



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Prefeitura Municipal de Mangaratiba

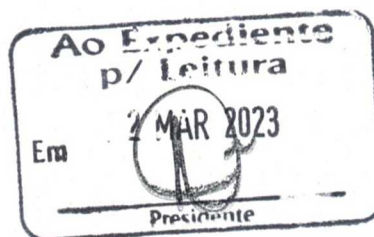
Gabinete do Prefeito

OFÍCIO N.º 086/2023.



Mangaratiba, 13 de fevereiro de 2023.

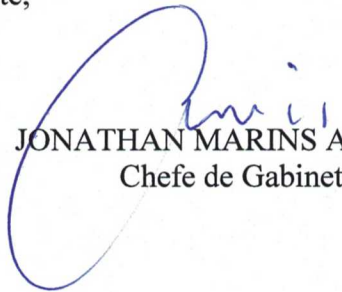
A Sua Excelência o Senhor
Vereador **RENATO JOSÉ PEREIRA**
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba - RJ.



Senhor Presidente,

Dirijo-me a V. Ex.^a para encaminhar a essa Casa Legislativa o Balancete referente ao mês de janeiro de 2023.

Atenciosamente,


JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete

Reubi em
13/02/2023
Cristina
Secretaria



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	1.º DE.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
1		Receitas Correntes				470.469.792,03	470.469.792,03	51.510.516,63	51.510.516,63	418.959.275,40	
1.1		Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				125.816.320,55	125.816.320,55	16.953.344,54	16.953.344,54	108.862.976,01	
1.1.1		Impostos				113.204.163,77	113.204.163,77	15.192.823,48	15.192.823,48	98.011.340,29	
1.1.1.2		Impostos sobre o Patrimônio				56.467.209,47	56.467.209,47	9.244.255,06	9.244.255,06	47.222.954,41	
1.1.1.2.50		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				46.612.837,10	46.612.837,10	8.466.965,69	8.466.965,69	38.145.871,41	
1.1.1.2.50.0.1		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal				38.476.561,07	38.476.561,07	7.519.614,55	7.519.614,55	30.956.946,52	
1	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150	000.1100	23.085.936,60	23.085.936,60	4.511.768,71	4.511.768,71	18.574.167,89	
2	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150	STN.1001	9.619.140,39	9.619.140,39	1.879.903,84	1.879.903,84	7.739.236,55	
3	1.1.1.2.50.0.1	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		150	STN.1002	5.771.484,08	5.771.484,08	1.127.942,00	1.127.942,00	4.643.542,08	
4	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	000.1100	131.122,09	131.122,09	18.439,73	18.439,73	112.682,36	
5	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	STN.1001	78.673,22	78.673,22	11.063,83	11.063,83	67.609,39	
6	1.1.1.2.50.0.2	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	STN.1002	32.780,49	32.780,49	4.609,98	4.609,98	28.170,51	
7	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150	000.1100	19.668,38	19.668,38	2.765,92	2.765,92	16.902,46	
8	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150	STN.1001	4.709.007,69	4.709.007,69	572.140,22	572.140,22	4.136.867,47	
9	1.1.1.2.50.0.3	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		150	STN.1002	2.825.404,81	2.825.404,81	343.284,19	343.284,19	2.482.120,62	
10	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	000.1100	1.177.251,62	1.177.251,62	143.035,24	143.035,24	1.034.216,38	
11	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	STN.1001	706.351,26	706.351,26	85.820,79	85.820,79	620.530,47	
12	1.1.1.2.50.0.4	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		150	STN.1002	3.296.146,25	3.296.146,25	356.771,19	356.771,19	2.939.375,06	
13	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		150	000.1100	1.977.687,69	1.977.687,69	214.062,72	214.062,72	1.763.624,97	
14	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		150	STN.1001	824.036,57	824.036,57	89.193,03	89.193,03	734.843,54	
15	1.1.1.2.53.1	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin		150	STN.1002	494.421,99	494.421,99	53.515,44	53.515,44	440.906,55	
16	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		150	000.1100	9.854.372,37	9.854.372,37	777.289,37	777.289,37	9.077.083,00	
17	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		150	STN.1001	9.411.976,50	9.411.976,50	763.200,69	763.200,69	8.648.775,81	
18	1.1.1.2.53.2	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mult		150	STN.1002	5.647.185,95	5.647.185,95	457.920,42	457.920,42	5.189.265,53	
19	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		150	000.1100	2.352.994,07	2.352.994,07	190.800,17	190.800,17	2.162.193,90	
20	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		150	STN.1001	1.411.796,48	1.411.796,48	114.480,10	114.480,10	1.297.316,38	
21	1.1.1.2.53.3	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		150	STN.1002	32.795,31	32.795,31			32.795,31	
22	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		150	000.1100	19.677,19	19.677,19			19.677,19	
23	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		150	STN.1001	8.198,83	8.198,83			8.198,83	
24	1.1.1.2.53.4	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi		150	STN.1002	4.919,29	4.919,29			4.919,29	
25	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	000.1100	361.874,19	361.874,19	11.640,52	11.640,52	350.233,67	
26	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	STN.1001	217.124,47	217.124,47	6.984,32	6.984,32	210.140,15	
27	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	STN.1002	90.468,59	90.468,59	2.910,14	2.910,14	87.558,45	
28	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	STN.1001	54.281,13	54.281,13	1.746,06	1.746,06	52.535,07	
29	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	STN.1002	47.726,37	47.726,37	2.448,16	2.448,16	45.278,21	
30	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	000.1100	28.635,87	28.635,87	1.468,90	1.468,90	27.166,97	
31	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	STN.1001	11.931,52	11.931,52	612,04	612,04	11.319,48	
32	1.1.1.3.03.1.1	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		150	STN.1002	7.158,98	7.158,98	367,22	367,22	6.791,76	
33	1.1.1.4	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços				13.767.619,63	13.767.619,63	1.143.092,64	1.143.092,64	12.624.526,99	
34	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				13.767.619,63	13.767.619,63	1.143.092,64	1.143.092,64	12.624.526,99	
35	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				13.767.619,63	13.767.619,63	1.143.092,64	1.143.092,64	12.624.526,99	
36	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				13.767.619,63	13.767.619,63	1.143.092,64	1.143.092,64	12.624.526,99	
37	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				8.260.572,01	8.260.572,01	686.091,75	686.091,75	7.574.480,26	
38	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				3.441.904,91	3.441.904,91	285.625,59	285.625,59	3.156.279,32	
39	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				2.065.142,71	2.065.142,71	171.375,30	171.375,30	1.893.767,41	
40	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.662.661,03	4.662.661,03	36.214.088,61	
41	1.1.1.4.51	Impostos sobre Serviços				40.876.749,64	40.876.749,64	4.662.661,03	4.662.661,03	36.214.088,61	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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				40.876.749,64	40.876.749,64	4.662.661,03	4.662.661,03	36.214.088,61	
	1.1.1.4.51.1.1	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal				40.361.570,60	40.361.570,60	4.635.889,11	4.635.889,11	35.725.681,49	
	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				37.980.853,76	37.980.853,76	3.946.697,06	3.946.697,06	34.034.156,70	
28	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	000.1100	22.788.512,17	22.788.512,17	2.368.018,24	2.368.018,24	20.420.493,93	
29	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	STN.1001	9.495.214,00	9.495.214,00	986.674,30	986.674,30	8.508.539,70	
30	1.1.1.4.51.1.1.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		150	STN.1002	5.697.127,59	5.697.127,59	592.004,52	592.004,52	5.105.123,07	
	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)				2.380.716,84	2.380.716,84	179.483,90	179.483,90	2.201.232,94	
31	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	000.1100	1.428.430,15	1.428.430,15	107.690,32	107.690,32	1.320.739,83	
32	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	STN.1001	595.179,17	595.179,17	44.870,99	44.870,99	550.308,18	
33	1.1.1.4.51.1.1.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)		150	STN.1002	357.107,52	357.107,52	26.922,59	26.922,59	330.184,93	
	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção						509.708,15	509.708,15		509.708,15
123	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	000.1100			305.824,88	305.824,88		305.824,88
124	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1001			127.427,06	127.427,06		127.427,06
125	1.1.1.4.51.1.1.03	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção		150	STN.1002			76.456,21	76.456,21		76.456,21
	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros				163.605,53	163.605,53	476,31	476,31	163.129,22	
34	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	000.1100	98.163,42	98.163,42	285,78	285,78	97.877,64	
35	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	STN.1001	40.901,33	40.901,33	119,09	119,09	40.782,24	
36	1.1.1.4.51.1.2	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		150	STN.1002	24.540,78	24.540,78	71,44	71,44	24.469,34	
	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa				205.367,62	205.367,62	16.516,59	16.516,59	188.851,03	
37	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	000.1100	123.220,60	123.220,60	9.909,95	9.909,95	113.310,65	
38	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	STN.1001	51.341,89	51.341,89	4.129,17	4.129,17	47.212,72	
39	1.1.1.4.51.1.3	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa		150	STN.1002	30.805,13	30.805,13	2.477,47	2.477,47	28.327,66	
	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros				146.205,89	146.205,89	9.779,02	9.779,02	136.426,87	
40	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	000.1100	87.723,50	87.723,50	5.867,40	5.867,40	81.856,10	
41	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1001	36.551,48	36.551,48	2.444,77	2.444,77	34.106,71	
42	1.1.1.4.51.1.4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	STN.1002	21.930,91	21.930,91	1.466,85	1.466,85	20.464,06	
	1.1.1.9	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	142.814,75	142.814,75	1.949.770,28	
	1.1.1.9.99	Outros Impostos				2.092.585,03	2.092.585,03	142.814,75	142.814,75	1.949.770,28	
43	1.1.1.9.99.0.3	Outros Impostos - Dívida Ativa		150	000.1100	1.512.091,54	1.512.091,54	89.640,76	89.640,76	1.422.450,78	
44	1.1.1.9.99.0.4	Outros Impostos - Dívida Ativa - Multas e Juros		150	000.1100	580.493,49	580.493,49	53.173,99	53.173,99	527.319,50	
	1.1.2	Taxas				12.612.156,78	12.612.156,78	1.760.521,06	1.760.521,06	10.851.635,72	
	1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços				12.612.156,78	12.612.156,78	1.760.521,06	1.760.521,06	10.851.635,72	
	1.1.2.2.01	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral				12.612.156,78	12.612.156,78	1.760.521,06	1.760.521,06	10.851.635,72	
	1.1.2.2.01.0.1	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal				12.612.156,78	12.612.156,78	1.760.521,06	1.760.521,06	10.851.635,72	
45	1.1.2.2.01.0.1.01	Controle e Fiscalização		150	000.1100	1.992.324,70	1.992.324,70	6.193,99	6.193,99	1.986.130,71	
46	1.1.2.2.01.0.1.02	Taxa de Utilização de Área de Domínio Público		150	000.1100	185.753,65	185.753,65	9.758,45	9.758,45	175.995,20	
47	1.1.2.2.01.0.1.03	Controle Fiscalização - Multas e Juros		150	000.1100	668.786,37	668.786,37			668.786,37	
48	1.1.2.2.01.0.1.04	Emolumentos e Custas de Aprec. do Ato e Contratos		150	000.1100	1.035.498,63	1.035.498,63	166.491,22	166.491,22	869.007,41	
49	1.1.2.2.01.0.1.05	Taxa de Limpeza Pública		150	000.1100	8.408.050,85	8.408.050,85	1.539.511,16	1.539.511,16	6.868.539,69	
50	1.1.2.2.01.0.1.06	Outras taxas pela Prestação de Serviços		150	000.1100	321.742,58	321.742,58	38.566,24	38.566,24	283.176,34	
	1.2	Contribuições				12.304.560,81	12.304.560,81	843.168,42	843.168,42	11.461.392,39	
	1.2.4	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	843.168,42	843.168,42	11.461.392,39	
	1.2.4.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	843.168,42	843.168,42	11.461.392,39	
	1.2.4.1.50	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				12.304.560,81	12.304.560,81	843.168,42	843.168,42	11.461.392,39	
51	1.2.4.1.50.0.1	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		175	000.0154	12.304.560,81	12.304.560,81	843.168,42	843.168,42	11.461.392,39	
	1.3	Receita Patrimonial				4.127.837,72	4.127.837,72	414.665,95	414.665,95	3.713.171,77	
	1.3.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				135.131,12	135.131,12	40.625,95	40.625,95	94.505,17	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
52	1.3.1.1	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado				135.131,12	135.131,12	40.625,95	40.625,95	94.505,17	
	1.3.1.1.02	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos				135.131,12	135.131,12	40.625,95	40.625,95	94.505,17	
	1.3.1.1.02.1	Outorga de Depósito Municipal		150	000.0110	135.131,12	135.131,12	40.625,95	40.625,95	94.505,17	
	1.3.2	Valores Mobiliários				3.992.706,60	3.992.706,60	374.040,00	374.040,00	3.618.666,60	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias				3.992.706,60	3.992.706,60	374.040,00	374.040,00	3.618.666,60	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários				3.992.706,60	3.992.706,60	374.040,00	374.040,00	3.618.666,60	
	1.3.2.1.01.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	374.040,00	374.040,00	3.618.666,60	
53	1.3.2.1.01.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				3.992.706,60	3.992.706,60	374.040,00	374.040,00	3.618.666,60	
	1.3.2.1.01.1.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições		150	000.1100	248.942,56	248.942,56	58.565,90	58.565,90	190.376,66	
54	1.3.2.1.01.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - FPM		150	000.1100	3,48	3,48	0,01	0,01	3,47	
55	1.3.2.1.01.1.1.03	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS		150	000.1100	147.404,74	147.404,74	14.466,98	14.466,98	132.937,76	
56	1.3.2.1.01.1.1.04	Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA		150	000.1100	16.231,69	16.231,69	3.133,54	3.133,54	13.098,15	
57	1.3.2.1.01.1.1.05	Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração		150	000.1100	1.426,71	1.426,71	33,99	33,99	1.392,72	
58	1.3.2.1.01.1.1.06	Remuneração de Depósitos Bancários - ITR		150	000.1100	335,79	335,79	45,94	45,94	289,85	
59	1.3.2.1.01.1.1.15	Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios		150	000.1100	9.294,90	9.294,90			9.294,90	
60	1.3.2.1.01.1.1.17	Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE		155	200.1108	49.959,32	49.959,32	4.329,54	4.329,54	45.629,78	
61	1.3.2.1.01.1.1.18	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE		155	200.1129	6.595,52	6.595,52	1.093,10	1.093,10	5.502,42	
62	1.3.2.1.01.1.1.19	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação		155	000.1128	335.133,51	335.133,51	35.800,42	35.800,42	299.333,09	
63	1.3.2.1.01.1.1.20	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30%		154	200.0127	74.423,63	74.423,63	4.370,42	4.370,42	70.053,21	
64	1.3.2.1.01.1.1.21	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70%		154	200.1106	173.655,09	173.655,09	10.197,64	10.197,64	163.457,45	
65	1.3.2.1.01.1.1.22	Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP		175	000.0154	31.310,97	31.310,97	8.687,63	8.687,63	22.623,34	
66	1.3.2.1.01.1.1.23	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II		170	000.6106	1.431.312,38	1.431.312,38	55.329,38	55.329,38	1.375.983,00	
67	1.3.2.1.01.1.1.24	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Estado		170	000.6107	439.898,88	439.898,88	6.551,40	6.551,40	433.347,48	
68	1.3.2.1.01.1.1.25	Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		170	000.6108	215.447,38	215.447,38	7,38	7,38	215.440,00	
69	1.3.2.1.01.1.1.26	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Minério - CEFEM		170	000.0157	811.330,05	811.330,05	47.610,44	47.610,44	763.719,61	
128	1.3.2.1.01.1.1.27	Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola		155	200.1111			3,95	3,95		3,95
129	1.3.2.1.01.1.1.28	Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Vinculados a Educação		157	200.1233			97.076,96	97.076,96		97.076,96
130	1.3.2.1.01.1.1.30	Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados à Educação		159	200.1116			2,35	2,35		2,35
	1.3.2.1.01.1.1.31	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União						12.331,64	12.331,64		12.331,64
131	1.3.2.1.01.1.1.31.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança		170	200.1116			6.498,31	6.498,31		6.498,31
132	1.3.2.1.01.1.1.31.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso		170	000.1116			64,93	64,93		64,93
133	1.3.2.1.01.1.1.31.03	Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba		170	000.1116			5.761,60	5.761,60		5.761,60
136	1.3.2.1.01.1.1.31.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes		170	000.1116			6,80	6,80		6,80
	1.3.2.1.01.1.1.32	Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do Estado						14.401,39	14.401,39		14.401,39
135	1.3.2.1.01.1.1.32.01	Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ		170	000.6102			12.679,20	12.679,20		12.679,20
134	1.3.2.1.01.1.1.32.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Correios		170	000.1115			1.722,19	1.722,19		1.722,19
	1.6	Receita de Serviços				4.446.863,22	4.446.863,22	243.750,00	243.750,00	4.203.113,22	
	1.6.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						243.750,00	243.750,00		243.750,00
	1.6.1.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						243.750,00	243.750,00		243.750,00
	1.6.1.1.01	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais						243.750,00	243.750,00		243.750,00
127	1.6.1.1.01.1	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		150	000.1100			243.750,00	243.750,00		243.750,00
	1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.6.2.1	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.6.2.1.02	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias				4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
70	1.6.2.1.02.1	Serviços de Transporte - CONECTA		150	000.0110	4.446.863,22	4.446.863,22			4.446.863,22	
	1.7	Transferência Correntes				320.807.999,95	320.807.999,95	33.038.413,71	33.038.413,71	287.769.586,24	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades				131.405.151,96	131.405.151,96	18.102.271,62	18.102.271,62	113.302.880,34	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				38.577.339,66	38.577.339,66	2.701.853,26	2.701.853,26	35.875.486,40	
	1.7.1.1.51	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				38.558.177,24	38.558.177,24	2.699.937,63	2.699.937,63	35.858.239,61	
	1.7.1.1.51.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.699.937,63	2.699.937,63	32.994.781,11	
	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal				35.694.718,74	35.694.718,74	2.699.937,63	2.699.937,63	32.994.781,11	
73	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.5	150	STN.1001	-8.923.679,68	-8.923.679,68	-674.984,37	-674.984,37	-8.248.695,31	
71	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	000.1100	26.771.039,06	26.771.039,06	2.024.953,20	2.024.953,20	24.746.085,86	
72	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	STN.1001	11.154.599,60	11.154.599,60	843.730,50	843.730,50	10.310.869,10	
74	1.7.1.1.51.1.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		150	STN.1002	6.692.759,76	6.692.759,76	506.238,30	506.238,30	6.186.521,46	
	1.7.1.1.51.2	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias				2.863.458,50	2.863.458,50			2.863.458,50	
	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho				1.343.049,54	1.343.049,54			1.343.049,54	
75	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		150	000.1100	1.007.287,15	1.007.287,15			1.007.287,15	
76	1.7.1.1.51.2.1	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho		150	STN.1001	335.762,39	335.762,39			335.762,39	
	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro				1.520.408,96	1.520.408,96			1.520.408,96	
77	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro		150	000.1100	1.140.306,72	1.140.306,72			1.140.306,72	
78	1.7.1.1.51.2.3	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro		150	STN.1001	380.102,24	380.102,24			380.102,24	
	1.7.1.1.52	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural				19.162,42	19.162,42	1.915,63	1.915,63	17.246,79	
	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal				19.162,42	19.162,42	1.915,63	1.915,63	17.246,79	
80	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	9.5	150	000.1100	-4.790,60	-4.790,60	-478,90	-478,90	-4.311,70	
79	1.7.1.1.52.1	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		150	000.1100	23.953,02	23.953,02	2.394,53	2.394,53	21.558,49	
	1.7.1.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				85.529.678,75	85.529.678,75	14.581.834,69	14.581.834,69	70.947.844,06	
	1.7.1.2.51	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM				7.716.143,73	7.716.143,73	657.189,26	657.189,26	7.058.954,47	
81	1.7.1.2.51.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal		170	000.0157	7.716.143,73	7.716.143,73	657.189,26	657.189,26	7.058.954,47	
	1.7.1.2.52	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo				76.198.259,48	76.198.259,48	13.924.645,43	13.924.645,43	62.273.614,05	
	1.7.1.2.52.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89				53.103.348,17	53.103.348,17	12.038.443,25	12.038.443,25	41.064.904,92	
	1.7.1.2.52.1.1	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal				53.103.348,17	53.103.348,17	12.038.443,25	12.038.443,25	41.064.904,92	
82	1.7.1.2.52.1.1.01	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		170	000.6105	33.786.215,76	33.786.215,76	7.557.711,12	7.557.711,12	26.228.504,64	
83	1.7.1.2.52.1.1.02	Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)		157	200.1233	14.487.849,31	14.487.849,31	3.360.549,10	3.360.549,10	11.127.300,21	
84	1.7.1.2.52.1.1.03	Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)		163	300.1151	4.829.283,10	4.829.283,10	1.120.183,03	1.120.183,03	3.709.100,07	
	1.7.1.2.52.2	Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II				22.111.211,61	22.111.211,61	1.816.081,43	1.816.081,43	20.295.130,18	
85	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		170	000.6106	22.111.211,61	22.111.211,61	1.816.081,43	1.816.081,43	20.295.130,18	
	1.7.1.2.52.4	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				983.699,70	983.699,70	70.120,75	70.120,75	913.578,95	
86	1.7.1.2.52.4.1	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal		170	000.6104	983.699,70	983.699,70	70.120,75	70.120,75	913.578,95	
	1.7.1.2.99	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais				1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
87	1.7.1.2.99.1	Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei nº 13.885/2019		170	000.6108	1.615.275,54	1.615.275,54			1.615.275,54	
	1.7.1.4	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND				6.762.783,04	6.762.783,04	719.563,17	719.563,17	6.043.219,87	
	1.7.1.4.50	Transferências do Salário-Educação				5.777.813,17	5.777.813,17	719.563,17	719.563,17	5.058.250,00	
88	1.7.1.4.50.1	1550 - TRANSFERÊNCIA DO		155	200.1128	5.777.813,17	5.777.813,17	719.563,17	719.563,17	5.058.250,00	
	1.7.1.4.52	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE				926.417,29	926.417,29			926.417,29	
	1.7.1.4.52.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal				926.417,29	926.417,29			926.417,29	
89	1.7.1.4.52.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE		155	200.1158	15.282,93	15.282,93			15.282,93	
90	1.7.1.4.52.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ESCOLA		155	200.1147	164.770,83	164.770,83			164.770,83	
91	1.7.1.4.52.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE		155	200.1148	218.570,36	218.570,36			218.570,36	
92	1.7.1.4.52.1.4	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA		155	200.1151	26.949,73	26.949,73			26.949,73	
93	1.7.1.4.52.1.5	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBOLA		155	200.1130	9.410,13	9.410,13			9.410,13	
94	1.7.1.4.52.1.6	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAM		155	200.1108	491.433,31	491.433,31			491.433,31	
	1.7.1.4.53	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE				58.552,58	58.552,58			58.552,58	
	1.7.1.4.53.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princ				58.552,58	58.552,58			58.552,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
95	1.7.1.4.53.1.1	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – ENSI		155	200.1129	41.758,52	41.758,52			41.758,52	
96	1.7.1.4.53.1.2	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – ENSI		155	200.1145	4.652,35	4.652,35			4.652,35	
97	1.7.1.4.53.1.3	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE – ENSI		155	200.1144	12.141,71	12.141,71			12.141,71	
	1.7.1.5	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D				162.819,44	162.819,44	74.961,63	74.961,63	87.857,81	
	1.7.1.5.51	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF				162.819,44	162.819,44	74.961,63	74.961,63	87.857,81	
98	1.7.1.5.51.1	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAF - Principal		154	200.1106	162.819,44	162.819,44	74.961,63	74.961,63	87.857,81	
	1.7.1.7	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	24.058,87	24.058,87	348.472,20	
	1.7.1.7.99	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades				372.531,07	372.531,07	24.058,87	24.058,87	348.472,20	
	1.7.1.7.99.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal				372.531,07	372.531,07	24.058,87	24.058,87	348.472,20	
99	1.7.1.7.99.1.1	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal		170	000.1116	4.780,15	4.780,15			4.780,15	
100	1.7.1.7.99.1.2	Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)		150	000.1100	367.750,92	367.750,92	24.058,87	24.058,87	343.692,05	
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades				141.551.791,48	141.551.791,48	10.984.539,69	10.984.539,69	130.567.251,79	
	1.7.2.1	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				122.060.226,60	122.060.226,60	9.530.538,33	9.530.538,33	112.529.688,27	
	1.7.2.1.50	Cota-Parte do ICMS				111.511.229,71	111.511.229,71	8.122.145,04	8.122.145,04	103.389.084,67	
	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal				111.511.229,71	111.511.229,71	8.122.145,04	8.122.145,04	103.389.084,67	
103	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.5	150	STN.1001	-27.877.807,42	-27.877.807,42	-2.030.536,26	-2.030.536,26	-25.847.271,16	
101	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	000.1100	83.633.422,24	83.633.422,24	6.091.608,78	6.091.608,78	77.541.813,46	
102	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	STN.1001	34.847.259,30	34.847.259,30	2.538.170,32	2.538.170,32	32.309.088,98	
104	1.7.2.1.50.1	Cota-Parte do ICMS - Principal		150	STN.1002	20.908.355,59	20.908.355,59	1.522.902,20	1.522.902,20	19.385.453,39	
	1.7.2.1.51	Cota-Parte do IPVA				7.679.523,85	7.679.523,85	1.194.986,37	1.194.986,37	6.484.537,48	
	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal				7.679.523,85	7.679.523,85	1.194.986,37	1.194.986,37	6.484.537,48	
107	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal	9.5	150	STN.1001	-1.919.880,96	-1.919.880,96	-298.746,61	-298.746,61	-1.621.134,35	
105	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	000.1100	5.759.642,88	5.759.642,88	896.239,80	896.239,80	4.863.403,08	
106	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	STN.1001	2.399.851,26	2.399.851,26	373.433,25	373.433,25	2.026.418,01	
108	1.7.2.1.51.1	Cota-Parte do IPVA - Principal		150	STN.1002	1.439.910,67	1.439.910,67	224.059,93	224.059,93	1.215.850,74	
	1.7.2.1.52	Cota-Parte do IPI - Municípios				2.806.742,41	2.806.742,41	213.114,73	213.114,73	2.593.627,68	
	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal				2.806.742,41	2.806.742,41	213.114,73	213.114,73	2.593.627,68	
111	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	9.5	150	STN.1001	-701.685,61	-701.685,61	-53.278,68	-53.278,68	-648.406,93	
109	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	000.1100	2.105.056,82	2.105.056,82	159.836,05	159.836,05	1.945.220,77	
110	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	STN.1001	877.107,01	877.107,01	66.598,35	66.598,35	810.508,66	
112	1.7.2.1.52.1	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		150	STN.1002	526.264,19	526.264,19	39.959,01	39.959,01	486.305,18	
	1.7.2.1.53	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico				62.730,63	62.730,63	292,19	292,19	62.438,44	
113	1.7.2.1.53.1	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal		175	000.1126	62.730,63	62.730,63	292,19	292,19	62.438,44	
	1.7.2.2	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais				18.332.167,89	18.332.167,89	1.375.257,72	1.375.257,72	16.956.910,17	
	1.7.2.2.52	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo				18.332.167,89	18.332.167,89	1.375.257,72	1.375.257,72	16.956.910,17	
114	1.7.2.2.52.1	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo		170	000.6107	18.332.167,89	18.332.167,89	1.375.257,72	1.375.257,72	16.956.910,17	
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				1.159.396,99	1.159.396,99	78.743,64	78.743,64	1.080.653,35	
115	1.7.2.9.51	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		166	400.1113	235.874,44	235.874,44			235.874,44	
	1.7.2.9.99	Outras Transferências dos Estados e DF				923.522,55	923.522,55	78.743,64	78.743,64	844.778,91	
116	1.7.2.9.99.1	DETRAN RJ		175	000.1107	923.522,55	923.522,55	78.743,64	78.743,64	844.778,91	
	1.7.5	Transferências de Outras Instituições Públicas				47.851.056,51	47.851.056,51	3.951.602,40	3.951.602,40	43.899.454,11	
	1.7.5.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I				47.851.056,51	47.851.056,51	3.951.602,40	3.951.602,40	43.899.454,11	
	1.7.5.1.50	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				47.851.056,51	47.851.056,51	3.951.602,40	3.951.602,40	43.899.454,11	
	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de				47.851.056,51	47.851.056,51	3.951.602,40	3.951.602,40	43.899.454,11	
117	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		154	200.0127	14.355.316,89	14.355.316,89	1.185.480,72	1.185.480,72	13.169.836,17	
118	1.7.5.1.50.1	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de		154	200.1106	33.495.739,62	33.495.739,62	2.766.121,68	2.766.121,68	30.729.617,94	
	1.9	Outras Receitas Correntes				2.966.209,78	2.966.209,78	17.174,01	17.174,01	2.949.035,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS											
FICHA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	TIPO DED.	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECAÇÃO		APURAÇÃO	
						INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A ARRECADAR	ARREC. A MAIOR
119	1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				2.958.314,14	2.958.314,14	15.244,76	15.244,76	2.943.069,38	
	1.9.2.1	Indenizações				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.1.01	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público				78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.1.01.1	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		150	000.6109	78.180,33	78.180,33			78.180,33	
	1.9.2.2	Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	15.244,76	15.244,76	2.864.889,05	
120	1.9.2.2.99	Outras Restituições				2.880.133,81	2.880.133,81	15.244,76	15.244,76	2.864.889,05	
	1.9.2.2.99.1	Outras Restituições - Principal		150	000.1100	2.880.133,81	2.880.133,81	15.244,76	15.244,76	2.864.889,05	
	1.9.9	Demais Receitas Correntes				7.895,64	7.895,64	1.929,25	1.929,25	5.966,39	
121	1.9.9.9	Outras Receitas Correntes				7.895,64	7.895,64	1.929,25	1.929,25	5.966,39	
	1.9.9.9.12	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	1.529,21	1.529,21	4.630,19	
	1.9.9.9.12.2	Ônus de Sucumbência				6.159,40	6.159,40	1.529,21	1.529,21	4.630,19	
	1.9.9.9.12.2.1	Honorários Advocatícios		150	000.6109	6.159,40	6.159,40	1.529,21	1.529,21	4.630,19	
	1.9.9.9.99	Outras Receitas				1.736,24	1.736,24	400,04	400,04	1.336,20	
	1.9.9.9.99.2	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias				1.736,24	1.736,24	400,04	400,04	1.336,20	
	1.9.9.9.99.2.1	Outras Receitas Primárias - Multas e Juros de Mora		150	000.1100	1.736,24	1.736,24			1.736,24	
122	1.9.9.9.99.2.2	Outras Receitas Primárias		150	000.1100			400,04	400,04		400,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

