2022	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	530.678,89C	79.725,701420
Aplicações	484.417,46C	72.428,286083
Resgates	856.468,15D	127.693,629272
Rendimento Bruto no Mês	5.629,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.257,37C	24.460,358231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	38.235,37C	5.741,921629
02 / 12	APLICACAO	38.812,33C	5.826,220622
05 / 12	APLICACAO	4.810,39C	721,809437
06 / 12	APLICACAO	12.969,82C	1.945,372813
07 / 12	APLICACAO	6.889,59C	1.032,971596
07 / 12	RESGATE	36,50D	5,472525
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	APLICACAO	69.760,55C	10.455,130294
09 / 12	APLICACAO	11.078,22C	1.659,646243
12 / 12	APLICACAO	6.725,55C	1.007,160814
13 / 12	APLICACAO	7.763,15C	1.162,075138
14 / 12	APLICACAO	21.653,19C	3.239,991435
15 / 12	APLICACAO	11.457,69C	1.713,739181
16 / 12	APLICACAO	10.019,53C	1.498,029744
19 / 12	APLICACAO	21.202,34C	3.168,712003
20 / 12	APLICACAO	25.328,90C	3.783,914602
21 / 12	APLICACAO	6.468,75C	965,989696
22 / 12	APLICACAO	4.705,33C	702,374336
23 / 12	APLICACAO	16.514,29C	2.464,136432
26 / 12	APLICACAO	9.877,12C	1.473,200955
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203410
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
310

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	157-3
Ficha:	52798	Conta:	6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos conforme extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**768,23**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**768,23**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00000157-3	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	761,49C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	768,23C	114,400976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
312

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61116	Conta:	6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p			Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos conciliados **0,00**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.239.447-91
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Lúcia Helena Rosa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 913

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	593819	DBPCV TV	232.995,55D	232.995,55D
21/12/2022	727220	RESG AUTOM	151.806,55C	81.189,00D
21/12/2022	990891	CRPCV POUP	81.189,00C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	159725	DBPCV TED	12.262,92D	12.262,92D
27/12/2022	990891	CRPCV POUP	12.262,92C	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
314

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	104	Agência:	887-0	Conta:	647138-5
Ficha:	61117	Conta:	6.2.11.99.0008 - Aplic - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p	Aplicação:	200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

Rogério Castro C...
Contador
CRC: 057096/03

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

Lúcia Helena Rosa

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 315

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	5413	03/01/2023

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM DE MANGARATIBA	29.138.310/0001-59	006.00647138-5	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.895,65C	86.139,002809
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.806,55D	86.139,002809
Rendimento Bruto no Mês	910,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	151.806,55D	86.139,002809
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
376

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	104	Agência: 887-0	Conta: 647138-5		
Ficha:	61129	Conta:	6.2.11.02.0646 - Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba		
Fonte de recurso:	121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas p			Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**808.694,89**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**808.694,89**

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.007-49

Lúcia Helena Rosa
Superintendência de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 6554-9

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ESTADO DO RIO DE JANEIRO SECRETARIA 317

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: -
Período: de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
08/12/2022	990210	REM BASICA	1.603,94C	897.658,52C
08/12/2022	990210	CRED JUROS	4.488,29C	902.146,81C
21/12/2022	990891	DBPCV POUP	81.189,00D	820.957,81C
27/12/2022	990891	DBPCV POUP	12.262,92D	808.694,89C

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
3/8

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAÚ - Diversos		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos Saldos contábeis x Saldos bancários

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CRE: 076.229.047-01
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**

Saldo resumido - 30/12/2022 às 08:39:18h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	98.867,33

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 30/12/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
24/11	SALDO ANTERIOR			10,00
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.013,03 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	669,63 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	458,93 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	352,04 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	813,30 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	370,89 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,60 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	653,97 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,00 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.889,53 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.176,33 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -	
01/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	780.000,00 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	459,83 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	357,78 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	851,08 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.578,11 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	562,69 -	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -	
01/12	DEV TED 305094 MOT02		433,85	
01/12	AG. RESGATE PP CP	4814	795.076,26	
01/12	S A L D O			10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	168,17 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	371,43 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	507,44 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	366,18 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	264,84 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	730,01 -	

02/12	TED 237.0886FUNDO MUN DE		7.179,50	
02/12	S A L D O			10,00
06/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	214,20 -	
06/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
06/12	AG. RESGATE PP CP	4814	648,05	
06/12	S A L D O			10,00
07/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
07/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.000.000,00 -	
07/12	S A L D O			10,00
12/12	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
12/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	1.000.000,00 -	
12/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	972,18 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	829,93 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	454,66 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	279,19 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	685,10 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	352,04 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	400,00 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.885,37 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	972,86 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	135,50 -	
15/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.900.000,00 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	851,08 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	111,01 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.335,50 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	487,98 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	357,61 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	480,43 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	555,24 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -	
15/12	DEV TED 524345 MOT02		487,98	
15/12	AG. RESGATE PP CP	4814	1.913.405,28	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	504,31 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.232,92 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.087,94 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	487,98 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -	
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	745,93 -	
16/12	TED 237.0886FUNDO MUN DE		5.224,69	
16/12	AG. RESGATE PP CP	4814	1.287,98	
16/12	S A L D O			10,00
28/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	851,08 -	
28/12	AG. RESGATE PP CP	4814	851,08	
28/12	S A L D O			10,00
29/12	DEV TED 915794 MOT02		851,08	
29/12	APLICACAO ITAU PP APROX		851,08 -	
29/12	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	98.857,33
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**98.867,33**
SDO DISP P/ APLIC HOJE	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.itau.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.

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
321

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
312

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinários			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**96.269,86**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	5.302,75
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	**100.382,63**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**5.302,75**
46124	31/08/2022	00024556				ted devolvida	963,00
46124	30/09/2022	00025907				paga a menor	1,00
46124	30/12/2022	00029511				pensão nao efetuada	851,08
46124	30/12/2022	00029512				penções elisabete	3.487,67
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**1.189,98**
46124	31/01/2022	00016102				pgto indevido	1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2022**

Ag/conta	Empresa	CNPJ
4914/08716-1	P M MANGARATIBA-DIVERSOS	29.138.310/0001-59

Fundos	Cotas - 30.12.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	25.943,66013	3,8692550	2.000.851,08	2.711.268,65	0,00	0,00	806.093,33	100.382,63	4.706,87	4.112,48
41090/201	25.943,66013	3,8692550	2.000.851,08	2.711.268,65	0,00	0,00	806.093,33	100.382,63	4.706,87	4.112,48
Total	**25.943,66013**	**3,8692550**	**2.000.851,08**	**2.711.268,65**	**0,00**	**0,00**	**806.093,33**	**100.382,63**	**4.706,87**	**4.112,48**

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.itau.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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
324

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46108	Conta:	6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/01/2023 às 08:38:25h

Extrato - Por Período **01/12/2022 a 30/12/2022**

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR		10,00
01/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -
01/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.666,68 -
01/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		189.334,10
01/12	AG. RESGATE PP CP	4814	1.812.332,58
01/12	S A L D O		10,00
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.040,83 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	89.673,28 -
02/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	480.194,52 -
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -
02/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		95,46 -
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		102,34
02/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		25.778,58
02/12	AG. RESGATE PP CP	4814	559.126,06
02/12	S A L D O		10,00
05/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,30 -
05/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		56.277,72
05/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	56.187,42 -
05/12	S A L D O		10,00
06/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	350.000,00 -
06/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		350,88 -
06/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.401.041,53
06/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	3.050.690,65 -
06/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -
07/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		219,30 -
07/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		27.853,36
07/12	AG. RESGATE PP CP	4814	972.365,94
07/12	S A L D O		10,00
08/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,06 -
08/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		207.946,31
08/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	207.799,25 -
08/12	S A L D O		10,00
09/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		87,72 -
09/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		36.506,10
09/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	36.418,38 -
09/12	S A L D O		10,00
12/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -
12/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		90,30 -
12/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		16.458,10
12/12	AG. RESGATE PP CP	4814	983.632,20
12/12	S A L D O		10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	55.778,40 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	128.609,30 -
13/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		157,38 -
13/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		54.617,86