CONTAS DE CONT									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rogério Castro Costa
C.O. 000.000.000
CPF: 000.000.000

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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	347.053.568,12			241.972.530,08	241.972.530,08	18.130.221,79	18.130.221,79	6.853.010,89	6.853.010,89	11.277.210,90	223.842.308,29
	02.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.389.807,86	51.042,17		267.074,06	267.074,06	36.252,83	36.252,83	36.252,83	36.252,83		230.821,23
	02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO	1.389.807,86	51.042,17		267.074,06	267.074,06	36.252,83	36.252,83	36.252,83	36.252,83		230.821,23
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
1	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
2	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
3	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00										
4	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo	349.807,86	51.042,17		241.689,86	241.689,86	36.252,83	36.252,83	36.252,83	36.252,83		205.437,03
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	151.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	151.000,00										
6	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	1.000,00										
7	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00										
	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
8	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	151.594,22	51.042,17		195.476,22	195.476,22	36.252,83	36.252,83	36.252,83	36.252,83		159.223,39
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	151.594,22	51.042,17		195.476,22	195.476,22	36.252,83	36.252,83	36.252,83	36.252,83		159.223,39
5	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	-500,00									
9	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00			143.839,83	143.839,83						143.839,83
11	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	594,22	51.542,17		51.636,39	51.636,39	36.252,83	36.252,83	36.252,83	36.252,83		15.383,56
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	46.213,64			46.213,64	46.213,64						46.213,64
	000.6107 - Royalties Estado	46.213,64			46.213,64	46.213,64						46.213,64
10	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	46.213,64			46.213,64	46.213,64						46.213,64
	04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
12	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	35.000,00			25.384,20	25.384,20						25.384,20
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	35.000,00			25.384,20	25.384,20						25.384,20
	000.1110 - ROYALTIES	30.000,00			25.384,20	25.384,20						25.384,20
13	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			25.384,20	25.384,20						25.384,20
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.000,00										
14	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00										
	99.999.0019.9001 - Reserva de Contingência	1.000.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000.000,00										
15	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	1.000.000,00										
	02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	4.000,00										
	02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	4.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
16	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
17	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
19	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
18	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV	328.397,56										
	02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS	328.397,56										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	14.666,64										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	9.000,00										
20	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
22	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	5.666,64										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	5.666,64										
21	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
23	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.666,64										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	165.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	70.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00										
24	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	95.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	95.000,00										
25	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00										
26	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	25.000,00										
	23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico	18.276,46										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.638,23										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.638,23										
27	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
28	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
29	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
30	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	7.638,23										
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	7.638,23										
31	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.638,23										
	23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor	130.454,46										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	66.727,23										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	66.727,23										
32	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
33	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
34	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
35	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	63.727,23										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	63.727,23										
36	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	63.727,23										
	02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	131.138.938,01	230.668,41		118.015.024,71	118.015.024,71	8.728.332,35	8.728.332,35	3.579.916,33	3.579.916,33	5.148.416,02	109.286.692,36
	02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	131.138.938,01	230.668,41		118.015.024,71	118.015.024,71	8.728.332,35	8.728.332,35	3.579.916,33	3.579.916,33	5.148.416,02	109.286.692,36
	04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
37	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.000,00										
	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	10.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	10.974,78			45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67		
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.974,78			45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67		
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	10.974,78			45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67		
38	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.443,30										
39	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
40	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	531,48			45,67	45,67	45,67	45,67	45,67	45,67		
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	276.782,08			9.468,57	9.468,57						9.468,57
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	50.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00										
41	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	226.782,08			9.468,57	9.468,57						9.468,57
	000.6107 - Royalties Estado	226.782,08			9.468,57	9.468,57						9.468,57
42	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00			9.468,57	9.468,57						9.468,57
43	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	26.782,08										
	04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa	103.793.409,80	-1.000,00		101.335.834,32	101.335.834,32	7.145.190,89	7.145.190,89	2.078.826,95	2.078.826,95	5.066.363,94	94.190.643,43
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	102.573.894,21	12.000,00		101.335.834,32	101.335.834,32	7.145.190,89	7.145.190,89	2.078.826,95	2.078.826,95	5.066.363,94	94.190.643,43
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	102.573.894,21	12.000,00		101.335.834,32	101.335.834,32	7.145.190,89	7.145.190,89	2.078.826,95	2.078.826,95	5.066.363,94	94.190.643,43
44	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	87.631.878,28			87.631.878,28	87.631.878,28	7.015.714,72	7.015.714,72	1.949.350,78	1.949.350,78	5.066.363,94	80.616.163,56
45	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	10.881.328,90			10.881.320,00	10.881.320,00						10.881.320,00
575	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		130.000,00		129.476,17	129.476,17	129.476,17	129.476,17	129.476,17	129.476,17		
47	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.257.004,98			7.479,87	7.479,87						7.479,87
48	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	2.803.682,05	-118.000,00		2.685.680,00	2.685.680,00						2.685.680,00
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.219.515,59	-13.000,00									
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	319.748,39	-12.000,00									
46	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	319.748,39	-12.000,00									
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	899.767,20	-1.000,00									
49	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	899.767,20	-1.000,00									
	04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)	1.951.159,95	231.668,41		987.515,75	987.515,75	82.052,08	82.052,08			82.052,08	905.463,67
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	728.617,63										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	728.617,63										
50	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00										
52	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	893.924,69			427.229,71	427.229,71	82.052,08	82.052,08			82.052,08	345.177,63
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	893.924,69			427.229,71	427.229,71	82.052,08	82.052,08			82.052,08	345.177,63
51	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	400.000,00			16.560,00	16.560,00						16.560,00
53	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63			328.617,63	328.617,63						328.617,63
55	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.307,06			82.052,08	82.052,08	82.052,08	82.052,08			82.052,08	
56	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	328.617,63	231.668,41		560.286,04	560.286,04						560.286,04
	000.6107 - Royalties Estado	328.617,63	231.668,41		560.286,04	560.286,04						560.286,04
54	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	328.617,63	231.668,41		560.286,04	560.286,04						560.286,04
	04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal	20.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.000,00										
57	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
58	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
	11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte	148.862,92			148.862,92	148.862,92	56.189,29	56.189,29	56.189,29	56.189,29		92.673,63
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	148.862,92			148.862,92	148.862,92	56.189,29	56.189,29	56.189,29	56.189,29		92.673,63
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	148.862,92			148.862,92	148.862,92	56.189,29	56.189,29	56.189,29	56.189,29		92.673,63
59	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.862,92			148.862,92	148.862,92	56.189,29	56.189,29	56.189,29	56.189,29		92.673,63
	11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP	4.769.157,54			4.305.001,55	4.305.001,55	424.831,61	424.831,61	424.831,61	424.831,61		3.880.169,94
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.800.278,02			3.345.001,55	3.345.001,55	279.013,29	279.013,29	279.013,29	279.013,29		3.065.988,26
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.800.278,02			3.345.001,55	3.345.001,55	279.013,29	279.013,29	279.013,29	279.013,29		3.065.988,26
60	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	3.149.730,94			3.100.000,00	3.100.000,00	34.011,74	34.011,74	34.011,74	34.011,74		3.065.988,26
63	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	650.547,08			245.001,55	245.001,55	245.001,55	245.001,55	245.001,55	245.001,55		
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	708.009,78			700.000,00	700.000,00	139.246,43	139.246,43	139.246,43	139.246,43		560.753,57
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	708.009,78			700.000,00	700.000,00	139.246,43	139.246,43	139.246,43	139.246,43		560.753,57
61	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	707.009,78			700.000,00	700.000,00	139.246,43	139.246,43	139.246,43	139.246,43		560.753,57
64	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	260.869,74			260.000,00	260.000,00	6.571,89	6.571,89	6.571,89	6.571,89		253.428,11
	000.0157 - Royalties - Minério	260.869,74			260.000,00	260.000,00	6.571,89	6.571,89	6.571,89	6.571,89		253.428,11
62	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	260.869,74			260.000,00	260.000,00	6.571,89	6.571,89	6.571,89	6.571,89		253.428,11
	28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Dívida Ativa	20.158.590,94			11.228.295,93	11.228.295,93	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81		10.208.273,12
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.158.590,94			11.228.295,93	11.228.295,93	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81		10.208.273,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	20.158.590,94			11.228.295,93	11.228.295,93	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81		10.208.273,12
65	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	19.700.271,30			11.228.295,93	11.228.295,93	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81	1.020.022,81		10.208.273,12
66	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	458.319,64										
	02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	96.000,00	26.175,00		83.797,12	83.797,12						83.797,12
	02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS	96.000,00	26.175,00		83.797,12	83.797,12						83.797,12
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	54.000,00	26.175,00		48.175,00	48.175,00						48.175,00
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	32.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	32.000,00										
67	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
68	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	22.000,00	26.175,00		48.175,00	48.175,00						48.175,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	22.000,00	26.175,00		48.175,00	48.175,00						48.175,00
69	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	22.000,00	26.175,00		48.175,00	48.175,00						48.175,00
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	42.000,00			35.622,12	35.622,12						35.622,12
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	42.000,00			35.622,12	35.622,12						35.622,12
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	42.000,00			35.622,12	35.622,12						35.622,12
70	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00			35.622,12	35.622,12						35.622,12
71	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	6.000,00										
	02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	443.416,46			215.840,00	215.840,00	92.749,36	92.749,36	92.749,36	92.749,36		123.090,64
	02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	443.416,46			215.840,00	215.840,00	92.749,36	92.749,36	92.749,36	92.749,36		123.090,64
	04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais)	400.000,00			215.840,00	215.840,00	92.749,36	92.749,36	92.749,36	92.749,36		123.090,64
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	400.000,00			215.840,00	215.840,00	92.749,36	92.749,36	92.749,36	92.749,36		123.090,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	400.000,00			215.840,00	215.840,00	92.749,36	92.749,36	92.749,36	92.749,36		123.090,64
72	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00			100.000,00	100.000,00						100.000,00
73	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	200.000,00			115.840,00	115.840,00	92.749,36	92.749,36	92.749,36	92.749,36		23.090,64
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	43.416,46										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	42.416,46										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	42.416,46										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LÍQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LÍQUIDADO	NÃO LÍQUID.
74	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
75	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
76	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.236,46										
78	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	35.180,00										
	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.0110 - GERAL	1.000,00										
77	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.000,00										
	02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	23.000,00										
	04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária	1.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
79	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	22.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	22.000,00										
80	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
81	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
82	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	115.251.194,27	-51.042,17		75.354.210,75	75.354.210,75	5.327.849,08	5.327.849,08	716.346,73	716.346,73	4.611.502,35	70.026.361,67
	02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER	114.501.194,27			75.334.097,41	75.334.097,41	5.327.849,08	5.327.849,08	716.346,73	716.346,73	4.611.502,35	70.006.248,33
	12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares	2.156.885,18	240.000,00		1.540.014,41	1.540.014,41	328.079,05	328.079,05	328.079,05	328.079,05		1.211.935,36
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	383.255,72										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	383.255,72										
83	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	53.255,72										
84	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	330.000,00										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.400.000,00			1.178.268,76	1.178.268,76	151.063,67	151.063,67	151.063,67	151.063,67		1.027.205,09
	200.1128 - Salário Educação	1.400.000,00			1.178.268,76	1.178.268,76	151.063,67	151.063,67	151.063,67	151.063,67		1.027.205,09
85	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.400.000,00			1.178.268,76	1.178.268,76	151.063,67	151.063,67	151.063,67	151.063,67		1.027.205,09
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXE	227.849,31	240.000,00		361.745,65	361.745,65	177.015,38	177.015,38	177.015,38	177.015,38		184.730,27
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	227.849,31	240.000,00		361.745,65	361.745,65	177.015,38	177.015,38	177.015,38	177.015,38		184.730,27
86	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	-100.000,00									
90	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	27.849,31	340.000,00		361.745,65	361.745,65	177.015,38	177.015,38	177.015,38	177.015,38		184.730,27
	1700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXER	4.780,15										
	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS	4.780,15										
87	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.780,15										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	30.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00										
91	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	30.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	110.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	110.000,00										
88	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00										
92	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
89	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar	7.316.425,66			515.000,00	515.000,00						515.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.992.571,66										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.992.571,66										
93	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.992.571,66										
	1552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIM	976.376,61			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	200.1108 - PNAEF - Fundamental	541.392,63			10.000,00	10.000,00						10.000,00
94	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	541.392,63			10.000,00	10.000,00						10.000,00
	200.1146 - PNAEQ	9.410,13			2.000,00	2.000,00						2.000,00
95	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	9.410,13			2.000,00	2.000,00						2.000,00
	200.1147 - PNAEP - Pré Escola	164.770,83			5.000,00	5.000,00						5.000,00
96	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	164.770,83			5.000,00	5.000,00						5.000,00
	200.1148 - PNAEC - Creche	218.570,36			5.000,00	5.000,00						5.000,00
97	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	218.570,36			5.000,00	5.000,00						5.000,00
	200.1151 - PNAE EJA	26.949,73			5.000,00	5.000,00						5.000,00
98	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	26.949,73			5.000,00	5.000,00						5.000,00
	200.1158 - PNAE AEE	15.282,93			3.000,00	3.000,00						3.000,00
99	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.282,93			3.000,00	3.000,00						3.000,00
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXE	3.000.000,00			485.000,00	485.000,00						485.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	3.000.000,00			485.000,00	485.000,00						485.000,00
100	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	3.000.000,00			485.000,00	485.000,00						485.000,00
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	501.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	501.000,00										
101	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
103	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	846.477,39										
	000.6107 - Royalties Estado	846.477,39										
102	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	846.477,39										
	12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte	2.034.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	65.022,09	65.022,09	65.022,09	65.022,09		934.977,91
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.034.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	65.022,09	65.022,09	65.022,09	65.022,09		934.977,91
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.034.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	65.022,09	65.022,09	65.022,09	65.022,09		934.977,91
104	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	34.000,00										
105	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	65.022,09	65.022,09	65.022,09	65.022,09		934.977,91
	12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola	53.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
106	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
108	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
109	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	50.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00										
107	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares	14.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.000,00										
110	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
113	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
114	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
111	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
112	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental	66.352.421,34	-290.228,85		46.504.307,61	46.504.307,61	3.083.684,22	3.083.684,22	233.742,05	233.742,05	2.849.942,17	43.420.623,39
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.984.123,74			21.686.484,67	21.686.484,67	1.028.075,12	1.028.075,12	233.303,65	233.303,65	794.771,47	20.658.409,55
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	25.984.123,74			21.686.484,67	21.686.484,67	1.028.075,12	1.028.075,12	233.303,65	233.303,65	794.771,47	20.658.409,55
115	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.916.484,67			19.916.484,67	19.916.484,67	1.028.075,12	1.028.075,12	233.303,65	233.303,65	794.771,47	18.888.409,55
118	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	509.055,93			500.000,00	500.000,00						500.000,00
122	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.710.318,39										
123	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	50.000,00										
124	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.274.048,78			1.270.000,00	1.270.000,00						1.270.000,00
127	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
128	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000.000,00										
136	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.523.215,97										
	1540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS	26.089.891,79			23.437.732,53	23.437.732,53	2.055.170,70	2.055.170,70			2.055.170,70	21.382.561,83
	200.0127 - FUNDEB 30%	4.830.989,72			3.522.544,63	3.522.544,63	397.603,71	397.603,71			397.603,71	3.124.940,92
116	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.522.544,63			3.522.544,63	3.522.544,63	397.603,71	397.603,71			397.603,71	3.124.940,92
119	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
125	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	500.000,00										
129	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	300.000,00										
135	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
137	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
147	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	505.445,09										
	200.1106 - FUNDEB 70%	21.258.902,07			19.915.187,90	19.915.187,90	1.657.566,99	1.657.566,99			1.657.566,99	18.257.620,91
117	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.915.187,90			19.915.187,90	19.915.187,90	1.657.566,99	1.657.566,99			1.657.566,99	18.257.620,91
120	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	65.000,00										
126	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	1.277.714,17										
138	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.847.946,68			81.487,13	81.487,13						81.487,13
	200.1128 - Salário Educação	2.847.946,68			81.487,13	81.487,13						81.487,13
130	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.012.946,68			10.276,91	10.276,91						10.276,91
139	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.120.000,00			45.000,00	45.000,00						45.000,00
145	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
148	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	705.000,00			26.210,22	26.210,22						26.210,22
	1553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO	65.148,10										
	200.1129 - PNATE	65.148,10										
140	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.148,10										
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	10.570.000,00	-240.000,00		1.298.164,88	1.298.164,88						1.298.164,88
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	10.570.000,00	-240.000,00		1.298.164,88	1.298.164,88						1.298.164,88
131	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	910.000,00			140.000,00	140.000,00						140.000,00
141	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.000.000,00	-240.000,00		1.158.164,88	1.158.164,88						1.158.164,88
146	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
149	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	650.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	281.207,33	-228,85									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	170.000,00	-228,85									



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADADO	NÃO LIQUID.
132	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
142	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-228,85									
150	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	20.000,00										
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	111.207,33										
121	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	111.207,33										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	455.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	455.000,00										
133	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	340.000,00										
143	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	115.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	59.103,70	-50.000,00		438,40	438,40	438,40	438,40	438,40	438,40		
	000.0157 - Royalties - Minério	59.103,70	-50.000,00		438,40	438,40	438,40	438,40	438,40	438,40		
134	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.103,70	-5.000,00									
144	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	49.000,00	-45.000,00		438,40	438,40	438,40	438,40	438,40	438,40		
	12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar	15.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.000,00										
151	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
154	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
155	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
156	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
152	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
153	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	2.703.000,00			3.000,00	3.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50		2.965,50
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.561.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.561.000,00										
157	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
159	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
160	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	40.000,00										
162	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	10.000,00										
163	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	130.000,00			2.000,00	2.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50		1.965,50
	200.1128 - Salário Educação	130.000,00			2.000,00	2.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50		1.965,50
161	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00										
164	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00			2.000,00	2.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50		1.965,50
167	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00										
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	1.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	1.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
165	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00			1.000,00	1.000,00						1.000,00
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.011.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.011.000,00										
158	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00										
166	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00										
	12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	820.000,00	50.000,00		135.910,03	135.910,03						135.910,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



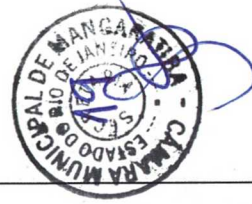
Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00			94.910,03	94.910,03					94.910,03	
	200.1128 - Salário Educação	520.000,00			94.910,03	94.910,03					94.910,03	
168	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00			94.910,03	94.910,03					94.910,03	
170	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	20.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	300.000,00			41.000,00	41.000,00					41.000,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	300.000,00			41.000,00	41.000,00					41.000,00	
169	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			41.000,00	41.000,00					41.000,00	
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERÁRIOS		50.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		50.000,00									
582	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		50.000,00									
	12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	30.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	30.000,00										
171	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.000,00										
172	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	15.000,00										
	12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches	10.020.217,82	228,85		7.349.748,73	7.349.748,73	578.704,77	578.704,77	19.560,17	19.560,17	559.144,60	6.771.043,96
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.329.007,19			1.278.308,02	1.278.308,02	69.008,61	69.008,61	19.560,17	19.560,17	49.448,44	1.209.299,41
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	2.329.007,19			1.278.308,02	1.278.308,02	69.008,61	69.008,61	19.560,17	19.560,17	49.448,44	1.209.299,41
173	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	518.308,02			518.308,02	518.308,02	69.008,61	69.008,61	19.560,17	19.560,17	49.448,44	449.299,41
177	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	308.168,00			300.000,00	300.000,00						300.000,00
180	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	240.279,17										
181	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	462.252,00			460.000,00	460.000,00					460.000,00	
185	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	120.000,00										
190	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	240.000,00										
193	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	440.000,00										
	1540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS	6.476.391,19			6.036.440,71	6.036.440,71	509.696,16	509.696,16			509.696,16	5.526.744,55
	200.0127 - FUNDEB 30%	1.276.480,24			1.193.815,26	1.193.815,26	186.056,92	186.056,92			186.056,92	1.007.758,34
174	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.193.815,26			1.193.815,26	1.193.815,26	186.056,92	186.056,92			186.056,92	1.007.758,34
178	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
182	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	80.664,98										
194	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	5.199.910,95			4.842.625,45	4.842.625,45	323.639,24	323.639,24			323.639,24	4.518.986,21
175	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.842.625,45			4.842.625,45	4.842.625,45	323.639,24	323.639,24			323.639,24	4.518.986,21
179	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.933,23										
183	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	232.352,27										
	1541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF - RECURSOS DO EXERCÍCIO	162.819,44										
	200.1106 - FUNDEB 70%	162.819,44										
176	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	162.819,44										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	520.000,00			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
	200.1128 - Salário Educação	460.000,00			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
186	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	240.000,00			5.000,00	5.000,00					5.000,00	
191	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00										
195	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	60.000,00										
192	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	60.000,00										
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO	302.000,00			30.000,00	30.000,00					30.000,00	
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação (art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	302.000,00			30.000,00	30.000,00					30.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
187	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	127.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
196	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	230.000,00	228,85									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	30.000,00	228,85									
188	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
189	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
583	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		228,85									
197	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	200.000,00										
184	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	200.000,00										
	12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar	19.016.958,56			15.746.541,32	15.746.541,32	1.068.126,11	1.068.126,11	37.049,14	37.049,14	1.031.076,97	14.678.415,21
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.681.548,92			2.522.477,90	2.522.477,90	107.007,44	107.007,44	37.049,14	37.049,14	69.958,30	2.415.470,46
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	3.681.548,92			2.522.477,90	2.522.477,90	107.007,44	107.007,44	37.049,14	37.049,14	69.958,30	2.415.470,46
198	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.172.477,90			1.172.477,90	1.172.477,90	107.007,44	107.007,44	37.049,14	37.049,14	69.958,30	1.065.470,46
201	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	495.270,00			490.000,00	490.000,00						490.000,00
204	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	274.327,02										
205	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	869.474,00			860.000,00	860.000,00						860.000,00
209	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	110.000,00										
213	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00										
215	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	360.000,00										
	1540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS	14.193.409,64			13.189.063,42	13.189.063,42	961.118,67	961.118,67			961.118,67	12.227.944,75
	200.0127 - FUNDEB 30%	3.078.872,03			2.894.220,12	2.894.220,12	301.907,78	301.907,78			301.907,78	2.592.312,34
199	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.894.220,12			2.894.220,12	2.894.220,12	301.907,78	301.907,78			301.907,78	2.592.312,34
202	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	1.000,00										
206	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	182.651,91										
216	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	11.114.537,61			10.294.843,30	10.294.843,30	659.210,89	659.210,89			659.210,89	9.635.632,41
200	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.294.843,30			10.294.843,30	10.294.843,30	659.210,89	659.210,89			659.210,89	9.635.632,41
203	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	349.490,92										
207	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	470.203,39										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	485.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00
	200.1128 - Salário Educação	485.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00
210	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	265.000,00			5.000,00	5.000,00						5.000,00
214	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	120.000,00										
217	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00										
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXE	307.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	307.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
211	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	132.000,00			30.000,00	30.000,00						30.000,00
218	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	175.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	350.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	50.000,00										
212	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal	300.000,00										
208	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	300.000,00										
	12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA	2.592.013,51			1.534.514,79	1.534.514,79	117.842,78	117.842,78	29.046,69	29.046,69	88.796,09	1.416.672,01
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.824.948,91			1.095.275,59	1.095.275,59	70.939,38	70.939,38	29.046,69	29.046,69	41.892,69	1.024.336,21
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.824.948,91			1.095.275,59	1.095.275,59	70.939,38	70.939,38	29.046,69	29.046,69	41.892,69	1.024.336,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

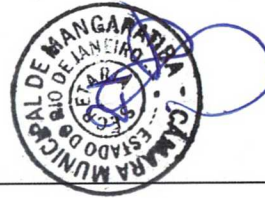
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
219	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	855.275,59			855.275,59	855.275,59	70.939,38	70.939,38	29.046,69	29.046,69	41.892,69	784.336,21
222	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	124.599,34			120.000,00	120.000,00						120.000,00
223	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	164.007,98										
224	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	121.066,00			120.000,00	120.000,00						120.000,00
227	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
231	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00										
232	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00										
	1540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS	496.064,60			427.864,60	427.864,60	46.903,40	46.903,40			46.903,40	380.961,20
	200.0127 - FUNDEB 30%	120.469,49			104.269,49	104.269,49	9.658,23	9.658,23			9.658,23	94.611,26
220	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	104.269,49			104.269,49	104.269,49	9.658,23	9.658,23			9.658,23	94.611,26
225	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	16.200,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	375.595,11			323.595,11	323.595,11	37.245,17	37.245,17			37.245,17	286.349,94
221	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	323.595,11			323.595,11	323.595,11	37.245,17	37.245,17			37.245,17	286.349,94
226	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	52.000,00										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	180.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	180.000,00										
228	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	180.000,00										
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXE	80.000,00			11.374,60	11.374,60						11.374,60
	200.1233 - Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)	80.000,00			11.374,60	11.374,60						11.374,60
229	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	80.000,00			11.374,60	11.374,60						11.374,60
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	11.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
233	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	200.1106 - FUNDEB 70%	1.000,00										
230	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo	51.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	31.000,00										
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	31.000,00										
234	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
237	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
238	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
239	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	10.000,00										
	200.1128 - Salário Educação	10.000,00										
235	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
236	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial	1.326.272,20			1.005.060,52	1.005.060,52	86.355,56	86.355,56	3.813,04	3.813,04	82.542,52	918.704,96
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	472.894,19			217.291,67	217.291,67	11.312,89	11.312,89	3.813,04	3.813,04	7.499,85	205.978,78
	STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	472.894,19			217.291,67	217.291,67	11.312,89	11.312,89	3.813,04	3.813,04	7.499,85	205.978,78
240	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	88.291,67			88.291,67	88.291,67	11.312,89	11.312,89	3.813,04	3.813,04	7.499,85	76.978,78
243	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	62.766,03			62.000,00	62.000,00						62.000,00
245	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	43.868,39										
246	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	67.968,10			67.000,00	67.000,00						67.000,00
249	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	60.000,00										
251	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
241	1540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS	843.378,01			787.768,85	787.768,85	75.042,67	75.042,67			75.042,67	712.726,18
	200.0127 - FUNDEB 30%	168.776,54			158.174,58	158.174,58	12.999,56	12.999,56			12.999,56	145.175,02
	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.174,58			158.174,58	158.174,58	12.999,56	12.999,56			12.999,56	145.175,02
247	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	10.601,96										
	200.1106 - FUNDEB 70%	674.601,47			629.594,27	629.594,27	62.043,11	62.043,11			62.043,11	567.551,16
242	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	629.594,27			629.594,27	629.594,27	62.043,11	62.043,11			62.043,11	567.551,16
244	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	4.298,54										
248	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	40.708,66										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
250	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
	02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER	750.000,00	-51.042,17		20.113,34	20.113,34						20.113,34
	27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer	715.000,00	-51.042,17		20.113,34	20.113,34						20.113,34
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	65.000,00										
252	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
254	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00										
257	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00										
258	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	550.000,00	-51.042,17									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	550.000,00	-51.042,17									
255	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	-51.042,17									
259	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	150.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	100.000,00			20.113,34	20.113,34						20.113,34
	000.6107 - Royalties Estado	100.000,00			20.113,34	20.113,34						20.113,34
253	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00			20.113,34	20.113,34						20.113,34
256	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00										
	27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	35.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	35.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	35.000,00										
260	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
261	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
262	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00										
263	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
264	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	5.000,00										
265	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	858.833,33	241.300,00		277.169,34	277.169,34	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	400,00	272.769,34
	02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	858.833,33	241.300,00		277.169,34	277.169,34	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	400,00	272.769,34
	08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais	40.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
266	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
267	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
268	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
269	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar	40.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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										
270	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
271	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
272	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
273	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	97.000,00	241.300,00		17.800,00	17.800,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	400,00	13.400,00
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	97.000,00			17.800,00	17.800,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	400,00	13.400,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	97.000,00			17.800,00	17.800,00	4.400,00	4.400,00	4.000,00	4.000,00	400,00	13.400,00
274	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
275	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			8.000,00	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		5.000,00
276	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	48.000,00			5.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		4.000,00
277	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00			4.400,00	4.400,00	400,00	400,00			400,00	4.000,00
278	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00			400,00	400,00						400,00
279	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	10.000,00										
280	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE		241.300,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		241.300,00									
581	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		241.300,00									
	08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	681.833,33			259.369,34	259.369,34						259.369,34
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	380.000,00			259.369,34	259.369,34						259.369,34
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	380.000,00			259.369,34	259.369,34						259.369,34
281	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00			255.124,58	255.124,58						255.124,58
283	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00			4.244,76	4.244,76						4.244,76
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	301.833,33										
	000.6107 - Royalties Estado	301.833,33										
282	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.833,33										
	02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.579.363,45	626.328,61		6.093.692,94	6.093.692,94	2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76		6.091.198,18
	02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	10.579.363,45	626.328,61		6.093.692,94	6.093.692,94	2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76		6.091.198,18
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.200,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.200,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.200,00										
284	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
285	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
286	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00										
287	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias	10.575.163,45	626.328,61		6.093.692,94	6.093.692,94	2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76		6.091.198,18
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.869.076,20			3.937,88	3.937,88	2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76		1.443,12
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.869.076,20			3.937,88	3.937,88	2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76		1.443,12
288	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
289	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00										
293	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	189.720,62			2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76	2.494,76		
295	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	109.855,58			1.443,12	1.443,12						1.443,12
296	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	5.138.587,25	626.328,61		5.692.315,06	5.692.315,06						5.692.315,06
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.567.500,00			2.567.500,00	2.567.500,00						2.567.500,00
290	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00			2.567.500,00	2.567.500,00						2.567.500,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.571.087,25	626.328,61		3.124.815,06	3.124.815,06						3.124.815,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
291	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.566.833,33			2.500.000,00	2.500.000,00						2.500.000,00
294	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	4.253,92	626.328,61		624.815,06	624.815,06						624.815,06
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.567.500,00			397.440,00	397.440,00						397.440,00
	000.6107 - Royalties Estado	2.567.500,00			397.440,00	397.440,00						397.440,00
292	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.567.500,00			397.440,00	397.440,00						397.440,00
	02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	401.804,94	1.000,00		287.362,00	287.362,00	17.190,97	17.190,97	17.190,97	17.190,97		270.171,03
	02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS	359.855,58	1.000,00		279.362,00	279.362,00	17.190,97	17.190,97	17.190,97	17.190,97		262.171,03
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	40.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	40.000,00										
297	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
298	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
299	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
300	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria	319.855,58	1.000,00		279.362,00	279.362,00	17.190,97	17.190,97	17.190,97	17.190,97		262.171,03
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	316.799,58			277.306,00	277.306,00	16.904,47	16.904,47	16.904,47	16.904,47		260.401,53
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	316.799,58			277.306,00	277.306,00	16.904,47	16.904,47	16.904,47	16.904,47		260.401,53
301	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00	-506,42									
302	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
303	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	276.799,58	506,42		277.306,00	277.306,00	16.904,47	16.904,47	16.904,47	16.904,47		260.401,53
307	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
308	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.0110 - GERAL	2.000,00										
304	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	770,00	1.000,00		1.770,00	1.770,00	195,50	195,50	195,50	195,50		1.574,50
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	770,00			770,00	770,00	161,00	161,00	161,00	161,00		609,00
305	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	770,00			770,00	770,00	161,00	161,00	161,00	161,00		609,00
	000.6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal		1.000,00		1.000,00	1.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50		965,50
578	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00		1.000,00	1.000,00	34,50	34,50	34,50	34,50		965,50
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MIN	286,00			286,00	286,00	91,00	91,00	91,00	91,00		195,00
	000.0157 - Royalties - Minério	286,00			286,00	286,00	91,00	91,00	91,00	91,00		195,00
306	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	286,00			286,00	286,00	91,00	91,00	91,00	91,00		195,00
	02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO	41.949,36			8.000,00	8.000,00						8.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	41.949,36			8.000,00	8.000,00						8.000,00
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.949,36			8.000,00	8.000,00						8.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	41.949,36			8.000,00	8.000,00						8.000,00
309	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	30.000,00										
310	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00			8.000,00	8.000,00						8.000,00
311	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
312	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
313	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.949,36										
	02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.875.655,85	-457.997,02		2.118.099,21	2.118.099,21	162.986,68	162.986,68	118,18	118,18	162.868,50	1.955.112,53
	02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	5.875.655,85	-457.997,02		2.118.099,21	2.118.099,21	162.986,68	162.986,68	118,18	118,18	162.868,50	1.955.112,53
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	61.543,85										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	61.543,85										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	61.543,85										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
314	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	2.543,85										
315	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
316	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00										
317	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
318	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação	5.712.112,00	-457.997,02		2.118.099,21	2.118.099,21	162.986,68	162.986,68	118,18	118,18	162.868,50	1.955.112,53
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.842.704,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.842.704,00										
320	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	34.000,00										
323	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00										
326	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
328	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	34.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	2.029.704,00	-226.328,61		1.739.547,09	1.739.547,09	162.986,68	162.986,68	118,18	118,18	162.868,50	1.576.560,41
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.029.704,00	-226.328,61		1.739.547,09	1.739.547,09	162.986,68	162.986,68	118,18	118,18	162.868,50	1.576.560,41
319	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
321	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00			33.000,00	33.000,00	3.814,98	3.814,98	118,18	118,18	3.696,80	29.185,02
324	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-334.983,25		1.438.720,75	1.438.720,75						1.438.720,75
327	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	160.000,00	108.654,64		267.826,34	267.826,34	159.171,70	159.171,70			159.171,70	108.654,64
329	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.839.704,00	-231.668,41		378.552,12	378.552,12						378.552,12
	000.6107 - Royalties Estado	1.839.704,00	-231.668,41		378.552,12	378.552,12						378.552,12
322	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	33.000,00										
325	3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.773.704,00	-231.668,41		378.552,12	378.552,12						378.552,12
330	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	33.000,00										
	04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada	101.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	33.000,00										
331	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
332	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
335	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	32.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00										
333	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000,00										
336	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	36.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	36.000,00										
334	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00										
337	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00										
	02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10.878.487,37	-473.300,00		2.556.141,49	2.556.141,49	828.414,02	828.414,02	350.958,38	350.958,38	477.455,64	1.727.727,47
	02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	10.878.487,37	-473.300,00		2.556.141,49	2.556.141,49	828.414,02	828.414,02	350.958,38	350.958,38	477.455,64	1.727.727,47
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	13.626,44										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.626,44										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	13.626,44										
338	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADG		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADG	NÃO LIQUID.
339	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
340	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
341	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	5.313,22										
342	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.313,22										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	2.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
343	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
344	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados	3.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
345	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
346	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
347	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	1.000,00										
	15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais	2.452.000,00			875.963,79	875.963,79	350.958,38	350.958,38	350.958,38	350.958,38		525.005,41
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	976.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	976.000,00										
348	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
353	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	500.000,00										
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	500.000,00										
349	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	500.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	976.000,00			875.963,79	875.963,79	350.958,38	350.958,38	350.958,38	350.958,38		525.005,41
	000.0157 - Royalties - Minério	976.000,00			875.963,79	875.963,79	350.958,38	350.958,38	350.958,38	350.958,38		525.005,41
350	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	862.500,00	-412.505,41		350.958,38	350.958,38	350.958,38	350.958,38	350.958,38	350.958,38		
352	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00	412.505,41		525.005,41	525.005,41						525.005,41
354	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas	791.730,63			350.703,84	350.703,84						350.703,84
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	113.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	113.500,00										
355	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
357	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	112.500,00										
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	112.500,00										
358	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	112.500,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	500.000,00			350.703,84	350.703,84						350.703,84
	000.6107 - Royalties Estado	500.000,00			350.703,84	350.703,84						350.703,84
359	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00			350.703,84	350.703,84						350.703,84
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	3.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00										
356	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
360	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
362	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECU	62.730,63										
	000.1126 - CIDE	62.730,63										
361	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.730,63										
	15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
363	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
364	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
366	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	1.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	1.000,00										
365	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas	5.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
367	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
368	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
370	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
369	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
371	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos	7.589.130,30	-473.300,00		1.329.473,86	1.329.473,86	477.455,64	477.455,64			477.455,64	852.018,22
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.614.500,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.614.500,00										
372	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
376	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00										
380	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	2.100.000,00	-232.000,00		852.018,22	852.018,22						852.018,22
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	2.000.000,00	-232.000,00		852.018,22	852.018,22						852.018,22
377	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000.000,00	-232.000,00		852.018,22	852.018,22						852.018,22
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	100.000,00										
373	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	2.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	2.000,00										
374	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
378	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.872.630,30	-241.300,00		477.455,64	477.455,64	477.455,64	477.455,64			477.455,64	
	000.0157 - Royalties - Minério	2.872.630,30	-241.300,00		477.455,64	477.455,64	477.455,64	477.455,64			477.455,64	
375	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	259.130,30										
379	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.612.500,00	-241.300,00		477.455,64	477.455,64	477.455,64	477.455,64			477.455,64	
381	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem	5.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.000,00										
382	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
384	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQ.
385	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.000,00										
383	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
386	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água	3.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
387	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
388	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
389	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos	3.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
390	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
391	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
392	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	4.000,00										
393	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
394	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
395	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
396	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins	3.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
397	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
398	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
399	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	53.081.400,79			29.007.052,60	29.007.052,60	2.295.129,40	2.295.129,40	1.418.561,01	1.418.561,01	876.568,39	26.711.923,20
	02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS	53.081.400,79			29.007.052,60	29.007.052,60	2.295.129,40	2.295.129,40	1.418.561,01	1.418.561,01	876.568,39	26.711.923,20
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	53.000,00	1.000,00									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	53.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	53.000,00										
400	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
401	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
402	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
403	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE		1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério		1.000,00									
580	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00									
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	95.000,00			20.800,00	20.800,00						26.882,09
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	95.000,00			20.800,00	20.800,00						26.882,09
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	95.000,00			20.800,00	20.800,00						26.882,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
404	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	80.000,00			20.800,00	20.800,00						20.800,00
405	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	15.000,00										
	14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias	2.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	2.000,00										
406	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
407	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins	16.000,00	-1.000,00									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	13.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	13.000,00										
408	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
410	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
414	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	3.000,00	-1.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	3.000,00	-1.000,00									
409	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
411	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	-1.000,00									
413	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário	3.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	3.000,00										
415	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
416	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
417	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	1.000,00										
	15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo	34.650.448,63			12.971.246,93	12.971.246,93	1.794.101,20	1.794.101,20	917.532,81	917.532,81	876.568,39	11.177.145,73
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	19.666.748,93										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	19.666.748,93										
418	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
419	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.646.748,93										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	10.983.699,70			9.284.213,25	9.284.213,25	1.700.513,55	1.700.513,55	917.532,81	917.532,81	782.980,74	7.583.699,70
	000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP	983.699,70			983.699,70	983.699,70						983.699,70
420	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	983.699,70			983.699,70	983.699,70						983.699,70
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	6.000.000,00			4.300.513,55	4.300.513,55	1.700.513,55	1.700.513,55	917.532,81	917.532,81	782.980,74	2.600.000,00
421	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	400.000,00	400.000,00	7.019,26	7.019,26	392.980,74	2.600.000,00
424	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	3.000.000,00			1.300.513,55	1.300.513,55	1.300.513,55	1.300.513,55	910.513,55	910.513,55	390.000,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
422	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	4.000.000,00			3.687.033,68	3.687.033,68	93.587,65	93.587,65			93.587,65	3.593.446,03
	000.6107 - Royalties Estado	4.000.000,00			3.687.033,68	3.687.033,68	93.587,65	93.587,65			93.587,65	3.593.446,03
423	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00			3.687.033,68	3.687.033,68	93.587,65	93.587,65			93.587,65	3.593.446,03
	25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica	18.261.952,16			16.015.005,67	16.015.005,67	501.028,20	501.028,20	501.028,20	501.028,20		15.513.977,47
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.345.367,39										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.345.367,39										
425	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
427	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.344.367,39										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	4.538.712,99			4.153.133,89	4.153.133,89	62.333,89	62.333,89	62.333,89	62.333,89		4.090.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	4.447.836,22			4.062.333,89	4.062.333,89	62.333,89	62.333,89	62.333,89	62.333,89		4.000.000,00
428	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.000.000,00			4.000.000,00	4.000.000,00						4.000.000,00
433	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	447.836,22			62.333,89	62.333,89	62.333,89	62.333,89	62.333,89	62.333,89		
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	90.876,77			90.800,00	90.800,00						90.800,00
429	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.876,77			90.800,00	90.800,00						90.800,00
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	40.000,00			40.000,00	40.000,00						40.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	40.000,00			40.000,00	40.000,00						40.000,00
430	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00			40.000,00	40.000,00						40.000,00
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.000,00										
	000.0157 - Royalties - Minério	2.000,00										
426	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
431	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO	12.335.871,78			11.821.871,78	11.821.871,78	438.694,31	438.694,31	438.694,31	438.694,31		11.383.177,47
	000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	12.335.871,78			11.821.871,78	11.821.871,78	438.694,31	438.694,31	438.694,31	438.694,31		11.383.177,47
432	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.435.871,78			11.435.871,78	11.435.871,78	52.922,68	52.922,68	52.922,68	52.922,68		11.382.949,10
434	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	900.000,00			386.000,00	386.000,00	385.771,63	385.771,63	385.771,63	385.771,63		228,37
	02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	116.000,00			17.160,00	17.160,00						17.160,00
	02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	116.000,00			17.160,00	17.160,00						17.160,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	33.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	33.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	33.000,00										
435	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
436	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.000,00										
437	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	80.000,00			17.160,00	17.160,00						17.160,00
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	80.000,00			17.160,00	17.160,00						17.160,00
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	80.000,00			17.160,00	17.160,00						17.160,00
438	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00			17.160,00	17.160,00						17.160,00
439	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização	3.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000,00										
440	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	000.1110 - ROYALTIES	2.000,00										
441	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
442	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	189.126,40			84.761,40	84.761,40						84.761,40
	02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	189.126,40			84.761,40	84.761,40						84.761,40
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	5.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00						4.000,00
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00						4.000,00
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00						4.000,00
443	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
444	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00	20.000,00		4.000,00	4.000,00						4.000,00
445	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
446	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
447	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	19.666,40			19.666,40	19.666,40						19.666,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	19.666,40			19.666,40	19.666,40						19.666,40
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	19.666,40			19.666,40	19.666,40						19.666,40
448	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.666,40			19.666,40	19.666,40						19.666,40
	06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil	164.460,00	-20.000,00		61.095,00	61.095,00						61.095,00
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	83.730,00	-20.000,00									
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	83.730,00	-20.000,00									
449	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
450	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
451	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-20.000,00									
453	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	80.730,00			61.095,00	61.095,00						61.095,00
	000.6107 - Royalties Estado	80.730,00			61.095,00	61.095,00						61.095,00
452	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.730,00	-7.275,00		53.820,00	53.820,00						53.820,00
579	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores		7.275,00		7.275,00	7.275,00						7.275,00
	02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	640.000,00	-200.000,00									
	02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA	300.000,00	-200.000,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	60.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	40.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	40.000,00										
454	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	10.000,00										
455	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
457	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
458	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	20.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
456	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	20.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	20.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	20.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
459	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00										
	23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico	220.000,00	-200.000,00									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	20.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	20.000,00										
461	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	20.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	200.000,00	-200.000,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	200.000,00	-200.000,00									
460	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00	-100.000,00									
462	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	-100.000,00									
	02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	340.000,00										
	23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística	115.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	5.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	5.000,00										
464	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	5.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	110.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	110.000,00										
463	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00										
	23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico	225.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	65.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	45.000,00										
466	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	30.000,00										
468	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00										
470	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	20.000,00										
465	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	160.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	160.000,00										
467	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	50.000,00										
469	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	110.000,00										
	02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.195.662,27	232.000,00		307.586,70	307.586,70	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00		282.396,70
	02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	1.195.662,27	232.000,00		307.586,70	307.586,70	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00		282.396,70
	04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Trânsito	1.083.914,82	232.000,00		307.586,70	307.586,70	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00		282.396,70
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	25.261,15										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	25.261,15										
471	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	25.261,15										
	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	135.131,12										
	000.0110 - GERAL	135.131,12										
474	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	135.131,12										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		232.000,00		231.096,70	231.096,70						231.096,70
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89		232.000,00		231.096,70	231.096,70						231.096,70
576	3.3.90.30.00 - Material de Consumo		232.000,00		231.096,70	231.096,70						231.096,70
	1752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	923.522,55			76.490,00	76.490,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00		51.300,00
	000.1107 - DETRAN	923.522,55			76.490,00	76.490,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00		51.300,00
472	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	323.522,55			4.000,00	4.000,00						4.000,00
473	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00			72.490,00	72.490,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00	25.190,00		47.300,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	41.747,45										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	41.747,45										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	41.747,45										
475	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	6.765,85										
476	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	15.405,32										
477	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.576,28										
478	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	10.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	10.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	10.000,00										
479	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00										
	06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal	30.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										
480	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
481	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
482	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental	30.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	30.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	30.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
483	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	10.000,00										
484	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00										
485	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00										
	02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00										
	02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	4.000,00										
486	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
487	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
488	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
489	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	1.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	STN.1002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.000,00										
490	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	387.137,40			21.920,00	21.920,00					21.920,00	
	02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	360.137,40			21.920,00	21.920,00					21.920,00	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	289.137,40										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	146.928,70										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	146.928,70										
491	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	320,00										
492	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
493	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70										
495	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.400,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLOR	142.208,70										
	000.6107 - Royalties Estado	142.208,70										
494	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	142.208,70										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	70.000,00			21.920,00	21.920,00					21.920,00	
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	70.000,00			21.920,00	21.920,00					21.920,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	70.000,00			21.920,00	21.920,00					21.920,00	
496	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00			21.920,00	21.920,00					21.920,00	
497	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola	1.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
498	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	27.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
499	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
500	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
502	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
501	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
	18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental	23.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	22.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	21.000,00										
503	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	20.000,00										
504	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
	200.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.000,00										
506	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL	1.000,00										
	000.6107 - Royalties Estado	1.000,00										
505	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00										
	02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	8.000,00										
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00										
507	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
508	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
509	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
510	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular	4.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00										
511	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
512	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
513	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
514	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6.089.881,96			3.623.269,76	3.623.269,76					3.623.269,76	
	02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	6.089.881,96			3.623.269,76	3.623.269,76					3.623.269,76	
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	252.689,08										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	4.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	4.000,00										
515	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
516	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
518	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
519	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	248.689,08										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	248.689,08										
517	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	5.238,42										
520	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	243.450,66										
	04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis	40.000,00			28.229,76	28.229,76					28.229,76	
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	40.000,00			28.229,76	28.229,76					28.229,76	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	40.000,00			28.229,76	28.229,76					28.229,76	
521	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00			28.229,76	28.229,76					28.229,76	
522	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00										
	04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing	4.404.000,00			2.934.000,00	2.934.000,00					2.934.000,00	
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.469.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOIRO - RT	1.469.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
523	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
524	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00										
528	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00			1.467.000,00	1.467.000,00					1.467.000,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.468.000,00			1.467.000,00	1.467.000,00					1.467.000,00	
525	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00			1.467.000,00	1.467.000,00					1.467.000,00	
527	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.467.000,00			1.467.000,00	1.467.000,00					1.467.000,00	
	000.6107 - Royalties Estado	1.467.000,00			1.467.000,00	1.467.000,00					1.467.000,00	
526	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.467.000,00			1.467.000,00	1.467.000,00					1.467.000,00	
	04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais	1.393.192,88			661.040,00	661.040,00					661.040,00	
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	417.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	417.000,00										
529	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88			246.040,00	246.040,00					246.040,00	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	561.192,88			246.040,00	246.040,00					246.040,00	
530	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	417.000,00			246.040,00	246.040,00					246.040,00	
532	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	144.192,88										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	415.000,00			415.000,00	415.000,00					415.000,00	
	000.6107 - Royalties Estado	415.000,00			415.000,00	415.000,00					415.000,00	
531	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	415.000,00			415.000,00	415.000,00					415.000,00	
	02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	451.000,00	-226.175,00									
	02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA	451.000,00	-226.175,00									
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	303.000,00	-226.175,00									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	23.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	23.000,00										
533	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	5.000,00										
534	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
536	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
538	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-226.175,00									
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	280.000,00	-226.175,00									
535	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
537	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	72.000,00	-26.175,00									
539	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario	137.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00										
540	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	32.000,00										
541	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
543	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	103.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	103.000,00										
542	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
544	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	101.000,00										
	23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro	11.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	9.000,00										