13/12	AG. RESGATE PP CP	4814	129.927,22	
13/12	S A L D O			10,00
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		8,67 -	
14/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,18 -	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		59,85	
14/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.348,12	
14/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.216,12 -	
14/12	S A L D O			10,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.805,54 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	474,50 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	8.723,53 -	
15/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.668,00 -	
15/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.600.000,00 -	
15/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	171.375,52 -	
15/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		183,18 -	
15/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		45.820,06	
15/12	AG. RESGATE PP CP	4814	1.748.410,21	
15/12	S A L D O			10,00
16/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	100,00 -	
16/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	500.000,00 -	
16/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		167,70 -	
16/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		370.220,44	
16/12	AG. RESGATE PP CP	4814	130.047,26	
16/12	S A L D O			10,00
19/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		110,94 -	
19/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		22.598,49	
19/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	22.487,55 -	
19/12	S A L D O			10,00
20/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		180,60 -	
20/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		146.163,37	
20/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	145.982,77 -	
20/12	S A L D O			10,00
21/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		118,68 -	
21/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		49.619,49	
21/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	49.500,81 -	
21/12	S A L D O			10,00
22/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		54,18 -	
22/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		13.106,18	
22/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	13.052,00 -	
22/12	S A L D O			10,00
23/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		25,80 -	
23/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		9.878,22	
23/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	9.852,42 -	
23/12	S A L D O			10,00
26/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		43,86 -	
26/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		11.152,96	
26/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	11.109,10 -	
26/12	S A L D O			10,00
27/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		162,54 -	
27/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		68.476,87	
27/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	68.314,33 -	
27/12	S A L D O			10,00
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		2,89 -	
28/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		203,82 -	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		180,45	
28/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		376.885,07	
28/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	376.858,81 -	
28/12	S A L D O			10,00

29/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		461,82 -	
29/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		613.476,09	
29/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	613.014,27 -	
29/12	S A L D O			10,00
30/12	TAR RECEBTO CONVENIOS		565,02 -	
30/12	RECEBIMENTO CONVENIOS		645.910,66	
30/12	APLICACAO ITAU PP APROX		645.345,64 -	
30/12	S A L D O			10,00

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

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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
327

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
328

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAÚ - IPTU APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	**2.036.335,36**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	605,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	8.108,74
Saldo do extrato bancário na data	**2.028.832,61**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**605,97**
46125	30/11/2022	00028185					605,97
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**8.108,74**
46125	31/01/2022	00016109				pagtos indevidos	6.758,74
46125	30/11/2022	00028176				pagamento arbitro indevido	1.350,00

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CPF: 876.229.042-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
329

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2022**

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

Fundos	Cotas - 30.12.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	524.347,11018	3,8692550	5.328.829,52	6.335.841,47	0,00	0,00	3.023.602,19	2.028.832,61	12.242,37	10.324,69
41090/201	524.347,11018	3,8692550	5.328.829,52	6.335.841,47	0,00	0,00	3.023.602,19	2.028.832,61	12.242,37	10.324,69
Total	**524.347,11018**	**3,8692550**	**5.328.829,52**	**6.335.841,47**	**0,00**	**0,00**	**3.023.602,19**	**2.028.832,61**	**12.242,37**	**10.324,69**

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.itau.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 n°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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
330

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Extrato de conta corrente

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

Saldo resumido - 30/12/2022 às 08:46:51h

Descrição	Saldo (R$)
TOTAL P/ SAQUE	106.618,01

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 30/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R$)	Saldo (R$)
25/11	SALDO ANTERIOR		10,00
05/12	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.350,00 -
05/12	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	1.350,00
05/12	S A L D O		10,00
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.800,00 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.800,00 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	2.099,50 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.669,36 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.669,36 -
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	6.064,60 -
07/12	AG. RESGATE PP CP	4814	67.289,42
07/12	S A L D O		10,00
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	63.530,00 -
08/12	DEV TED 615950 MOT02		6.669,36
08/12	AG. RESGATE PP CP	4814	56.860,64
08/12	S A L D O		10,00
12/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.050,40 -
12/12	AG. RESGATE PP CP	4814	3.050,40
12/12	S A L D O		10,00
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	42.875,00 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	65.790,00 -
13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	3.117,30 -
13/12	AG. RESGATE PP CP	4814	111.782,30
13/12	S A L D O		10,00
20/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	100.000,00 -
20/12	AG. RESGATE PP CP	4814	100.000,00
20/12	S A L D O		10,00
21/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	110.046,48 -
21/12	TED 237.0886PREF MUN DE		300.000,00
21/12	AG. APLICACAO PP CP	4814	189.953,52 -
21/12	S A L D O		10,00
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.800,00 -
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	6.306,86 -
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	7.466,86 -
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	5.001,86 -
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	51.660,00 -

27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	43.400,05 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	15.731,86 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.349,36 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES	4814	3.329,80 -	
27/12	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	86.587,50 -	
27/12	AG. RESGATE PP CP	4814	225.634,15	
27/12	S A L D O			10,00

Posição da Conta Corrente

Descrição	Valor (R$)
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM	10,00
(+) APLIC RESG AUT	106.608,01
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE	**106.618,01**
SDO DISP P/ APLIC HOJE	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.itau.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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
333