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

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	9.000,00										
545	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	8.000,00										
546	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	2.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	2.000,00										
547	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00										
	02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	7.315.460,20			3.342.368,00	3.342.368,00	609.232,34	609.232,34	609.232,34	609.232,34		2.733.135,66
	02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE	7.315.460,20			3.342.368,00	3.342.368,00	609.232,34	609.232,34	609.232,34	609.232,34		2.733.135,66
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	102.000,00	-36.000,00									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	34.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	34.000,00										
548	3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil	1.000,00										
549	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
552	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
553	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	32.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	32.000,00										
550	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	16.000,00										
554	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	16.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	36.000,00	-36.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	36.000,00	-36.000,00									
551	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	18.000,00	-18.000,00									
555	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	18.000,00	-18.000,00									
	26.782.0003.1012 - Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos	215.000,00	-100.000,00									
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.000,00										
556	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	114.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	114.000,00										
557	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	114.000,00										
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	100.000,00	-100.000,00									
	000.0157 - Royalties - Minério	100.000,00	-100.000,00									
558	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	-100.000,00									
	26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota	6.998.460,20	136.000,00		3.342.368,00	3.342.368,00	609.232,34	609.232,34	609.232,34	609.232,34		2.732.135,66
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	1.932.615,05										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	1.932.615,05										
559	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00										
563	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA	2.932.230,10			1.073.368,00	1.073.368,00					1.073.368,00	
	000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89	999.615,05			899.615,05	899.615,05					899.615,05	
560	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	100.000,00										
564	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05			899.615,05	899.615,05					899.615,05	
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.932.615,05			173.752,95	173.752,95					173.752,95	
561	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.033.000,00			73.368,00	73.368,00					73.368,00	
565	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05			100.384,95	100.384,95					100.384,95	
	1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE	2.133.615,05	136.000,00		2.269.000,00	2.269.000,00	609.232,34	609.232,34	609.232,34	609.232,34		1.659.767,66
	000.0157 - Royalties - Minério	2.133.615,05	136.000,00		2.269.000,00	2.269.000,00	609.232,34	609.232,34	609.232,34	609.232,34		1.659.767,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS												
FICHA	DESCRIÇÃO	FIXAÇÃO		PRÉ EMPENHADO	EMPENHADO		LIQUIDADO		PAGO		A PAGAR	
		INICIAL	ALTERAÇÕES		PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	PERÍODO	ACUMULADO	LIQUIDADO	NÃO LIQUID.
562	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.034.000,00	566.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00						1.600.000,00
566	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	899.615,05	-230.000,00		669.000,00	669.000,00	609.232,34	609.232,34	609.232,34	609.232,34		59.767,66
567	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	200.000,00	-200.000,00									
	02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	306.000,00			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS	306.000,00			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária	3.000,00										
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	2.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	2.000,00										
568	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
570	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	1.000,00										
	000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II	1.000,00										
569	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
	23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos	303.000,00			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE	3.000,00										
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT	3.000,00										
571	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	1.000,00										
572	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00										
573	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00										
	1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO	300.000,00			300.000,00	300.000,00						300.000,00
	000.6107 - Royalties Estado	300.000,00			300.000,00	300.000,00						300.000,00
577	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		8.050,00		8.050,00	8.050,00						8.050,00
574	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	-8.050,00		291.950,00	291.950,00						291.950,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA									
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							26.070,00	26.070,00	
Restos a Pagar							26.070,00	26.070,00	
Restos a Pagar - 2005									
Restos a Pagar - 2012									
Restos a Pagar - 2013									
Restos a Pagar - 2014									
Restos a Pagar - 2015									
Restos a Pagar - 2016									
Restos a Pagar - 2017									
Restos a Pagar - 2018									
Restos a Pagar - 2019									
Restos a Pagar - 2020							26.070,00	26.070,00	
Restos a Pagar - 2021									
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA						118.341.008,63	118.341.008,63	25.125.411,34	25.125.411,34
Consignações							2.439.056,68	2.439.056,68	
57662	5.2.11.03.0001 - PREVIDE	150	000.0110				2.049,30	2.049,30	
61096	5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ	150	000.0110				733,20	733,20	
61099	5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				90,48	90,48	
61100	5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				152,81	152,81	
61111	5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	170	000.1110				12.768,79	12.768,79	
52770	5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS	150	000.0110				47.672,07	47.672,07	
52786	5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU	150	000.0110				2.367,72	2.367,72	
52772	5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO	150	000.0110				1.782,09	1.782,09	
52785	5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL	150	000.0110				11.554,00	11.554,00	
52773	5.2.11.13.0002 - SISPMUM	150	000.0110				9.255,34	9.255,34	
52782	5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO	150	000.0110				384.869,06	384.869,06	
52775	5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA	150	000.0110				169.414,26	169.414,26	
61112	5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU	150	000.0110				1.805,54	1.805,54	
58005	5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	150	000.0110				20.434,49	20.434,49	
52769	5.2.11.99.0018 - PREVI	150	000.0110				1.216.794,97	1.216.794,97	
52776	5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED	150	000.0110				554.621,05	554.621,05	
61095	5.2.11.99.0045 - FUNPREV	150	000.1100				2.691,51	2.691,51	
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO							1.950,00	1.950,00	
48585	5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	150	000.0110				1.950,00	1.950,00	
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira						118.341.008,63	118.341.008,63	7.885.624,14	7.885.624,14
61113	5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara	150	000.1100	24.000.000,00	24.000.000,00	1.607.263,93	1.607.263,93	22.392.736,07	
61114	5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA	150	000.1100	603.416,87	603.416,87			603.416,87	
61115	5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário	150	000.1100	2.745.000,00	2.745.000,00	228.749,86	228.749,86	2.516.250,14	
61116	5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	300.000,00	300.000,00	25.000,00	25.000,00	275.000,00	
61117	5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	STN.1002	54.194.544,22	54.194.544,22	3.036.611,13	3.036.611,13	51.157.933,09	
61118	5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso Orr	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19			3.313.669,19	
61119	5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61120	5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Orr	150	000.1100	30.000,00	30.000,00			30.000,00	
61121	5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs	150	000.1100	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
61122	5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa	163	000.1110	4.829.283,10	4.829.283,10			4.829.283,10	
61123	5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado	170	300.1110	4.870.000,00	4.870.000,00			4.870.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS									
FICHA	DESCRIÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		DESPESA		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A CONCEDER	CONCED. A MAIOR
61124	5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - L	170	000.6105	21.151.126,26	21.151.126,26	2.898.327,43	2.898.327,43	18.252.798,83	
61125	5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério	170	000.0157	2.073.968,99	2.073.968,99			2.073.968,99	
61127	5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Órgão Fundo Municipal de Saúde - Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 4º	170	000.6106			89.671,79	89.671,79		89.671,79
	Ativo Realizável					3.150,00	3.150,00		
61085	5.1.01.02.0002 - Depósitos Judiciais	150	000.0110			3.150,00	3.150,00		
	Restos a Pagar					14.795.630,52	14.795.630,52		
	Restos a Pagar - 2022					14.795.630,52	14.795.630,52		

Carla Costa Costa
Controlador
RUA: 17200001

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico



Exercício de 2023

Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS				DESPESAS			
	ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO		ANTERIOR	NO PERÍODO	ACUMULADO
Total da Receita	0,00	54.117.785,76	54.117.785,76	Total da Despesa	0,00	32.004.492,23	32.004.492,23
Receitas Orçamentárias	0,00	51.510.516,63	51.510.516,63	Despesas Orçamentárias	0,00	6.853.010,89	6.853.010,89
Transferências Recebidas	0,00	0,00	0,00	Transferências Concedidas	0,00	7.885.624,14	7.885.624,14
Receitas Extra Orçamentárias	0,00	2.607.269,13	2.607.269,13	Despesas Extra Orçamentárias	0,00	2.444.156,68	2.444.156,68
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)	0,00	0,00	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00	14.821.700,52	14.821.700,52
Disponibilidades				Disponibilidades			
Tesouraria			0,00	Tesouraria			0,00
Banco			46.741.670,04	Banco			68.854.963,57
Recurso Disponível			31.204.761,84	Recurso Disponível			50.363.325,42
Comum/Movimento			16,26	Comum/Movimento			16,26
Comum/Movimento			31.204.745,58	Comum/Movimento			50.363.309,16
Recurso Aplicado			15.536.908,20	Recurso Aplicado			18.491.638,15
Comum/Movimento			15.536.908,20	Comum/Movimento			18.491.638,15
TOTAL GERAL			100.859.455,80	TOTAL GERAL			100.859.455,80

[Signature]

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

[Signature]
Alan Campos da Costa
Prefeito



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético



Exercício de 2023

Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023

RECEITAS					DESPESAS				
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	PERÍODO	ACUMULADO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	51.510.516,63	51.510.516,63	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00	6.853.010,89	6.853.010,89
1	Receitas Correntes	0,00	51.510.516,63	51.510.516,63	04	Administração	0,00	2.252.868,72	2.252.868,72
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	16.953.344,54	16.953.344,54	08	Assistência Social	0,00	4.000,00	4.000,00
1.2	Contribuições	0,00	843.168,42	843.168,42	11	Trabalho	0,00	481.020,90	481.020,90
1.3	Receita Patrimonial	0,00	414.665,95	414.665,95	12	Educação	0,00	716.346,73	716.346,73
1.6	Receita de Serviços	0,00	243.750,00	243.750,00	15	Urbanismo	0,00	1.268.491,19	1.268.491,19
1.7	Transferência Correntes	0,00	36.096.438,53	36.096.438,53	25	Energia	0,00	501.028,20	501.028,20
1.7	Transferência Correntes	9.5	-3.058.024,82	-3.058.024,82	26	Transporte	0,00	609.232,34	609.232,34
1.9	Outras Receitas Correntes	0,00	17.174,01	17.174,01	28	Encargos especiais	0,00	1.020.022,81	1.020.022,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	7.885.624,14	7.885.624,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
15	2023	VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS	788	2022	1	2656	2022	PROCESSO Nº 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.010 À 011, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 663/SMASDH/2022, FL.020, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A PARCELA 01/06.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
10	2023	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1191	2022	1	3938	2022	PROCESSO Nº 14620/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CBMERJ),CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NAS FLS. 002 À 007 (PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI).	66.053,10	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
18	2023	ANTONIO ALVES DE ARAÚJO	787	2022	1	2657	2022	PROCESSO Nº 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.008 À 012, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 664/SMASDH/2022, FL.021, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A PARCELA 01/06.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
24	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022	12	4404	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.153,51	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
26	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	636	2022	7	4407	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	219,23	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
27	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	636	2022	6	4406	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO 2022RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.	219,23	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
28	2023	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022	11	4405	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO 2022, RELATAIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	1.024,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
31	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	636	2022	8	4438	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	51,03	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
31	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ	1345	2022	1	4437	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	168,20	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
30	2023	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO	273	2022	12	4440	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2022 (MARCIO SOUZA GOMES).	1.024,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
45	2023	MARTA BEATRIZ DE SOUZA	642	2022	6	4150	2022	PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013, TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022, FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.022. RELATIVO AO 6/6 PARCELAS.	400,00	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
48	2023	AURENÍVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA FILHO	975	2022	2	3150	2022	REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR, PARTICIPAR DO CURSO DE TÉCNICAS DE CÃES DE DETECÇÃO NO PERÍODO DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022, EM MACAÉ/RJ CONFORME OFÍCIO SMST Nº 217/2022 E FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DIÁRIAS NA FL.013, PROCESSO Nº 11997/2022.	551,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
65	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022	13	4456	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2022 (BRUNA PADEDE SILVERIO BORDÃO).	1.153,51	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
66	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	274	2022	14	4477	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 (BRUNA SAPEDE SILVERIO BORDÃO).	260,71	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
66	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV	1352	2022	1	4476	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 (BRUNA SAPEDE SILVERIO BORDÃO).	892,80	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
76	2023	FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	796	2022	5	4	2023	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 5/6 PARCELAS	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
5	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022	1	4425	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	979.160,65	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
6	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	10	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.	8.090,10	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
7	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	9	4410	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(JETON), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	2.424,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
8	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	8	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.	36.955,35	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
9	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1219	2022	7	4412	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	538.187,74	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
9	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	1296	2022	2	4413	2022	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	3.232.070,83	100	RECURSOS DO TESOURO - RT
92	2023	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	20	4435	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	215.728,59	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)

☐ ((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 2023

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	
93	2023	PREVI - MANGARATIBA	221	2022	21	4436	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.	216.234,40	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
81	2023	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI	1354	2022	1	4483	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO 13º SALÁRIO (LUIZ ANTONIO XAVIER JÚNIOR).	75,51	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
107	2023	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1358	2022	1	63	2023	REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DO CBMERJ, CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI), CONFORME FOLHA Nº 002 À 004.	33.026,55	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
108	2023	FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA	790	2022	5	2	2023	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 A 5/6 PARCELAS.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
109	2023	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1357	2022	1	65	2023	REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR CABO PM, CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022 (BRUNO SOARES DA SILVA), CONFORME FOLHA Nº 002 À 012.	1.202,05	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
110	2023	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1356	2022	1	64	2023	REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DO CBMERJ, CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022 (PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI), CONFORME FOLHA Nº 002 À 004.	33.026,55	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
122	2023	FABIANA QUEIROZ DE FARIAS	789	2022	5	5	2023	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 5/6 PARCELAS	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
135	2023	MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO SOUZA	794	2022	5	48	2023	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 PARCELA 05/06.	400,00	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
160	2023	BANCO BRADESCO S/A	34	2022	14	260	2023	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	18,90	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
160	2023	BANCO BRADESCO S/A	34	2022	15	261	2023	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	93,45	100	RECURSOS DO TESOURO - RT	
86	2023	PREVI - MANGARATIBA	1347	2022	4	4457	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	229.862,11	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
86	2023	PREVI - MANGARATIBA	1348	2022	4	4458	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	46.177,71	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 da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação						
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação	
86	2023	PREVI - MANGARATIBA	1349	2022	4	4459	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	100.124,04	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
86	2023	PREVI - MANGARATIBA	1350	2022	4	4460	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	5.219,54	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
86	2023	PREVI - MANGARATIBA	1351	2022	4	4461	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	8.575,11	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
89	2023	PREVI - MANGARATIBA	1347	2022	1	4441	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	79.261,45	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
89	2023	PREVI - MANGARATIBA	1348	2022	1	4442	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	7.980,63	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
89	2023	PREVI - MANGARATIBA	1349	2022	1	4443	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	13.663,19	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
89	2023	PREVI - MANGARATIBA	1350	2022	1	4444	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	8.385,88	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
89	2023	PREVI - MANGARATIBA	1351	2022	1	4445	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.401,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
90	2023	PREVI - MANGARATIBA	1347	2022	2	4446	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	78.907,42	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
90	2023	PREVI - MANGARATIBA	1348	2022	2	4447	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	7.602,02	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
90	2023	PREVI - MANGARATIBA	1349	2022	2	4448	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	13.678,75	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
90	2023	PREVI - MANGARATIBA	1350	2022	2	4449	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	8.385,88	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
90	2023	PREVI - MANGARATIBA	1351	2022	2	4450	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	1.401,59	101	RECURSOS DO TESOURO - RT	
91	2023	PREVI - MANGARATIBA	1347	2022	3	4451	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).	230.169,50	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
91	2023	PREVI - MANGARATIBA	1348	2022	3	4452	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).	46.252,30	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
91	2023	PREVI - MANGARATIBA	1349	2022	3	4453	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA).	100.223,02	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
91	2023	PREVI - MANGARATIBA	1350	2022	3	4454	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA).	5.219,54	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
91	2023	PREVI - MANGARATIBA	1351	2022	3	4455	2022	REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).	8.575,11	101	RECURSOS DO TESOURO - RT
3	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1059	2022	4	4363	2022	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	45.897,19	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
3	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1326	2022	1	4364	2022	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	5.510,78	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
34	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1242	2022	1	4241	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	21.165,33	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
105	2023	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1234	2022	2	66	2023	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 MES DE DEZEMBRO DE 2023.	366.778,81	117	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
35	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1263	2022	1	4280	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	73.938,25	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
40	2023	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	1297	2022	1	4335	2022	PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 8107/2018.\x0D\x0AREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS TELEFÔNICAS DA ADM DIRETA E INDIRETA DA PMM. LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 119/2022, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/18 PP 011/18 - Ofício nº 393/2022 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	10.869,02 131		RECURSOS DO TESOURO - RT
40	2023	ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA - ME	894	2022	3	4334	2022	PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº 8107/2018.\x0D\x0AREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS TELEFÔNICAS DA ADM DIRETA E INDIRETA DA PMM. LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 119/2022, 5º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/18 PP 011/18 - Ofício nº 282/2021 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	29.642,62 131		RECURSOS DO TESOURO - RT
46	2023	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1098	2022	1	4283	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 auxilio aos mecanismos já existentes na administração municipal. Conforme Contrato nº 136/2022. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	21.593,21 131		ROYALTIES
47	22023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1263	2022	2	4332	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	61,75 131		ROYALTIES
49	2023	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	306	2022	8	18	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	3.886,08 131		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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
51	2023	CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E SRVÇOS LDTA	1299	2022	1	24	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2022 - PP SRP: 075/2021, OFÍCIO Nº 372/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO Nº 5099/2021.	200.000,00	131	ROYALTIES
60	2023	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1298	2022	1	30	2023	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 377/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 15023/2022.	61.383,50	131	ROYALTIES
60	2023	EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS MUNICÍPIOS FLUMINENSE	1298	2022	2	31	2023	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 377/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO PROCESSO Nº 15023/2022.	136.759,75	131	ROYALTIES
61	2023	ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1359	2022	1	32	2023	Referente a prestação 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 créditos porventura judicialmente reconhecidos, conforme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	1.663.963,34	131	ROYALTIES
67	2023	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	306	2022	9	21	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	756,74	131	ROYALTIES
67	2023	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	1101	2022	1	22	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 058/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	977,08	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento						Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	Cód. Fonte
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Pago	
69	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1369	2022	1	43	2023	291.915,88	131
						REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME 3º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.			
112	2023	MARLY CARVALHO VASCONCELLOS	223	2022	11	4135	2022	2.878,03	131
						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.			
		ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E CONSULTORIA	1359	2022		32	2023	25.339,54	131
						Referente a prestação 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, inclusive, execução e cumprimento de sentença de créditos porventura judicialmente reconhecidos, conforme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.			
36	2023	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1058	2022	11	4355	2022	3.368,00	132
						REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.			
36	2023	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1325	2022	1	4356	2022	229,81	132
						REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.			
42	2023	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1325	2022	2	4358	2022	162,36	132
						REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.			
44	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1154	2022	3	9	2023	733.366,95	132
						Processo nº 8097/2020. Contratação de Empresa para locação de caminhões e máquinas com motorista/operador, combustível 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.			
45	2023	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1097	2022	1	4282	2022	61.392,33	132
						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 canais 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. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.			
47	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1295	2022	1	4333	2022	1.618,94	132
						REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.			

☐ ((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 2023

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
56	2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	1159	2022	12	33	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á 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 DEZEMBRO DE 2022.	195.521,93	132	ROYALTIES
56	2023	INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E GESTÃO - IBPG.	1363	2022	1	34	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á 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 DEZEMBRO DE 2022.	213.623,82	132	ROYALTIES
57	2022	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1292	2022	1	6	2023	Aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, originais de 1ª linha para manutenção da frota de veículos leves, utilitários e pesados da Administração Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Transporte. Contrato nº 111/2022.	144.552,47	132	ROYALTIES
57	2023	CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	1292	2022	2	7	2023	Aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, originais de 1ª linha para manutenção da frota de veículos leves, utilitários e pesados da Administração Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal de Transporte. Contrato nº 111/2022.	155.431,99	132	ROYALTIES
58	2023	CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1293	2022	1	23	2023	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Produção de vídeos que inclui pessoal, estrutura, logística e equipamentos necessários, em atendimento a Secretaria Municipal de Comunicação. Ata de Registro de Preço nº 66/2022.	299.676,17	132	ROYALTIES
69	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1155	2022	6	42	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	100.600,29	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)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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	
69	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1370	2022	1	44	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	79.351,33	132	ROYALTIES	
105	2023	BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	1149	2022	5	67	2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - 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 NECESSARIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº 024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.	84.298,23	132	ROYALTIES	
114	2023	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1362	2022	1	37	2023	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 067/2021, AUTORIZO NA FLS.1629, PROCESSO Nº 4444/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	108.711,35	132	ROYALTIES	
115	2023	NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP	1360	2022	1	36	2023	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 CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 068/2021, PROCESSO Nº 8977/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	217.863,36	132	ROYALTIES	
139	23	TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	1361	2022	1	35	2023	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9412/2019. 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 CONSTA NO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	51.660,00	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento									
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor	Recurso	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	807	2022		124	2023	Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2023 A 15/01/2023	7.900,26	132	ROYALTIES
54	2023	RIACHO DOCE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1267	2022	1	4342	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.2612.	43.637,11	136	ROYALTIES
55	2023	G.V. BORGES LTDA	657	2022	2	11	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICÍPIES 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 - OFÍCIO 014/2022 DA S.M. DE EDUCAÇÃO - PROCESSO Nº 7331/2022	21.929,65	136	ROYALTIES
55	2023	G.V. BORGES LTDA	685	2022	3	12	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICÍPIES 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 - OFÍCIO 040/SUBFIN/SMEEL - PROCESSO Nº 7331/2022.	9.229,45	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)

☐ ((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 2023

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		
55	2023	G.V. BORGES LTDA	818	2022	3	13	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICÍPIES 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 - OFÍCIO nº38/SUBFIN/SMEEL/2022.	104.825,85	136	ROYALTIES		
55	2023	G.V. BORGES LTDA	1048	2022	3	14	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICÍPIES 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.	10.057,26	136	ROYALTIES		
75	2023	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	817	2022	3	38	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E DE LAZER PREVISTO NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 066/2021 - SRP Nº 030/2021-REMARCAÇÃO II, AUTORIZO NA FOLHA Nº1557 DO PROCESSO Nº 4444/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	218.972,08	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)

☐ ((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 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
75	2023	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1065	2022	4	39	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E DE LAZER PREVISTO NO PLANO PEDAGÓGICO, A SER REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 066/2021 - SRP Nº 030/2021-REMARCAÇÃO II DO PROCESSO Nº 13346/2022. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	408.648,04	136	ROYALTIES
75	2023	J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA	1265	2022	1	40	2023	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.1630, PROCESSO Nº 4444/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	187.917,09	136	ROYALTIES
2	2023	KELLY SANTOS DE OLIVEIRA	488	2022	8	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.	2.869,90	137	ROYALTIES
35	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	1243	2022	2	4279	2022	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	72.356,77	137	ROYALTIES
41	2023	TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO LTDA.	1165	2022	2	4290	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. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMVRO DE 2022.	89.590,70	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Emperho			Liquidação					Valor
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
43	2023	IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS EIRELI	731	2022	4	4339	2022	Contratação de Rmpra Especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado, com fornecimento de peças. Proc. Adm. nº 4101/2019 - Pregão Presencial nº 029/2019 - 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 027/2019 - Iris Projetos, Com. e Serviços Eireli. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	82.421,94	137	ROYALTIES
44	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	399	2022	6	8	2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 , Ata de Registro de Preços nº 003/2021 - Contrato nº 020/2021 . Ofício SMSP nº 048/2021. 1º Termo Aditivo Contrato nº 020/2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	145.739,18	137	ROYALTIES
46	2023	RM CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA	1099	2022	3	4284	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. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	147.596,99	137	ROYALTIES
50	2023	ALPHAGARTAS DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI	1085	2022	2	19	2023	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.	55.900,00	137	ROYALTIES
59	2023	ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO E GRAFICA EIRELI	1086	2022	2	20	2023	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.	35.900,00	137	ROYALTIES
69	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1137	2022	3	41	2023	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 DEZEMBRO DE 2022.	428.604,01	137	ROYALTIES
69	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1371	2022	1	45	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	388.065,60	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
77	2023	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	1207	2022	1	28	2023	REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "FESTA DE Nª SRª DA CONCEIÇÃO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE DEZEMBRO DE 2022 NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 282/2022 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.	26.928,74	137	ROYALTIES
78	2023	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	1205	2022	1	29	2023	REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "FESTA DE Nª SRª DAS GRAÇAS", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 281/2022 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.	15.364,63	137	ROYALTIES
79	2023	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	1204	2022	1	27	2023	REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "JOGOS DA COPA DO MUNDO", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 24 E 28 DE NOVEMBRO DE 2022 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 280/2022 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.	24.032,91	137	ROYALTIES
80	2023	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	1206	2022	1	25	2023	REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "CANTATA DE NATAL", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 04 E 15 DE DEZEMBRO DE 2022 NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E CENTRO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 284/2022 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.	14.616,00	137	ROYALTIES
74	2023	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI	1208	2022	1	26	2023	REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "KAYAK FISHING", QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NO DISTRITO DE ITACURUÇÁ, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 283/2022 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.	10.335,02	137	ROYALTIES
104	2023	COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE CATADORES DE MAT.R	271	2022	12	60	2023	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. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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	
113	2023	SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES	214	2022	10	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.	2.690,61	137	ROYALTIES	
149	23	DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	20	2022	8	69	2023	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 - 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020.	75.779,48	137	ROYALTIES	
150	23	CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775	1071	2022	4	61	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 416 DO PROCESSO Nº 9002/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 04/12/2022.	450,00	137	ROYALTIES	
150	23	CLAUDIO LUIS BONFIM	1368	2022	1	62	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 416 DO PROCESSO Nº 9002/2022. RELATIVO AO PERIODO DE 04/12/2022.	350,00	137	ROYALTIES	
37	2023	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LT	112	2020	1	578	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019.	3.033,72	139	ROYALTIES	
37	2023	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LT	113	2020	1	579	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019.	6.590,87	139	ROYALTIES	
37	2023	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LT	115	2020	1	580	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019.	3.111,45	139	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
37	2023	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LT	117	2020	1	581	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019.	12.376,89	139	ROYALTIES
37	2023	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LT	119	2020	1	582	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019.	317,04	139	ROYALTIES
37	2023	DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE PRODUTO AMBIENTAL LT	120	2020	1	583	2020	PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2019.	640,03	139	ROYALTIES
69	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	1372	2022	1	46	2023	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020.	28.582,21	139	ROYALTIES
102	2023	M O S S A D ATACADO VAREJO & IMPORTACAO LTDA	1047	2022	1	4286	2022	REFERENTE AQUISIÇÃO DE APPLIANCE FIREWALL, PARA UTILIZAÇÃO EM DATACENTER DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CONFORME OFÍCIO Nº 247/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - TERMO DE JUST.DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 NA FOLHA Nº 079 DO PROCESSO Nº 9339/2022.	16.761,76	139	ROYALTIES
55	2023	G.V. BORGES LTDA	1200	2022	1	15	2023	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE MARÍTIMO DE ALUNOS MUNICÍPIES 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.	57.755,31	145	PNATE
62	2023	JMS DEPOSITO DE GÁS	1229	2022	4	16	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTTÕES 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.	7.008,00	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
2871	2022	BANCO DO BRASIL S/A	1342	2022	1	4433	2022	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BB SALÁRIO EDUCAÇÃO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022.	4,00	147	Salário Educação
84	2023	C C DE S ADÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	1127	2022	1	49	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022 - PP-SRP: 018/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 2836 DO PROCESSO Nº 13284/2021.	155.041,26	147	Salário Educação
84	2023	C C DE S ADÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS	1128	2022	1	50	2023	REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2022 - PP-SRP: 018/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 2836 DO PROCESSO Nº 13284/2021.	23.266,74	147	Salário Educação
85	2023	K L T LINDGREN ME	1201	2022	2	47	2023	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.	42.500,00	147	Salário Educação
1	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.780.480,28	1500	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
4	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							47.672,07	1500	GERAL
11	2023	UNIMED							90.128,21	1500	GERAL
12	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							15.887,86	1500	GERAL
13	2023	UNIMED							448.604,98	1500	GERAL
19	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.176,87	1500	Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde
20	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							384.869,06	1500	GERAL
21	2023	CLÍNICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - GRUPO CEMERU SA							2.367,72	1500	GERAL
22	2023	PREVI - MANGARATIBA							215.728,59	1500	GERAL
23	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							169.414,26	1500	GERAL
24	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							897,17	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
25	2023	BANCO ITAÚ							1.805,54	1500	GERAL
26	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							219,23	1500	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento						Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação		Valor	
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago
27	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							219,23 1500
28	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.024,65 1500
31	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							219,23 1500
29	2023	BANCO DO BRASIL							20.434,49 1500
30	2023	INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PÚBL.MUNIC.BELFORD ROXO							1.024,65 1500
32	2023	S.I.S.P.M.U.M							8.780,84 1500
33	2023	S.I.S.P.M.U.M							474,50 1500
52	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							1.950,00 1500
53	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							600,00 1500
64	2023	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES FAZENDÁRIO DO BRASIL							11.554,00 1500
65	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							897,17 1500
66	2023	FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO - FUNPREV							897,17 1500
68	2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	5	2023	1	51	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para exercício de 2023. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	56.189,29 1500
68	2023	RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A	6	2023	1	52	2023	Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para exercício de 2023.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	65.022,09 1500
82	2023	FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA							25.000,00 1500
83	2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	8	2023	1	58	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	245.001,55 1500
94	2023	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							1.500.000,00 1500
95	2023	FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO							228.749,86 1500
96	2023	PREVI - MANGARATIBA							79.261,45 1500
96	2023	PREVI - MANGARATIBA							7.980,63 1500
96	2023	PREVI - MANGARATIBA							13.663,19 1500
96	2023	PREVI - MANGARATIBA							8.385,88 1500
96	2023	PREVI - MANGARATIBA							1.401,59 1500
97	2023	PREVI - MANGARATIBA							78.907,42 1500
97	2023	PREVI - MANGARATIBA							7.602,02 1500
97	2023	PREVI - MANGARATIBA							13.678,75 1500

☐ ((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



Pagamento		Ordem da Pagamento									
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação			Valor		
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód.	
97	2023	PREVI - MANGARATIBA							8.385,88	1500	
97	2023	PREVI - MANGARATIBA							1.401,59	1500	
98	2023	PREVI - MANGARATIBA							229.862,11	1500	
98	2023	PREVI - MANGARATIBA							46.177,71	1500	
98	2023	PREVI - MANGARATIBA							100.124,04	1500	
98	2023	PREVI - MANGARATIBA							5.219,54	1500	
98	2023	PREVI - MANGARATIBA							8.575,11	1500	
99	2023	PREVI - MANGARATIBA							230.169,50	1500	
99	2023	PREVI - MANGARATIBA							46.252,30	1500	
99	2023	PREVI - MANGARATIBA							100.223,02	1500	
99	2023	PREVI - MANGARATIBA							5.219,54	1500	
99	2023	PREVI - MANGARATIBA							8.575,11	1500	
81	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							75,51	1500	
17	2023	FOLHA DE PAGAMENTO	121	2023	1	85	2023	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS).	10.997,25	1500	
87	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							115.214,30	1500	
88	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							126.738,99	1500	
100	2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							600,00	1500	
101	2023	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO							1.950,00	1500	
103	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							13.000,69	1500	
116	2023	GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	97	2023	1	84	2023	Ressarcimento das despesas com remuneração e benefícios de servidor cedido, Bruno Soares da Silva referente ao período de 2015 e 2019.	117.260,17	1500	
120	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	6	78	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE e-CARTA DE AGOSTO DE 2022.	52.392,40	1500	
121	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	7	79	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO À UTILIZAÇÃO DE e-CARTA DE SETEMBRO DE 2022.	30.368,72	1500	
124	2023	ANA PAULA SOARES BARCELOS	135	2023	1	99	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para atender ao Instituto José Miguel Olympio Simões.	1.000,00	1500	
124	2023	ANA PAULA SOARES BARCELOS	134	2023	2	97	2023	Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para atender ao Instituto José Miguel Olympio Simões.	3.000,00	1500	
126	2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75	2023	1	98	2023	REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS NO MES DE JANEIRO DE 2023.	2.046,48	1500	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
127	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	1	71	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCERSSO Nº 0007165-76.2018.8.19.0030..	127,97	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
128	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	5	75	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCERSSO Nº 0004933-62.2016.8.19.0030.	745,03	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
131	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	2	72	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCERSSO Nº 0000332-18.2013.8.19.0030.	717,70	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
130	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	3	73	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME PROCERSSO Nº 0002783-69.2020.8.19.0030.	1.182,59	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
130	2023	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	66	2023	4	74	2023	REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, REFERENTE AOS RESÍDUO SALARIAL, CONFORME PROCERSSO Nº 0002783-69.2020.8.19.0030.	5.912,95	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
129	2023	BANCO BRADESCO S/A	96	2023	1	80	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº 003/2023, SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, PROCESSO 078/2023.	2.494,76	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
132	2023	JOSÉ PAULO NEVES	78	2023	1	87	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO 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 JANEIRO DE 2023.	1.302,00	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
136	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	144	2023	1	120	2023	PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP 778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO A RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORME CI Nº 005/2023.	164.756,88	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
141	23	CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA							107.263,93	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
142	23	PREVI - MANGARATIBA	86	2023	1	88	2023	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 2023) - PARCELA 57/200.	36.166,44	1500	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

Pagamento			Ordem da Pagamento							Recurso	
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
143	23	PREVI - MANGARATIBA	89	2023	1	94	2023	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 014/156.	26.697,66	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
144	23	PREVI - MANGARATIBA	85	2023	1	89	2023	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 2023). - RELATIVO A PARCEL 57/00.	104.923,05	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
145	23	PREVI - MANGARATIBA	83	2023	1	91	2023	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 2023) - RELATIVO A PARCELA 57/200.	203.587,50	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
146	23	PREVI - MANGARATIBA	91	2023	1	92	2023	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 À 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA) PARCELAS MENSAS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - RELATIVO A PARCELA 46/60.	164.093,66	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
147	23	PREVI - MANGARATIBA	88	2023	1	93	2023	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 À 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS MENSAS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - PARCELA 24/60.	158.787,16	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
148	23	PREVI - MANGARATIBA	84	2023	1	90	2023	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 2023) - PARCELA 57/200.	42.489,54	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
151	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	81	2023	1	127	2023	REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	34.011,74	1500	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)

☐ ((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 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
154	23	BRADESCO SAÚDE	197	2023	1	210	2023	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 DEZEMBRO DE 2022.	45,67	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
156	2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	159	2023	1	133	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) Nº 07.17.23030.9134403-3, CONFORME OFÍCIO Nº 62/2023 SMA - DÉBITOS FEDERAIS. Conforme Relatório de Atividades Executadas, AnexoI - Comprovante de Adesão ao Parcelamento - Débitos Previdenciários. Valor referente a parcela de 02/12 . PGFN-SISPAR: 007287318.	1.349,79	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
157	2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	158	2023	1	132	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) Nº 07.17.23030.9128458-8, CONFORME OFÍCIO Nº 61/2023 SMA - DÉBITOS FEDERAIS. Conforme Relatório de Atividades Executadas, AnexoI - Comprovante de Adesão ao Parcelamento - Débitos Previdenciários. Valor referente a parcela de 02/12 . PGFN-SISPAR: 007287345.	117.171,13	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
158	2023	BANCO SANTANDER S.A	76	2023	1	211	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.689,05	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
159	2022	BANCO ITAÚ	74	2023	1	233	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	9.282,84	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
160	2023	BANCO DO BRASIL S/A	68	2023	1	235	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.886,10	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
154	2023	BRADESCO SAÚDE							1.782,09	1500	GERAL
		FOLHA DE PAGAMENTO	121	2023		85	2023	REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS).	1.218,75	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	39.742,84	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	13.240,24	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	105,74	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	466,43	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((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 2023

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	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	404,82	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	90.552,12	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	60.630,66	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	2.278,02	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	494,00	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	762,51	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		155	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	573,81	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		156	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	5.767,29	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		156	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	454,99	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		156	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	85,52	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		156	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	8.697,91	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		156	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	4.419,09	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

((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)

☐ ((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 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
		FOLHA DE PAGAMENTO	36	2023		156	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	135,37	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		160	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	8.611,29	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		160	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	2.880,03	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		160	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	46,10	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		160	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	14.557,31	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		160	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	10.149,14	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		160	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	38,00	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	39	2023		160	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	767,27	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		161	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	4.043,41	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		161	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	622,73	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		161	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	79,67	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		161	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	575,67	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((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 2023

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	42	2023		161	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	9.688,14	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		161	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	12.317,73	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	42	2023		161	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	1.719,34	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		162	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	495,75	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		162	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	971,13	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		162	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.583,81	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	45	2023		162	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	762,35	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		168	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.074,15	1500	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		183	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	1.754,44	1500	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		183	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (PREF. E VICE), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	2.087,89	1500	RECURSOS DO TESOIRO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		184	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	391,00	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		184	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	22.585,89	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino