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **31/12/2022**

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	46148	Conta:	6.2.11.03.0868 - ITAÚ - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	100 - Recursos ordinarios			Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	98.431,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	8.222,48
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	**106.653,60**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							**8.222,48**
46148	31/05/2022	00020940					203,10
46148	29/07/2022	00023362				PAGO A MENOR	0,02
46148	30/12/2022	00029513					1.350,00
46148	30/12/2022	00029514				ted devolvida aluguel imovel	6.669,36

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 875.229.047-91

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Itaú 30 horas

Consulta rendimentos mensais

Mês: **Dezembro/2022**

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

Fundos	Cotas - 30.12.2022		Movimentação no mês (R$)				Saldo Bruto (R$)		Rendimentos (R$)	
	Saldo	Valor (R$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.11.2022	30.12.2022	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	27.564,37765	3,8692550	189.953,52	564.616,91	0,00	0,00	478.367,14	106.653,60	2.949,85	2.631,02
41090/201	27.564,37765	3,8692550	189.953,52	564.616,91	0,00	0,00	478.367,14	106.653,60	2.949,85	2.631,02
Total	**27.564,37765**	**3,8692550**	**189.953,52**	**564.616,91**	**0,00**	**0,00**	**478.367,14**	**106.653,60**	**2.949,85**	**2.631,02**

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.itau.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 n°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

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
335

Exercício de 2022

Conciliação Bancária em **30/12/2022**

Banco:	033	Agência:	3720-0	Conta:	45000001-4
Ficha:	61056	Conta:	6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO - 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	**160.951,24**
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	3,00
Saldo do extrato bancário na data	**160.948,24**

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							**3,00**
61056	30/12/2022	00029516				tARIFA LANÇADA A MENOR NOVEMBRO	3,00

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 878.229.047-72

ROGÉRIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Rogério Castro Costa
Contador
CRC-RJ 057096/03

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

Santander

Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA **Agência:** 3720 **Conta:** 13000014

CÂMERA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA
336

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 30/12/2022 **Data/Hora:** 02/01/2023 às 08h46

Data	Histórico	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2022	SALDO ANTERIOR			66.599,61
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	47.902,21	
01/12/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-45.000,00	
01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	301817	-618,15	
01/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	341661	-739,27	
01/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	353788	-1.080,90	
01/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	371509	-420,40	
01/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717	460540	-289,23	66.353,87
02/12/2022	TARIFA TED 01/12/2022	000000	-8,80	
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	29.052,00	95.397,07
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	4.534,05	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-31,00	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-23,22	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-717,24	
05/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	99.149,66
06/12/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	91.686,68	
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
06/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-46,44	135.783,70
07/12/2022	TARIFA TED 06/12/2022	000000	-8,80	
07/12/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-90.000,00	
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	3.365,29	
07/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,38	49.111,81
08/12/2022	TARIFA TED 07/12/2022	000000	-8,80	
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	7.090,32	56.193,33

09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	4.283,15	5.476,48
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	63,65	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-108,36	
12/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-60,00	60.371,77
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	5.219,79	
13/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,06	65.573,50
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	2.319,31	
14/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	67.887,65
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	72.503,84	140.391,49
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	226.310,49	
16/12/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-300.000,00	
16/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	011899	-465,32	
16/12/2022	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	022111	-653,24	
16/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	030733	-1.078,70	
16/12/2022	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	042344	-468,62	64.036,10
19/12/2022	TARIFA TED 16/12/2022	000000	-8,80	
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	23.031,90	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
19/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-77,40	86.963,20
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	58.967,98	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
20/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-25,80	145.899,18
21/12/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-85.000,00	
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	15.144,43	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-24,80	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-64,50	
21/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	75.944,31
22/12/2022	TARIFA TED 21/12/2022	000000	-8,80	
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	10.156,61	86.092,12
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	13.859,33	99.951,45
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	3.552,01	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-276,06	
26/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	103.217,40
27/12/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-45.000,00	
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	14.253,68	

27/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-23,22	
28/12/2022	TARIFA TED 27/12/2022	000000	-8,80	
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	11.246,20	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
28/12/2022	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	83.672,36
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	29.047,15	
29/12/2022	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-50.000,00	62.719,51
30/12/2022	TARIFA TED 29/12/2022	000000	-8,80	
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011	090011	98.237,53	160.948,24

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 02/01/2023

Saldo	Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente	60.948,24
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	56.915,33
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	**4.032,91**

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)