☐ ((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 2023

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	33	2023		184	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	1.037,57	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	33	2023		184	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2023.	38,00	1500	Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	810,14	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	5.602,97	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	393.439,80	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	3.277,78	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	168,14	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	27.539,44	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	1.672,00	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	2.550,00	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		187	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMIS., RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	1.024,65	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	2.822,00	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	270.892,61	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	118.753,82	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	7.230,81	1500	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	849,55	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	51.092,96	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	1.559,92	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	287.633,37	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	28.174,59	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	3.554,00	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	219,23	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	92,41	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	13.534,89	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	1.231,73	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	897,17	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
		FOLHA DE PAGAMENTO	32	2023		189	2023	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/23.	719.810,32	1500	RECURSOS DO TESOURO - RT
118	2023	HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME	59	2023	1	76	2023	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.769, PROC.3391/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12 A 16/01/2023.	151.063,67	1550	Salário Educação
160	2023	BANCO DO BRASIL S/A	72	2023	1	252	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	34,50	1550	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
117	2023	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	914	2022	5	82	2023	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 PERÍODO DE 14/12/2022 À 12/01/2022.	20.610,00	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
160	2023	BANCO BRADESCO S/A	631	2022	9	259	2023	REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA BRADESCO MULTAS/ESTADO (DETRAN) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	11,65	157	OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
119	2023	VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA	58	2023	1	77	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, CONFORME O CONTRATO Nº 078/2022 E O 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO, TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022, PROCESSO Nº 13880/2021.RELTIVO AO PERÍODO DE 25/11/2022 A 24/12/2022.	177.015,38	1573	Royalties vinculados à Educação(art. 2º da Lei nº 12.858/2013)
14	2023	INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	1	2023	1	1	2023	Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP.	838.484,07	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
14	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							12.768,79	1704	ROYALTIES
16	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							2.897.404,84	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
38	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							97,88	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
39	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							922,59	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
44	2023	KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS LTDA	2	2023	1	10	2023	Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação de máquinas e caminhões, para atender necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. Administrativo 8097/2020 , Ata de Registro de Pregos nº 003/2021 - Contrato nº 020/2021 . Ofício SMSP Nº 048/2021. 1º Termo Aditivo Contrato nº 020/2021.	59.260,69	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
63	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							1.473,91	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((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)

☐ ((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 2023

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
70	2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	7	2023	1	53	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107A/2021. (MARCIO FERREIRA E WLADIMIR PEREIRA)	14.383,06	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
71	2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	7	2023	2	54	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107A/2021. (MARCIO FERREIRA)	6.890,37	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
72	2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	7	2023	4	56	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107A/2021. (LETICIA DA SILVA CABRAL E OUTROS)	4.480,00	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II

☐ ((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 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor	Empenho			Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
72	2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	7	2023	5	57	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107A/2021. (SUELY CONSELHO TUTELAR)	5.000,00	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
73	2023	HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA LTDA	7	2023	3	55	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 107A/2021. (MARCIO FERREIRA)	5.499,40	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
111	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							5.600,00	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
112	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							90,48	1704	ROYALTIES
123	2023	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	64	2023	1	86	2023	REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	118,18	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
133	2023	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	9	2023	1	59	2023	REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022 (MÊS DE DEZEMBRO DE 2022).	62.333,89	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
138	2023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA							82.500,00	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
160	2023	BANCO DO BRASIL S/A	69	2023	1	254	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	161,00	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
160	2023	BANCO DO BRASIL S/A	115	2023	1	253	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	34,50	1704	Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal

☐ ((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 2023

Pagamento		Ordem da Pagamento							Recurso		
Autorização		Credor		Empenho		Liquidação					
Número	Ano	Nome	Número	Ano	Parcela	Número	Ano	Histórico	Pago	Cód. Fonte	Descrição da Aplicação
155	2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	82	2023	1	258	2023	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO PETRÓLEO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	139.246,43	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 9.478/97, artigo 49, I e II
		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	1	2023		1	2023	Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP.	12.768,79	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
		INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E COMÉRCIO S/A	13	2023		122	2023	Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de empresa para prestação de serviços em caráter emergencial (180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos para atendimento das demandas municipais. Termo de Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO PERÍODO DE 17/12/2022 A 15/01/2023	7.019,26	1704	Royalties de Petróleo - Lei nº 7.990/89
2	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							89,03	1705	ROYALTIES
113	2023	PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA							63,78	1705	ROYALTIES
106	2023	ENGEMOL SERVIÇOS LTDA	19	2023	1	68	2023	Referente ao Forneciemnto parcelado de artefatos de concreto para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, conforme Pregão Presencial SRP 071/2021, Ata de Registro de Preço nº 003/2022, Processo Administrativo nº 12205/2021.	350.958,38	1708	Royalties - Minério
134	2023	DETRAN	60	2023	1	96	2023	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUDAS , PARA LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR CMARCA M POLO , MODELO VOLARE ACCESS, CHASSIS Nºs. 93PB90S119PC070522 e 93PB90S19PC070521.	438,40	1708	Royalties - Minério
140	23	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	80	2023	1	115	2023	REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES DO MINÉRIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023.	6.571,89	1708	Royalties - Minério
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	9	108	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	5.950,95	1708	Royalties - Minério
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	13	112	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	14.967,63	1708	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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	
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	12	111	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	9.322,39	1708	Royalties - Minério	
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	11	110	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	5.769,43	1708	Royalties - Minério	
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	10	109	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	11.246,88	1708	Royalties - Minério	
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	8	107	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	20.890,60	1708	Royalties - Minério	
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	6	105	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	9.474,13	1708	Royalties - Minério	
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	7	106	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	11.485,41	1708	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)



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos



Exercício de 2023

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
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	5	104	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	5.737,52	1708	Royalties - Minério
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	4	103	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	22.366,52	1708	Royalties - Minério
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	3	102	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	43.565,34	1708	Royalties - Minério
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	2	101	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	313.683,21	1708	Royalties - Minério
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	1	100	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	48.299,79	1708	Royalties - Minério
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	14	113	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	18.120,38	1708	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)

☐ ((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 2023

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
137	23	CARBRASIL AUTO PECAS LTDA	136	2023	15	114	2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 043/2021, 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 100/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023.	68.352,16	1708	Royalties - Minério
160	2023	BANCO DO BRASIL S/A	71	2023	1	251	2023	REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	91,00	1708	Royalties - Minério
152	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	67	2023	1	70	2023	REFERENTE A COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CIP, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.	385.771,63	1751	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
153	23	AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J.	61	2023	1	126	2023	REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	52.922,68	1751	Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
117	2023	VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE REBOQUE	94	2023	1	83	2023	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13.207/2021, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. 1º Aditivo do Contrato nº 024/2022.RELATIVO AO PERÍODO DE 14/12/2022 À 12/01/2022.	25.190,00	1752	DETRAN
									32.004.492,23		

☐ ((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)

Rogério Castro
Controlador
CNC: 07.085.007

Marcos Antonio Sousa de Oliveira
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Alan Campos da Costa
Prefeito



Data: 01/01/2023 a 31/01/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	51.510.516,63	Despesas Orçamentárias	6.853.010,89
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	7.885.624,14
Receitas Extra Orçamentárias	2.607.269,13	Despesas Extra Orçamentárias	2.444.156,68
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	14.821.700,52
Total das Receitas	54.117.785,76	Total dos Pagamentos	32.004.492,23
Retiradas Bancárias	61.057.522,98	Depósitos Bancários	83.170.816,51
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	115.175.308,74	Total do Caixa da Despesa	115.175.308,74

BALANCETE DA RECEITA		BALANCETE DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	54.117.785,76	Pagamentos do Período	32.004.492,23
Total das Receitas	54.117.785,76	Total dos Pagamentos	32.004.492,23
Saldo Inicial do Exercício	46.741.670,04	Saldo na Data	68.854.963,57
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	46.741.670,04	Bancos	68.854.963,57
Total do Balancete da Receita	100.859.455,80	Total do Balancete da Despesa	100.859.455,80



Movimentação das Contas de Caixa e Bancos						
Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Disponível
CONTAS BANCÁRIAS		46.741.670,04	83.170.816,51	61.057.522,98	68.854.963,57	0,00
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO		31.289.737,11	65.859.733,62	46.699.066,90	50.450.403,83	0,00
000.0110 - GERAL		31.286.747,38	65.859.706,98	46.699.066,90	50.447.387,46	0,00
46576	001 3836-9 6462-9 BB - Salário Educação APLIC	1.1.1.1.1.50 3.877.232,52	755.363,59	378.918,17	4.253.677,94	0,00
47382	001 3836-9 16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC	1.1.1.1.1.50 6.824,03	64,93	0,00	6.888,96	0,00
48975	001 3836-9 16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC	1.1.1.1.1.50 485.830,25	4.329,54	0,00	490.159,79	0,00
49173	001 3836-9 16891-2 BB - PGMPDA APLIC	1.1.1.1.1.50 374,43	3,34	0,00	377,77	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
57786	001 3836-9 19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC	1.1.1.1.1.50 6.698.245,26	2.804.741,40	3.138.705,98	6.364.280,68	0,00
60925	001 3836-9 19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC	1.1.1.1.1.50 827,19	7,38	0,00	834,57	0,00
46147	001 729-3 4-3 Bradesco - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50 672.574,79	1.660.526,00	883.528,67	1.449.572,12	0,00
46675	001 729-3 6905-1 BB - PNATE APLIC	1.1.1.1.1.50 151.947,27	1.093,10	57.755,31	95.285,06	0,00
46117	001 729-3 7300-8 BB - CIDE APLIC	1.1.1.1.1.50 867,57	292,19	2,83	1.156,93	0,00
46145	001 729-3 9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC	1.1.1.1.1.50 84,70	0,75	0,00	85,45	0,00
46674	001 729-3 10179-6 BB - FEB APLIC	1.1.1.1.1.50 150.075,21	4.041.132,09	0,00	4.191.207,30	0,00
46135	001 729-3 10529-5 BB - CFM APLIC	1.1.1.1.1.50 6.125,81	58,30	0,00	6.184,11	0,00
46122	001 729-3 10547-3 BB - SNA APLIC	1.1.1.1.1.50 203.339,00	328.903,59	512.994,99	19.247,60	0,00
46592	001 729-3 10547-3 BB - SNA	1.1.1.1.1.19 149.243,33	162.994,99	149.243,33	162.994,99	0,00
46139	001 729-3 13331-0 BB - CIP APLIC	1.1.1.1.1.50 829.423,68	730.082,28	878.046,42	681.459,54	0,00
50669	001 729-3 17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC	1.1.1.1.1.50 246,75	2,35	0,00	249,10	0,00
46119	001 729-3 73002-5 BB - FPM APLIC	1.1.1.1.1.50 0,96	2.699.937,64	198.506,06	2.501.432,54	0,00
46118	001 729-3 73003-3 BB - Diversos APLIC	1.1.1.1.1.50 666.086,94	4.667.605,59	1.874.482,74	3.459.209,79	0,00
46104	001 729-3 73016-5 BB - ITR	1.1.1.1.1.19 156,69	1.896,48	0,00	2.053,17	0,00
46121	001 729-3 73016-5 BB - ITR APLIC	1.1.1.1.1.50 4.827,78	1.961,57	1.915,63	4.873,72	0,00
46146	001 729-3 73035-1 BB - Royalties APLIC	1.1.1.1.1.50 9.718.556,85	13.979.974,81	14.233.494,28	9.465.037,38	0,00
46105	001 729-3 283142-2 BB - ICMS	1.1.1.1.1.19 26.530,34	0,00	2.712,05	23.818,29	0,00
46120	001 729-3 283142-2 BB - ICMS APLIC	1.1.1.1.1.50 54.585,47	26.804,91	80.240,58	1.149,80	0,00
61056	033 3720-0 45000001-4 SANTANDER-ARRECAÇÃO - C/C 45000001-4	1.1.1.1.1.19 160.951,24	1.221.851,38	1.135.446,13	247.356,49	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
46129	104 197-0 37-2 CEF - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50 164.293,87	1.327.103,94	252.046,48	1.239.351,33	0,00
52798	104 887-0 157-3 CEF - Esportes APLIC	1.1.1.1.1.50 768,23	6,80	0,00	775,03	0,00
46597	237 0237-0 4-3 Bradesco - Royalties	1.1.1.1.1.19 1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
46113	237 0237-0 5-1 Bradesco - Arrecadações	1.1.1.1.1.19 1,00	2.000,00	2.000,00	1,00	0,00
46123	237 0237-0 5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC	1.1.1.1.1.50 64.889,22	7.925.317,65	5.311.295,98	2.678.910,89	0,00
46115	237 0237-0 6-0 Bradesco - Correios	1.1.1.1.1.19 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
46654	237 0237-0 6-0 Bradesco - Correios APLIC	1.1.1.1.1.50 185.182,02	1.722,44	0,00	186.904,46	0,00
46154	237 0237-0 8664-9 Bradesco - RENAINF	1.1.1.1.1.19 1,00	0,00	1,00	0,00	0,00



Data: 01/01/2023 a 31/01/2023

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos									
Ficha	Conta			Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
46155	237 0237-0 8664-9	Bradesco - RENAINF APLIC	1.1.1.1.1.50	110.741,65	1.945,51	0,00	112.687,16	0,00	112.687,16
46150	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardal	1.1.1.1.1.19	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46153	237 0237-0 8665-7	Bradesco - Pardal APLIC	1.1.1.1.1.50	2.116.687,90	74.813,55	45.812,65	2.145.688,80	0,00	2.145.688,80
46152	237 0237-0 8666-5	Bradesco - Multa/Estado APLIC	1.1.1.1.1.50	29.298,30	1.985,58	29,37	31.254,51	0,00	31.254,51
46136	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46137	237 0237-0 8812-9	Bradesco - ICMS/IPI APLIC	1.1.1.1.1.50	1.661.865,94	9.549.726,75	8.171.305,52	3.040.287,17	0,00	3.040.287,17
46138	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA	1.1.1.1.1.19	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
46140	237 0237-0 8813-7	Bradesco - IPVA APLIC	1.1.1.1.1.50	164.361,90	1.197.260,20	160.000,00	1.201.622,10	0,00	1.201.622,10
46151	237 0237-0 8866-5	Bradesco - Multa Estado	1.1.1.1.1.19	1,00	29,37	0,00	30,37	0,00	30,37
47131	237 0237-0 9910-4	Bradesco - Obra/Escolas APLIC	1.1.1.1.1.50	239.079,91	2.222,46	0,00	241.302,37	0,00	241.302,37
53048	237 0886-9 10049-8	Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC	1.1.1.1.1.50	4.138,63	38,47	0,00	4.177,10	0,00	4.177,10
49201	237 0886-9 14627-7	Bradesco - Bio Rio APLIC	1.1.1.1.1.50	311.115,99	2.890,62	93,45	313.913,16	0,00	313.913,16
53046	237 0886-9 20004-2	Bradesco - Depósito Público	1.1.1.1.1.19	318,40	37.879,95	0,00	38.198,35	0,00	38.198,35
61113	237 0886-9 20004-2	Bradesco Depósito Público - Aplicação	1.1.1.1.1.50	92.794,97	41.485,66	37.879,95	96.400,68	0,00	96.400,68
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	96.269,86	1.810.340,41	415.078,42	1.491.531,85	0,00	1.491.531,85
46108	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU	1.1.1.1.1.19	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
46125	341 4814-0 08717-9	ITAÚ - IPTU APLIC	1.1.1.1.1.50	2.036.335,38	10.392.023,30	8.473.055,07	3.955.303,61	0,00	3.955.303,61
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	98.431,12	401.285,12	304.474,84	195.241,40	0,00	195.241,40
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			2.989,73	26,64	0,00	3.016,37	0,00	3.016,37
61120	001 3836-9 22844-3	BB - Créditos Precatórios Aplic	1.1.1.1.1.50	2.989,73	26,64	0,00	3.016,37	0,00	3.016,37
	1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			10.809,43	1.529,21	0,00	12.338,64	0,00	12.338,64
	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT			10.809,43	1.529,21	0,00	12.338,64	0,00	12.338,64
61109	001 3836-9 20381-5	Aplicação - Honorários Advocatícios	1.1.1.1.1.50	10.809,43	1.529,21	0,00	12.338,64	0,00	12.338,64
	1551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO			443,42	3,95	0,00	447,37	0,00	447,37
	200.1111 - FNDE/PDDE			443,42	3,95	0,00	447,37	0,00	447,37
61128	001 3836-9 23310-2	PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação	1.1.1.1.1.50	443,42	3,95	0,00	447,37	0,00	447,37
	1573 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS			12.480.024,90	17.284.610,62	14.358.456,08	15.406.179,44	0,00	15.406.179,44
	000.0110 - GERAL			0,00	16.588.445,85	1.182.266,41	15.406.179,44	0,00	15.406.179,44
61115	001 3836-9 22449-9	BB - Pré-sal - Educação - Aplicação	1.1.1.1.1.50	0,00	16.588.445,85	1.182.266,41	15.406.179,44	0,00	15.406.179,44
	000.1110 - ROYALTIES			12.480.024,90	696.164,77	13.176.189,67	0,00	0,00	0,00
61122	001 3836-9 23350-1	BB - Pre Sal Educação - Aplic	1.1.1.1.1.50	12.480.024,90	696.164,77	13.176.189,67	0,00	0,00	0,00
	1701 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS -			1.422.767,38	12.679,20	0,00	1.435.446,58	0,00	1.435.446,58
	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)			1.422.767,38	12.679,20	0,00	1.435.446,58	0,00	1.435.446,58
61124	001 3836-9 23409-5	BB - ALERJ - Aplic	1.1.1.1.1.50	1.422.767,38	12.679,20	0,00	1.435.446,58	0,00	1.435.446,58
	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE			1.537.887,80	12.259,91	0,00	1.550.147,71	0,00	1.550.147,71
	000.1116 - OUTROS CONVÊNIOS FEDERAIS			1.537.887,80	12.259,91	0,00	1.550.147,71	0,00	1.550.147,71
61126	001 3836-9 23467-2	BB - TRANSF ESPECIAIS	1.1.1.1.1.50	729.192,91	6.498,31	0,00	735.691,22	0,00	735.691,22
61129	104 687-0 647138-5	Poupança - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba	1.1.1.1.1.50	808.694,89	5.761,60	0,00	814.456,49	0,00	814.456,49
Total				46.741.670,04	83.170.816,51	61.057.522,98	68.854.963,57	0,00	68.854.963,57

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23409-5
Ficha:	61124	Conta:	6.2.11.99.0012 - BB - ALERJ - Aplic		
Fonte de recurso:	1701 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU REPAS	Aplicação:	000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência)		

Saldo da contabilidade na data	1.435.446,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	1.435.446,61

Ficha	Data	Descrição	Valor
-------	------	-----------	-------

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade			0,03
61124	30/11/2022	00030684	0,03
		Iss pago a menor Kawwa	


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
CRC: 057.096/03
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.422.767,41			1.281.827,669992		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.435.446,61			1.281.827,669992		1.281.827,669992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.422.767,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.679,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.679,20
SALDO ATUAL =	1.435.446,61



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16259-0
Ficha:	47382	Conta:	6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data

6.888,96

(-) 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

6.888,96

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.047-94
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.824,03			1.626,337621		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.888,96			1.626,337621		1.626,337621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.824,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,93
SALDO ATUAL =	6.888,96



Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19927-3
Ficha:	60925	Conta:	6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sai APLIC		
Fonte de recurso:	1500	- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis		
Saldo da contabilidade na data		834,57
(-) 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		834,57

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.026/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 676129.44-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 05709-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	827,19			745,252397		
31/01/2023	SALDO ATUAL	834,57			745,252397		745,252397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	827,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,38
SALDO ATUAL =	834,57

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	46111	Conta:	6.2.02.00.0411 - BB - CFM		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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: 077.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G334010920430678012
01/02/2023 09:25:46

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	657.189,26 C	
13/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.298	650.617,37 D	
				13/01 07:58 ROYALTIES DE MINERIO			
13/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.571,89 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10529-5
Ficha:	46135	Conta:	6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data	6.184,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	6.184,11
-----------------------------------	----------

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira
Lucia Helena Rosa
CPF: 036.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.125,81			1.459,935907		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.184,11			1.459,935907		1.459,935907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.125,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,30
SALDO ATUAL =	6.184,11

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	7300-8
Ficha:	46110	Conta:	6.2.02.00.0410 - BB - CIDE		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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


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


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





Extrato conta corrente

G334010920430678013
01/02/2023 09:28:01

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 7310-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	283,94 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,83 D	281,11 C
11/01/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.938.240.202	281,11 *	
11/01/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.938.240.202	281,11 D	0,00 C
17/01/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.280.001	281,11 C	281,11 C
18/01/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.845.560.302	281,11 *	
18/01/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.845.560.302	281,11 D	0,00 C
23/01/2023		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.390.001	281,11 C	281,11 C
26/01/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.091.911.402	281,11 *	
26/01/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.091.911.402	281,11 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.






Conciliação Bancária em :11/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46141	Conta:	6.2.02.00.0421 - BB - Diversos		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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


LUCIA HELENA ROSA
Tessourreira
CPF: 876.728.070-7
Secretaria Municipal de Finanças
Superintendente de Gestão Financeira

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





Extrato conta corrente

Cilente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 730 03-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 02/01 10:12 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.010.547	350.000,00 C	
02/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 02/01 10:10 PREF M 00029138310000159	553.836.000.283.142	80.000,00 C	
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias 759.706		6.115,81 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA	33.587.977	1.705,08 C	
02/01/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.964.731	138.951,60 C	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 GISELE DA SILVA FERREIRA	550.127.000.216.402	791,30 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 MARIZA MACHADO M RAMOS	550.460.000.040.791	469,43 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 LAIS C DOURADO SANTOS	550.460.000.081.485	940,60 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO	550.497.000.030.598	406,51 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 CHEILA LOPES SALES SOARE	550.729.000.035.735	871,32 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 ROSEMERE DE JESUS INACIO	551.257.000.034.511	370,62 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 ADRIANA FERREIRA	551.257.000.040.584	645,93 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 MAGDA C C COSTA FH	551.257.000.042.667	480,29 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 FABIANA DE MOURA ALVES	551.575.000.022.259	205,05 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 MIRIAN LIMA MONSORES	551.823.000.033.193	974,90 D	
02/01/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:04 MARILENE DOS SANTOS	552.390.510.026.505	666,96 D	
02/01/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:05 ROSA MARIA SILVA ALBERTO	552.539.510.008.046	606,00 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 JULIA OLIVEIRA BARROS	553.259.000.011.465	811,12 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	224,22 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	654,30 D	

02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	351,96 D	
02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	974,48 D	
02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	165,20 D	
02/01/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:04 JESSICA NEVES DA SILVA	553.836.510.012.859	322,87 D	
02/01/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:04 ADRIANE DE JESUS DA SILVA	553.836.510.017.912	1.000,25 D	
02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	778,11 D	
02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	10.201	1.050.000,00 D	
02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV	10.202	866,18 D	
02/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	759.706	15,48 D	
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.552	11,00 D	
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.553	11,00 D	
02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486.842,59 C	0,00 C
03/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	588,54 C	
03/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.039.988	408.702,76 C	
03/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	759.706	12,90 D	
03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	409.278,40 D	0,00 C
04/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.473,76 C	
04/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.742.432	123.028,18 C	
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	10.401	500.000,00 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	49,02 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	2,58 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	2,58 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	10,32 D	
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.122.343	11,50 D	
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347.574,06 C	0,00 C
05/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.757,41 C	
05/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.744.026	28.915,51 C	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	759.706	33,54 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023					
05/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023					
05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.603,26 D 0,00 C
06/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.684,34 C
06/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.824.942	362.986,80 C
237 0000 00					
06/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
06/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023					
06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	417.586,00 D 0,00 C
09/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	103.807,23 C
09/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.877.525	64.113,27 C
237 0000 00					
09/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.434,49 D
09/01 12:43 MUNICIPIO DE MANGARATIBA					
09/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	141,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	67,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	28,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
09/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023					
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.228,01 D 0,00 C
10/01/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	11.223,86 C
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159					
10/01/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	5.882,58 C
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159					
10/01/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	449,96 C
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159					
10/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	134.759,99 C
10/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.283	243.883,66 C
237 0000 00					
10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023					
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023					



01/02/2023 09:28		Banco do Brasil				
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	5,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	396.103,97 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.725,82 C	
11/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.643.198	103.818,67 C	
			237 0000 00			
11/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.939.620.102	4.209,68 *	
11/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.940.800.101	29.516,14 *	
11/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.939.620.102	4.209,68 D	
11/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.940.800.101	29.516,14 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	123,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.671,81 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	82.680,68 C	
12/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.594.060	73.373,24 C	
			237 0000 00			
12/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.363.001.102	5.526,92 *	
12/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.363.001.102	5.526,92 D	
12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	116,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	69,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.327,41 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.950,59 C	
13/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.712.406	66.136,93 C	
			237 0000 00			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	1.950,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	600,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.434,32 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.515,02 C	
16/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.890.412	44.226,31 C	
			237 0000 00			
16/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			



16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023	759.706	5,16 D	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.599,43 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	55.179,97 C	
17/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.602.557	193.007,08 C	
17/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.310.001	4.209,68 C	
17/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.320.001	29.516,14 C	
17/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	759.706	98,04 D	
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	759.706	20,64 D	
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023	759.706	5,16 D	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281.789,03 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	146.059,52 C	
18/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.661.550	69.999,15 C	
18/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 18/01 11:56 FUNDO MUNICIPAL CULTURA	553.836.000.022.212	25.000,00 D	
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos DARF - 29.138.310/0001-59 -3703	11.801	245.001,55 D	
18/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	759.706	126,42 D	
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	759.706	92,88 D	
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	759.706	15,48 D	
18/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023	759.706	2,58 D	
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.180,24 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.185,71 C	
19/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.919.696	39.040,28 C	
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	11.901	600,00 D	
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA	11.902	1.950,00 D	
19/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	759.706	56,76 D	
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023	759.706	64,50 D	
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.554,73 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	87.285,05 C	
20/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.947.749	99.882,32 C	
20/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	759.706	56,76 D	
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023	759.706	95,46 D	



20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.007,41 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.173,71 C	
23/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.809.090	38.523,35 C	
			237 0000 00			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.632,56 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.558,35 C	
24/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.678.468	108.451,40 C	
			237 0000 00			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.976,21 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	118.402,61 C	
25/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.505.412	92.702,38 C	
			237 0000 00			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	147,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	54,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210.882,18 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	65.908,86 C	
26/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.667.664	105.433,28 C	
			237 0000 00			
26/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.360.001	2.689,49 C	
26/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.360.002	2.837,43 C	
26/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.301.363.001.101	2.689,49 D	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	108,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.991,23 D	0,00 C



27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	66.528,85 C	
27/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.666.521	76.118,98 C	
			237 0000 00			
27/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.302,00 D	
			27/01 14:50 JOSE PAULO NEVES			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.494,76 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	127,97 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	745,03 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	5.912,95 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	717,70 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	123,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.290.940	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.175,65 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.118,55 C	
30/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.101.538	153.892,59 C	
			237 0000 00			
30/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	126,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192.853,76 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.462,42 C	
31/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.641.614	308.499,20 C	
			237 0000 00			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.182,59 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	131,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			



31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	357.600,70 D
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73003-3
Ficha:	46118	Conta:	6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	3.459.209,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.689,49
Saldo do extrato bancário na data	3.456.520,30

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Descrição	Nº Comp.	Data Comp.	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						2.689,49
46118	26/01/2023	00030691	BLOQUEIO JUDICIAL			2.689,49

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 026.558.847-91

Secretaria Municipal de Finanças
Superintendente de Gestão Financeira
Lucia Helena Rosa

Rogério Castro Costa

Contador

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	665.622,29			599.685,559683		
02/01/2023	RESGATE	486.842,59			438.434,763303	1,110410512	161.250,796380
	Aplicação 19/12/2022	49.003,31			44.130,801126		
	Aplicação 21/12/2022	66.354,67			59.756,880780		
	Aplicação 22/12/2022	59.176,27			53.292,232519		
	Aplicação 23/12/2022	55.242,36			49.749,488526		
	Aplicação 26/12/2022	55.994,17			50.426,548015		
	Aplicação 27/12/2022	78.595,05			70.780,178204		
	Aplicação 29/12/2022	122.476,76			110.298,634133		
03/01/2023	APLICAÇÃO	409.278,40			368.434,630998	1,110857573	529.685,427378
04/01/2023	RESGATE	347.574,06			312.767,231617	1,111286685	216.918,195761
	Aplicação 29/12/2022	152.525,14			137.250,942556		
	Aplicação 30/12/2022	26.670,72			23.999,853824		
	Aplicação 03/01/2023	168.378,20			151.516,435237		
05/01/2023	APLICAÇÃO	56.603,26			50.913,982746	1,111742923	267.832,178507
06/01/2023	APLICAÇÃO	417.586,00			375.463,961585	1,112186635	643.296,140092
09/01/2023	APLICAÇÃO	147.228,01			132.324,071663	1,112632102	775.620,211755
10/01/2023	APLICAÇÃO	396.103,97			355.862,824577	1,113080498	1.131.483,036332
11/01/2023	APLICAÇÃO	103.671,61			93.101,872805	1,113528728	1.224.584,909137
12/01/2023	APLICAÇÃO	150.327,41			134.945,356292	1,113987277	1.359.530,265429
13/01/2023	APLICAÇÃO	84.434,32			75.764,787780	1,114426932	1.435.295,053209
16/01/2023	APLICAÇÃO	111.599,43			100.100,173068	1,114877493	1.535.395,226277
17/01/2023	APLICAÇÃO	281.789,03			252.650,986745	1,115329228	1.788.046,213022
18/01/2023	RESGATE	54.180,24			48.558,572017	1,115770867	1.739.487,641005
	Aplicação 03/01/2023	54.180,24			48.558,572017		
19/01/2023	APLICAÇÃO	76.554,73			68.583,468015	1,116227164	1.808.071,109020
20/01/2023	APLICAÇÃO	187.007,41			167.467,466298	1,116679043	1.975.538,575318
23/01/2023	APLICAÇÃO	57.632,56			51.589,679086	1,117133524	2.027.128,254404
24/01/2023	APLICAÇÃO	118.976,21			106.457,807082	1,117590276	2.133.586,061486
25/01/2023	APLICAÇÃO	210.882,18			188.618,192877	1,118037326	2.322.204,254363
26/01/2023	APLICAÇÃO	173.991,23			155.558,683098	1,118492562	2.477.762,937461
27/01/2023	APLICAÇÃO	131.175,65			117.232,040609	1,118940260	2.594.994,978070
30/01/2023	APLICAÇÃO	192.853,76			172.283,761161	1,119396040	2.767.278,739231
31/01/2023	APLICAÇÃO	357.600,70			319.330,909041	1,119843679	3.086.609,648272
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.456.520,30			3.086.609,648272		3.086.609,648272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	665.622,29
APLICAÇÕES (+)	3.665.295,87
RESGATES (-)	888.596,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.199,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.199,03
SALDO ATUAL =	3.456.520,30

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	9464-1
Ficha:	46145	Conta:	6.2.11.03.0865 - BB - FNAS/PPD APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC 067.266/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157019
06/02/2023 08:20:58

Ciente

Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	84,70			76,305542		
31/01/2023	SALDO ATUAL	85,45			76,305542		76,305542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,75
SALDO ATUAL =	85,45



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73002-5
Ficha:	46119	Conta:	6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.501.432,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.501.431,57
Saldo do extrato bancário na data	0,97

Ficha	Data	Dependência	Doc	Nº Contábil	Data Comp.	Valor
-------	------	-------------	-----	-------------	------------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.501.431,57
46119 31/01/2023 00030698	credito FPM não efetuado no banco 991.691,59
46119 31/01/2023 00030699	retenção INSS FPM 1.509.739,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157020
06/02/2023 08:21:22

Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,96			0,228840		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,97			0,228840		0,228840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	0,97



Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

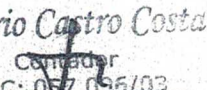
Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61108	Conta:	6.2.02.00.1433 - Honorários Advocatícios		
Fonte de recurso:	1501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS D	Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT		

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


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


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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/01/2023		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.777	696,95 C	
				27/01 15:33 CONSELHO R FARMACIA RJ			
27/01/2023		2234	99015	870 Transferência recebida	552.234.000.003.777	734,77 C	
				27/01 15:33 CONSELHO R FARMACIA RJ			
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.431,72 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

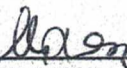




Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	20381-5
Ficha:	61109	Conta:	6.2.11.99.0001	Aplicação:	Honorários Advocatícios
Fonte de recurso:	1501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS D		Aplicação:	000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT

Saldo da contabilidade na data	12.338,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	12.338,64


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.129.887-01
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.809,43			9.738,645648		
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.431,72			1.279,532117	1,118940260	11.018,177765
31/01/2023	SALDO ATUAL	12.338,64			11.018,177765		11.018,177765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.809,43
APLICAÇÕES (+)	1.431,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,49
SALDO ATUAL =	12.338,64

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6
Ficha:	46586	Conta:	6.2.02.00.0546 - BB - FEB		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data

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

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira

CPF: 876.229.017
Lúcia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	29.280,96 C	
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	16.934,06 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	171.434,85 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	217.649,87 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	171,59 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	92.656,73 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.236,91 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.949,35 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	57.760,92 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	34.086,03 C	
10/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 10/01 07:40 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	11.223,86 D	
10/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 10/01 07:40 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	5.882,58 D	
10/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 10/01 07:40 P MUN 00029138310000159	553.836.000.073.003	449,96 D	
10/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	193.305,13 D	0,00 C
12/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	16.800,44 C	
12/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	11.572,44 C	
12/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	181.815,13 C	
12/01/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	13.240.001	449,96 C	
12/01/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	13.250.001	5.882,58 C	
12/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.314.230.101	449,96 D	
12/01/2023		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.248.329.120.301	5.882,58 D	
12/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210.188,01 D	0,00 C
17/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	25.280,37 C	
17/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	118.331,57 C	
17/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.789.221,99 C	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.932.833,93 D	0,00 C
20/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	14,02 C	
20/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.941,04 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	35.831,08 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.426,63 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.620,91 C	
20/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.615,37 C	
20/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	85.449,05 D	0,00 C
24/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	13.231,28 C	

24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	190.281,37 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.131,60 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	446.644,25 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	11,38 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	83.562,00 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.196,68 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.504,33 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	53.195,29 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.240,61 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	169.710,29 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	15.363,17 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	339.484,16 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.418,14 C	
31/01/2023	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	74.961,63 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	753.227,10 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10179-6
Ficha:	46674	Conta:	6.2.11.03.0922 - BB - FEB APLIC	Aplicação:	000.0110 - GERAL
Fonte de recursos:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR				

4.191.207,30

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

4.191.207,30

Saldo do extrato bancário na data

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogerio Costa
Contador
CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente

Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	167.631,61			151.025,976511		
03/01/2023	APLICAÇÃO	217.649,87			195.929,591056	1,110857573	346.955,567567
10/01/2023	APLICAÇÃO	193.305,13			173.666,801590	1,113080498	520.622,369157
12/01/2023	APLICAÇÃO	210.188,01			188.680,799448	1,113987277	709.303,168605
17/01/2023	APLICAÇÃO	1.932.833,93			1.732.971,647722	1,115329228	2.442.274,816327
20/01/2023	APLICAÇÃO	85.449,05			76.520,689212	1,116679043	2.518.795,505539
24/01/2023	APLICAÇÃO	446.644,25			399.649,370249	1,117590276	2.918.444,875788
30/01/2023	APLICAÇÃO	169.710,29			151.608,799688	1,119396040	3.070.053,675476
31/01/2023	APLICAÇÃO	753.227,10			672.618,075294	1,119843679	3.742.671,750770
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.191.207,30			3.742.671,750770		3.742.671,750770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167.631,61
APLICAÇÕES (+)	4.009.007,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.568,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.568,06
SALDO ATUAL =	4.191.207,30



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	46105	Conta:	6.2.02.00.0405 - BB - ICMS		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

23.818,29

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

23.818,29

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRS/077.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

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





Extrato conta corrente

G334010920430678022
01/02/2023 09:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			26.530,34 C
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	80.000,00 D	
				02/01 10:10 P MUN 00029138310000159			
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.469,66 C	0,00 C
30/01/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	24.058,87 C	
30/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	240,58 D	23.818,29 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			23.818,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	283142-2
Ficha:	46120	Conta:	6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data

1.149,80

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

Saldo do extrato bancário na data

1.149,80

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 076.129.047-91
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 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	54.585,47			13.009,094906		
02/01/2023	RESGATE	53.469,66			12.737,652148	4,197764186	271,442758
	Aplicação 30/09/2022	772,43			184,009171		
	Aplicação 28/10/2022	27.040,67			6.441,683421		
	Aplicação 30/11/2022	25.656,56			6.111,959556		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.149,80			271,442758		271,442758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.585,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	53.469,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,99
SALDO ATUAL =	1.149,80



Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73016-5
Ficha:	46104	Conta:	6.2.02.00.0404 - BB - ITR	Aplicação:	000.0110 - GERAL
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR				

Saldo da contabilidade na data	2.053,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	2.053,17

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

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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			156,69 C
10/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	2.337,73 C	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	18,70 D	
10/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	467,54 D	2.008,18 C
11/01/2023		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.940.800.102	2.008,18 *	
11/01/2023		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.940.800.102	2.008,18 D	0,00 C
17/01/2023		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	13.330.001	2.008,18 C	2.008,18 C
20/01/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	56,80 C	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,45 D	
20/01/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11,36 D	2.053,17 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			2.053,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

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

Ficha: 46121 Conta: 6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC

Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR Adicional: 000.0110 - GERAL

4.873,72

Saldo da contabilidade na data

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
	4.873,72

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057096/03

Lucia Helena Rosa

Tesoureira

CRC: 057096/03

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 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4.827,78			1.150,581806		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.873,72			1.150,581806		1.150,581806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.827,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,94
SALDO ATUAL =	4.873,72

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	17076-3
Ficha:	50669	Conta:	6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração do saldo

Saldo da contabilidade na data	249,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	249,10

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPE: 876.129.1014
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contralor

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	246,75			58,807445		
31/01/2023	SALDO ATUAL	249,10			58,807445		58,807445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	249,10

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	18754-2
Ficha:	54804	Conta:	6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/2017		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e bancários	
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	Parabólica	Data	Nº Contábil	Data Comp.	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade						16,26
54804	29/07/2022	00030712		guia FNDE		16,19
54804	30/09/2022	00030711		guia FNDE		0,07

LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira

CPE: 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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

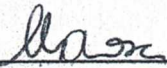





Conciliação Bancária em 31/01/2023

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:	1551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENT	Aplicação:	200.1111 - FNDE/PDDE		

Saldo da contabilidade na data	447,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	447,37


LUCIA HELENA ROSA
Tessalena Helena Rosa
CPF: 876.229.042-98 de Gestão Financeira
Superintendente
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157026
06/02/2023 08:24:38

Ciente

Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	443,42			399,493163		
31/01/2023	SALDO ATUAL	447,37			399,493163		399,493163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	443,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,95
SALDO ATUAL =	447,37

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3536-9	Conta:	16891-2
Ficha:	49173	Conta:	6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC		
Fonte de recursos:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		
Apuração dos saldos:					377,77

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

377,77

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	374,43			337,337896		
31/01/2023	SALDO ATUAL	377,77			337,337896		337,337896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,34
SALDO ATUAL =	377,77

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	16505-0
Ficha:	48975	Conta:	6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração do saldo		490.159,79
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		490.159,79


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.647-92
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.896/03
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 JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	485.830,25			437.703,764150		
31/01/2023	SALDO ATUAL	490.159,79			437.703,764150		437.703,764150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	485.830,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.329,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.329,54
SALDO ATUAL =	490.159,79



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	6905-1
Ficha:	46675	Conta:	6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data	95.285,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	95.285,06


LUCIA HELENA ROSA
Tessouraria
Supervisão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	63.945,23			15.239,763837		
13/01/2023	RESGATE	57.755,31			13.705,541163	4,214010184	1.534,222684
	Aplicação 13/10/2020	2.015,80			478,356124		
	Aplicação 09/11/2020	8.676,25			2.058,905068		
	Aplicação 15/12/2020	2.295,99			544,847372		
	Aplicação 10/03/2021	8.095,68			1.921,133357		
	Aplicação 23/03/2021	8.094,62			1.920,882838		
	Aplicação 20/04/2021	8.089,39			1.919,638359		
	Aplicação 12/05/2021	8.084,40			1.918,456621		
	Aplicação 21/12/2021	12.403,18			2.943,321414		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.498,78			1.534,222684		1.534,222684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.945,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.755,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,86
SALDO ATUAL =	6.498,78



Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	88.002,04			79.284,529807		
31/01/2023	SALDO ATUAL	88.786,28			79.284,529807		79.284,529807

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.002,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	784,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	784,24
SALDO ATUAL =	88.786,28

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
--------	--------

08/02/2023 08:26

Banco do Brasil

No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23350-1
Ficha:	61121	Conta:	6.2.02.00.1442 - BB - Pre Sal Educação		
Fonte de recurso:	1573 - ROYALTIES DO PETROLEO E GÁS NATURAL VINCULAD	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


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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





Extrato conta corrente

G334010946543109015
01/02/2023 09:56:05

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.073.035	850.731,82 C	
				12/01 15:15 PREF MUN DE MANGARATIBA			
12/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	8.899.773,77 D	
				12/01 15:31 PRE-SAL EDUCACAO			
12/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	3.349.269,52 D	
				12/01 15:32 PRE-SAL EDUCACAO			
12/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.449	927.146,38 D	
				12/01 15:33 PRE-SAL EDUCACAO			
12/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.525.457,85 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

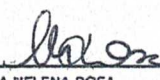
Exercício de 2023


Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23350-1
Ficha:	61122	Conta:	6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic		
Fonte de recurso:	1573 - ROYALTIES DO PETROLEO E GÁS NATURAL VINCULAD	Aplicação:	000.1110 - ROYALTIES		

Apuração dos saldos contábeis e bancários

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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.279.647-93
Lucia 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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331081133824412008
08/02/2023 11:38:10

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	12.480.087,97			11.243.806,918179		
12/01/2023	RESGATE	12.525.457,85			11.243.806,918179	1,113987277	
	Aplicação 30/09/2022	3.038.360,76			2.727.464,510217		
	Aplicação 28/10/2022	3.036.210,00			2.725.533,816936		
	Aplicação 29/11/2022	2.870.775,66			2.577.027,333489		
	Aplicação 21/12/2022	3.580.111,43			3.213.781,257537		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.480.087,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.525.457,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.369,88 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.369,88
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61114	Conta:	6.2.02.00.1436 - BB - Pre-sal - Educação		
Fonte de recurso:	1573 - ROYALTIES DO PETROLEO E GÁS NATURAL VINCULAD	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


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 12/01 15:31 PRE SAL EDUCACAO	553.836.000.023.350	8.899.773,77 C	
12/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 12/01 15:32 PRE SAL EDUCACAO	553.836.000.023.350	3.349.269,52 C	
12/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 12/01 15:33 PRE SAL EDUCACAO	553.836.000.023.350	927.146,38 C	13.176.189,67 C
13/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 13/01 09:29 RIACHO DOCE COM DIST LTD	558.016.000.013.016	43.637,11 D	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L	11.301	135.852,34 D	
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.174.317	11,50 D	12.996.688,72 C
16/01/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.601	10.189,87 D	12.986.498,85 C
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 016631485000151 J E W TRANSP	11.701	774.760,36 D	
17/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/01/2023	810.171.100.183.817	11,50 D	
17/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.211.726,99 D	0,00 C
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	11.801	40.776,86 D	
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	40.776,86 C	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7795 005266904000187 VITORIA CONST	12.501	169.934,76 D	
25/01/2023		0000	13105	375 Impostos PREF MUN MANGARATIBA	12.502	7.080,62 D	
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 25/01/2023	820.251.100.179.233	11,50 D	
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	177.026,88 C	0,00 C
27/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 27/01 09:31 PREF MUN DE MANGARATIBA	553.836.000.073.035	3.360.549,10 C	
27/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.360.549,10 D	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	22449-9
Ficha:	61115	Conta:	6.2.11.99.0006 - BB - Pre-sal - Educação - Aplicação		
Fonte de recurso:	1573 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINCULAD	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e bancários

Saldo da contabilidade na data	15.406.179,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,01

Saldo do extrato bancário na data 15.406.179,43

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp	Data Comp	Descrição	Valor
-------	------	-----------	-----	---------	-----------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
61115 31/01/2023 00030731 Is pago a menor 0,01

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.006/03

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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157031
06/02/2023 08:26:52

61115 ✓

Cliente
Agência 3836-9
Conta 22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/01/2023	APLICAÇÃO	12.211.726,99			10.948.988,588686	1,115329228	10.948.988,588686
18/01/2023	RESGATE	40.776,86			36.545,908489	1,115770867	10.912.442,680197
	Aplicação 17/01/2023	40.776,86			36.545,908489		
25/01/2023	RESGATE	177.026,88			158.337,182385	1,118037326	10.754.105,497812
	Aplicação 17/01/2023	177.026,88			158.337,182385		
27/01/2023	APLICAÇÃO	3.360.549,10			3.003.332,009878	1,118940260	13.757.437,507690
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.406.179,43			13.757.437,507690		13.757.437,507690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.572.276,09
RESGATES (-)	217.803,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	51.707,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51.707,08
SALDO ATUAL =	15.406.179,43



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

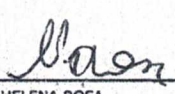
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46484	Conta:	6.2.02.00.0444 - BB - Royalties		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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


LUCIA HELENA ROSA
Tessourêira
CPF: 076.229.047-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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





Extrato conta corrente



Ciente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 02/01 10:12 PM MAN 00029138310000159	553.836.000.010.547	350.000,00 C	
02/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 02/01 10:10 PREF M 00029138310000159	553.836.000.283.142	80.000,00 C	
02/01/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	6.115,81 C	
02/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA	33.587.977	1.705,08 C	
02/01/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.964.731	138.951,60 C	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 GISELE DA SILVA FERREIRA	550.127.000.216.402	791,30 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 MARIZA MACHADO M RAMOS	550.460.000.040.791	469,43 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 LAIS C DOURADO SANTOS	550.460.000.081.485	940,60 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO	550.497.000.030.598	406,51 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 CHEILA LOPES SALES SOARE	550.729.000.035.735	871,32 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 ROSEMERE DE JESUS INACIO	551.257.000.034.511	370,62 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 ADRIANA FERREIRA	551.257.000.040.584	645,93 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 MAGDA C C COSTA FH	551.257.000.042.667	480,29 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 FABIANA DE MOURA ALVES	551.575.000.022.259	205,05 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 MIRIAN LIMA MONSORES	551.823.000.033.193	974,90 D	
02/01/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:04 MARILENE DOS SANTOS	552.390.510.026.505	666,96 D	
02/01/2023		3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:05 ROSA MARIA SILVA ALBERTO	552.539.510.008.046	606,00 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 JULIA OLIVEIRA BARROS	553.259.000.011.465	811,12 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 SIRLENE XAVIER BRITO	553.836.000.010.351	224,22 D	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 LUIZA CAROLINA B P SILVA	553.836.000.012.404	654,30 D	

02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 PATRICIA INEZ ANICETO PI	553.836.000.014.465	351,96 D	
02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 ELENICE PEREIRA CARDOSO	553.836.000.015.412	974,48 D	
02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 SARAH S PEREIRA SANTOS	553.836.000.019.977	165,20 D	
02/01/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:04 JESSICA NEVES DA SILVA	553.836.510.012.859	322,87 D	
02/01/2023	3836	99015	120 Transferido para Poupança 02/01 14:04 ADRIANE DE JESUS DA SILV	553.836.510.017.912	1.000,25 D	
02/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada 02/01 14:04 FABIANA AZEVEDO RESENDE	554.686.000.006.620	778,11 D	
02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	10.201	1.050.000,00 D	
02/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV	10.202	866,18 D	
02/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022	759.706	15,48 D	
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.552	11,00 D	
02/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.553	11,00 D	
02/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	486.842,59 C	0,00 C
03/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	588,54 C	
03/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	34.039.988	408.702,76 C	
03/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022	759.706	12,90 D	
03/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	409.278,40 D	0,00 C
04/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	29.473,76 C	
04/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.742.432	123.028,18 C	
04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE	10.401	500.000,00 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	49,02 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	2,58 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	2,58 D	
04/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023	759.706	10,32 D	
04/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.122.343	11,50 D	
04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	347.574,06 C	0,00 C
05/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	27.757,41 C	
05/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total 237 0000 00	33.744.026	28.915,51 C	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023	759.706	33,54 D	
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	7,74 D	



Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023

05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023			
05/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	56.603,26 D	0,00 C
06/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	54.684,34 C	
06/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.824.942	362.986,80 C	
			237 0000 00			
06/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023			
06/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	417.586,00 D	0,00 C
09/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	103.807,23 C	
09/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.877.525	64.113,27 C	
			237 0000 00			
09/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.019.178	20.434,49 D	
			09/01 12:43 MUNICIPIO DE MANGARATIBA			
09/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	141,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	18,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	67,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023			
09/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	147.228,01 D	0,00 C
10/01/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	11.223,86 C	
			10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159			
10/01/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	5.882,58 C	
			10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159			
10/01/2023	3836	99015	870 Transferência recebida	553.836.000.010.179	449,96 C	
			10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159			
10/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	134.759,99 C	
10/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.283	243.883,66 C	
			237 0000 00			
10/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	43,86 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			



10/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	5,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023			
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	396.103,97 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	33.725,82 C	
11/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.643.198	103.818,67 C	
			237 0000 00			
11/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.939.620.102	4.209,68 *	
11/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.940.800.101	29.516,14 *	
11/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.939.620.102	4.209,68 D	
11/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.940.800.101	29.516,14 D	
11/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	123,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023			
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	103.671,61 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	82.680,68 C	
12/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.594.060	73.373,24 C	
			237 0000 00			
12/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.363.001.102	5.526,92 *	
12/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.363.001.102	5.526,92 D	
12/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	116,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	69,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023			
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	150.327,41 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	20.950,59 C	
13/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.712.406	66.136,93 C	
			237 0000 00			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.301	1.950,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.302	600,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	74,82 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	25,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023			
13/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	84.434,32 D	0,00 C
16/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	67.515,02 C	
16/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.890.412	44.226,31 C	
			237 0000 00			
16/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	105,78 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	30,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			



16/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023			
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111.599,43 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	55.179,97 C	
17/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.602.557	193.007,08 C	
			237 0000 00			
17/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.310.001	4.209,68 C	
17/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.320.001	29.516,14 C	
17/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	98,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023			
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	281.789,03 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	146.059,52 C	
18/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.661.550	69.999,15 C	
			237 0000 00			
18/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.022.212	25.000,00 D	
			18/01 11:56 FUNDO MUNICIPAL CULTURA			
18/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.801	245.001,55 D	
			DARF - 29.138.310/0001-59 -3703			
18/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	126,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	92,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023			
18/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.180,24 C	0,00 C
19/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	40.185,71 C	
19/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.919.696	39.040,28 C	
			237 0000 00			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.901	600,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.902	1.950,00 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	56,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
19/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	64,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	76.554,73 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	87.285,05 C	
20/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.947.749	99.882,32 C	
			237 0000 00			
20/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	56,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	95,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			



20/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023			
20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	187.007,41 D	0,00 C
23/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	19.173,71 C	
23/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.809.090	38.523,35 C	
			237 0000 00			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	33,54 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023			
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	57.632,56 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	10.558,35 C	
24/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.678.468	108.451,40 C	
			237 0000 00			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	7,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023			
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.976,21 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	118.402,61 C	
25/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.505.412	92.702,38 C	
			237 0000 00			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	147,06 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	54,18 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	12,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	8,67 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023			
25/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	210.882,18 D	0,00 C
26/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	65.908,86 C	
26/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.667.664	105.433,28 C	
			237 0000 00			
26/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.360.001	2.689,49 C	
26/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.360.002	2.837,43 C	
26/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.301.363.001.101	2.689,49 D	
26/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	108,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	51,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	23,22 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023			
26/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173.991,23 D	0,00 C



27/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	66.528,85 C	
27/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.666.521	76.118,98 C	
			237 0000 00			
27/01/2023	3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.008.725	1.302,00 D	
			27/01 14:50 JOSE PAULO NEVES			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.494,76 D	
			237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	127,97 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.703	745,03 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.704	5.912,95 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.705	717,70 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	123,84 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.290.940	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	131.175,65 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	39.118,55 C	
30/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.101.538	153.892,59 C	
			237 0000 00			
30/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	126,42 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	28,38 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	192.853,76 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	759.706	50.462,42 C	
31/01/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.641.614	308.499,20 C	
			237 0000 00			
31/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.101	1.182,59 D	
			SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	759.706	131,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	759.706	38,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	759.706	2,89 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			
31/01/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	759.706	2,58 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023			



31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	357.600,70 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	73035-1
Ficha:	46146	Conta:	6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC		
Fonte de recursos:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

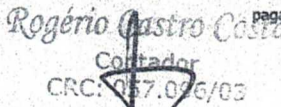
Apuração dos saldos contábeis e bancários

Saldo da contabilidade na data	9.465.037,38
(-) 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	2,86
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.820,18
Saldo do extrato bancário na data	9.462.220,06

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Debita	Nº Contábil	Data Contábil	Descrição	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2,86
46146	31/01/2023	00030765					2,86
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.820,18
46146	31/10/2022	00030736				Irrf	1.562,14
46146	31/10/2022	00030737				Irrf	846,04
46146	31/10/2022	00030738				pagamento indevido	412,00


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229-07-91
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Cliente

Agência 3836-9
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	9.723.490,55			8.760.278,818832		
02/01/2023	RESGATE	10.620,92			9.564,859019	1,110410512	8.750.713,959813
	Aplicação 19/12/2022	10.620,92			9.564,859019		
05/01/2023	RESGATE	795.932,93			715.932,535781	1,111742923	8.034.781,424032
	Aplicação 19/12/2022	795.932,93			715.932,535781		
06/01/2023	RESGATE	2.952.747,77			2.654.903,122442	1,112186635	5.379.878,301590
	Aplicação 19/12/2022	2.952.747,77			2.654.903,122442		
10/01/2023	RESGATE	149.892,83			134.664,860510	1,113080498	5.245.213,441080
	Aplicação 19/12/2022	149.892,83			134.664,860510		
11/01/2023	RESGATE	891.459,98			800.572,053135	1,113528728	4.444.641,387945
	Aplicação 19/12/2022	891.459,98			800.572,053135		
12/01/2023	RESGATE	697.650,16			626.264,028687	1,113987277	3.818.377,359258
	Aplicação 19/12/2022	697.650,16			626.264,028687		
13/01/2023	RESGATE	4.138.323,11			3.713.409,099484	1,114426932	104.968,259774
	Aplicação 19/12/2022	3.074.066,28			2.758.427,843284		
	Aplicação 21/12/2022	1.064.256,83			954.981,256200		
16/01/2023	RESGATE	65.855,97			59.070,140364	1,114877493	45.898,119410
	Aplicação 21/12/2022	65.855,97			59.070,140364		
17/01/2023	RESGATE	50.011,50			44.840,123207	1,115329228	1.057,996203
	Aplicação 21/12/2022	50.011,50			44.840,123207		
20/01/2023	APLICAÇÃO	9.324.857,58			8.350.526,177108	1,116679043	8.351.584,173311
23/01/2023	RESGATE	600.023,00			537.109,474481	1,117133524	7.814.474,698830
	Aplicação 21/12/2022	1.181,92			1.057,996203		
	Aplicação 20/01/2023	598.841,08			536.051,478278		
24/01/2023	RESGATE	326.597,71			292.233,850825	1,117590276	7.522.240,848005
	Aplicação 20/01/2023	326.597,71			292.233,850825		
27/01/2023	APLICAÇÃO	1.013.041,83			905.358,280700	1,118940260	8.427.599,128705
30/01/2023	APLICAÇÃO	24.616,60			21.990,965771	1,119396040	8.449.590,094476
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.462.220,06			8.449.590,094476		8.449.590,094476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.723.490,55
APLICAÇÕES (+)	10.362.516,01
RESGATES (-)	10.679.115,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	55.329,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55.329,38
SALDO ATUAL =	9.462.220,06

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

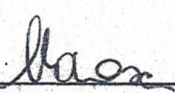


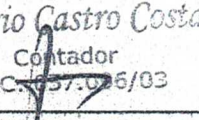


Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	57785	Conta:	6.2.02.00.0629 - BB - Royalties do Minério		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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


LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 07655494
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





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimen'o	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	10.201	900.000,00 D	
02/01/2023		0000	13105	438 TED 237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE	10.202	1.200.000,00 D	
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.550	11,00 D	
02/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/01/2023	820.021.100.112.551	11,00 D	
02/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.100.022,00 C	0,00 C
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2784 009364392000142 DIMARCAAMBIE	11.001	26.070,00 D	
10/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/01/2023	850.101.200.067.933	11,50 D	
10/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26.081,50 C	0,00 C
13/01/2023		3836	99015	870 Transferência recebida 13/01 07:58 PREF MUN MANGAR PR MINER	553.836.000.010.529	650.617,37 C	
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO	11.301	28.582,21 D	
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.174.316	11,50 D	
13/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	622.023,66 D	0,00 C
19/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 9236 039151193000117 M O S S A D A	11.901	16.761,76 D	
19/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 19/01/2023	830.191.100.194.089	11,50 D	
19/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.773,26 C	0,00 C
23/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI	12.301	350.958,38 D	
23/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/01/2023	870.231.100.219.982	11,50 D	
23/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	350.969,88 C	0,00 C
24/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4814 29138310000159 PMM C C P ARR	33.666.077	1.800.000,00 C	
24/01/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB	264.790.073	300.000,00 C	
24/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.100.000,00 D	0,00 C
27/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12.701	219,20 D	

27/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.702	219,20 D	
			DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
27/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	609.232,37 D	
			237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME			
27/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.290.938	11,50 D	
			Cobrança referente 27/01/2023			
27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	609.682,27 C	0,00 C
30/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	265.583.767	609.232,37 C	
			237 2359 23592989000175 CAR SHOP COMER			
30/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	609.232,34 D	
			341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT			
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.149.675	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,47 C	0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





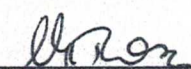
Conciliação Bancária em 31/01/2023

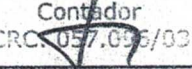
Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	19298-8
Ficha:	57786	Conta:	6.2.11.03.0967 - BB - Royalties do Minério APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos	
Saldo da contabilidade na data	6.364.280,68
(-) 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	139,75
Saldo do extrato bancário na data	6.364.140,93

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Penalidade	Débito	Crédito	Data Cheque	Valor	Valor

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							139,75
57786	31/10/2022	00030740	Rogério Castro Costa	pago a maior			139,75


LUCIA HELENA ROSA
Treasurer
Superior Accounting Officer
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157033
06/02/2023 08:27:54

Cliente

Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6.698.105,51			6.034.589,279698		
02/01/2023	RESGATE	2.100.022,00			1.891.212,283480	1,110410512	4.143.376,996218
	Aplicação 17/05/2022	562.394,41			506.474,317322		
	Aplicação 08/08/2022	53,60			48,272907		
	Aplicação 16/08/2022	1.537.573,99			1.384.689,693251		
10/01/2023	RESGATE	26.081,50			23.431,818316	1,113080498	4.119.945,177902
	Aplicação 16/08/2022	26.081,50			23.431,818316		
13/01/2023	APLICAÇÃO	622.023,66			558.155,624329	1,114426932	4.678.100,802231
19/01/2023	RESGATE	16.773,26			15.026,744144	1,116227164	4.663.074,058087
	Aplicação 16/08/2022	16.773,26			15.026,744144		
23/01/2023	RESGATE	350.969,88			314.170,036491	1,117133524	4.348.904,021596
	Aplicação 16/08/2022	350.969,88			314.170,036491		
24/01/2023	APLICAÇÃO	2.100.000,00			1.879.042,834477	1,117590276	6.227.946,856073
27/01/2023	RESGATE	609.682,27			544.874,728165	1,118940260	5.683.072,127908
	Aplicação 16/08/2022	609.682,27			544.874,728165		
30/01/2023	RESGATE	11,47			10,246597	1,119396040	5.683.061,881311
	Aplicação 16/08/2022	11,47			10,246597		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6.364.140,93			5.683.061,881311		5.683.061,881311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.698.105,51
APLICAÇÕES (+)	2.722.023,66
RESGATES (-)	3.103.540,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	47.552,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47.552,14
SALDO ATUAL =	6.364.140,93



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	46467	Conta:	6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR			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
-----------------------------------	------


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

G331011007631882010
01/02/2023 10:13:50

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	7.008,00 D	
				033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO			
13/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.174.314	11,50 D	
				Cobrança referente 13/01/2023			
13/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.019,50 C	0,00 C
18/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	550.915.000.019.447	40.740,50 D	
				18/01 14:47 K L TAVARES LINDGREN - M			
18/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.801	178.308,00 D	
				104 3238 012952331000100 INSIGHT COMER			
18/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.181.100.185.017	11,50 D	
				Cobrança referente 18/01/2023			
18/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	219.060,00 C	0,00 C
19/01/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	163.890.000.042	719.563,17 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.901	1.759,50 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
19/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	717.803,67 D	0,00 C
25/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	143.510,49 D	
				033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE			
25/01/2023		0000	13105	375 Impostos	12.502	7.553,18 D	
				PREF MUN MANGARATIBA			
25/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.179.231	11,50 D	
				Cobrança referente 25/01/2023			
25/01/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	151.075,17 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	6462-9
Ficha:	46676	Conta:	6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos	
Saldo da contabilidade na data	4.253.677,94
(-) 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	10,96
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data 4.253.688,90

Relatório dos pagamentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Contab	Data Contab	Histórico	Valor

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10,96

46676 31/10/2022 00030741 pago a menor 10,96

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/93

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

Lucia Helena Rosa
CPF: 075.229.847-91
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 3836-9
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.877.239,48			3.493.159,041287		
13/01/2023	RESGATE	7.019,50			6.298,753017	1,114426932	3.486.860,288270
	Aplicação 16/05/2022	7.019,50			6.298,753017		
18/01/2023	RESGATE	219.060,00			196.330,632461	1,115770867	3.290.529,655809
	Aplicação 16/05/2022	219.060,00			196.330,632461		
19/01/2023	APLICAÇÃO	717.803,67			643.062,356077	1,116227164	3.933.592,011886
25/01/2023	RESGATE	151.075,17			135.125,336594	1,118037326	3.798.466,675292
	Aplicação 16/05/2022	151.075,17			135.125,336594		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.253.688,90			3.798.466,675292		3.798.466,675292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.877.239,48
APLICAÇÕES (+)	717.803,67
RESGATES (-)	377.154,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.800,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.800,42
SALDO ATUAL =	4.253.688,90



Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	1,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46592	Conta:	6.2.02.00.0552 - BB - SNA		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos em 31/01/2023 162.994,99

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

162.994,99

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 070.929.019-0
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3836-9
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.243,33 C
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.696,28 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,81 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	43,51 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	29,92 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	190,34 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.450,90 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.506,97 C	
02/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	107,87 C	
02/01/2023		3836	99015	470 Transferência enviada	553.836.000.073.003	350.000,00 D	
02/01 10:12 P MUN 00029138310000159							
02/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	193.704,07 C	0,00 C
03/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,52 C	10,52 C
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	71,80 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,33 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	134,09 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	412,26 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	49,55 C	
04/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,00 C	845,55 C
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.348,14 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32,26 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	578,32 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	118,77 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,56 C	
05/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,28 C	2.963,88 C
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.553,41 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	494,99 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	47,60 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,16 C	
06/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	16.123,46 C
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	76,68 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.573,43 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	114,37 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,65 C	
09/01/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	88,24 C	24.100,83 C



10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,82 C	
10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	55,50 C	
10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,36 C	
10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,69 C	
10/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	24.268,20 C
11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,61 C	
11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,14 C	
11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.207,13 C	
11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.032,65 C	
11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	42,71 C	
11/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,30 C	
11/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.938.240.203	19.633,61 *	
11/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.939.620.101	10.120,13 *	
11/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.938.240.203	19.633,61 D	
11/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.300.939.620.101	10.120,13 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	449,96 C	
12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	738,91 C	
12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	441,68 C	
12/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
12/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.361.481.102	1.497,61 *	
12/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.363.001.101	147,94 *	
12/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.220.001	2.414,03 C	
12/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.243.973.530.202	2.414,03 D	
12/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.361.481.102	1.497,61 D	
12/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.301.363.001.101	147,94 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	512,97 C	
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19,89 C	
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	54,98 C	
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,72 C	
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,16 C	
13/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,41 C	1.131,13 C
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,34 C	
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	293,11 C	
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,48 C	
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,08 C	
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,40 C	
16/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	1.560,54 C
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,18 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	247,76 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.746,28 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,41 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.109,95 C	
17/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.290.001	19.633,61 C	
17/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.300.001	10.120,13 C	48.631,86 C
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	120,96 C	
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,50 C	



18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	450,59 C	
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,90 C	
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.323,02 C	
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,48 C	
18/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	23,30 C	
18/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.845.560.303	5.771,70 *	
18/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.302.845.560.303	5.771,70 D	44.828,91 C
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,41 C	
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,78 C	
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.349,96 C	
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.459,73 C	
19/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,36 C	50.703,15 C
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	371,69 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.675,93 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.494,64 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	191,68 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.872,52 C	
20/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	68.339,61 C
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.214,25 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.146,97 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	976,93 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	855,72 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.003,45 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.458,24 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4,56 C	
23/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.154,32 C	
23/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.304.174.980.402	5.989,12 *	
23/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.400.001	5.771,70 C	
23/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.304.174.980.402	5.989,12 D	89.746,63 C
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21.453,22 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	391,32 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.773,73 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	321,15 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13.075,54 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.470,30 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	862,50 C	145.204,39 C
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	719,15 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,02 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.665,40 C	



25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.017,22 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	173,99 C	
25/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.511,29 C	
25/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.410.001	5.989,12 C	
25/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.304.174.980.401	5.989,12 D	155.334,46 C
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	407,80 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,09 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,11 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	177,43 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	130,45 C	
26/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,06 C	
26/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.091.911.403	729,45 *	
26/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.112.531.301	1.266,00 *	
26/01/2023	0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.152.921.301	555,00 *	
26/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.340.001	748,80 C	
26/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.340.002	748,81 C	
26/01/2023	0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	13.350.001	147,94 C	
26/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.301.361.481.101	748,80 D	
26/01/2023	0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.301.363.001.101	147,94 D	
26/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.091.911.403	729,45 D	
26/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.112.531.301	1.266,00 D	
26/01/2023	0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.306.152.921.301	555,00 D	154.417,76 C
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	74,62 C	
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	203,32 C	
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	33,15 C	
27/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.805,89 C	156.534,74 C
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	141,59 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,61 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	890,46 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.227,92 C	
30/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	61,15 C	158.872,47 C
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,11 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	187,25 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.358,60 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,25 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	240,71 C	
31/01/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	259,60 C	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			162.994,99 C



Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	10547-3
Ficha:	46122	Conta:	6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	19.247,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	9.436,31

Saldo do extrato bancário na data	9.811,29
-----------------------------------	----------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							9.436,31
46122	31/10/2022	00030744				bloqueio judicial	9.436,31

LUCIA HELENA RIOSA

Tesoureira

Supervisora de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	203.339,00			48.460,818032		
02/01/2023	RESGATE	193.704,07			46.144,581120	4,197764186	2.316,236912
	Aplicação 25/10/2022	703,32			167,547367		
	Aplicação 28/10/2022	3.368,15			802,366581		
	Aplicação 31/10/2022	235,27			56,046499		
	Aplicação 01/11/2022	1.701,36			405,300629		
	Aplicação 03/11/2022	13.242,96			3.154,765491		
	Aplicação 04/11/2022	3.326,47			792,438674		
	Aplicação 07/11/2022	16.507,87			3.932,538891		
	Aplicação 08/11/2022	1.439,95			343,028838		
	Aplicação 09/11/2022	773,89			184,357672		
	Aplicação 10/11/2022	662,71			157,872432		
	Aplicação 11/11/2022	1.355,55			322,922895		
	Aplicação 14/11/2022	1.998,26			476,027427		
	Aplicação 16/11/2022	156,58			37,301637		
	Aplicação 17/11/2022	643,74			153,352143		
	Aplicação 18/11/2022	14.282,73			3.402,461206		
	Aplicação 21/11/2022	4.248,57			1.012,103349		
	Aplicação 22/11/2022	16.590,02			3.952,108591		
	Aplicação 23/11/2022	88.789,54			21.151,625516		
	Aplicação 24/11/2022	7.908,23			1.883,915718		
	Aplicação 25/11/2022	132,10			31,469472		
	Aplicação 28/11/2022	248,60			59,221494		
	Aplicação 29/11/2022	96,09			22,891645		
	Aplicação 30/11/2022	1.440,06			343,053551		
	Aplicação 01/12/2022	7.932,99			1.889,812948		
	Aplicação 05/12/2022	414,45			98,730169		
	Aplicação 06/12/2022	5.504,61			1.311,320285		
31/01/2023	SALDO ATUAL	9.811,29			2.316,236912		2.316,236912



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	203.339,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	193.704,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,36
SALDO ATUAL =	9.811,29

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	3836-9	Conta:	23467-2
Ficha:	61126	Conta:	6.2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS		
Fonte de recurso:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DI	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Saldo da contabilidade na data

735.691,22

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

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

Saldo do extrato bancário na data

735.691,22

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

CPF: 87642984744
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331060809114157037
06/02/2023 08:29:43

Cliente

Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	729.192,91			656.958,856861		
31/01/2023	SALDO ATUAL	735.691,22			656.958,856861		656.958,856861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	729.192,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.498,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.498,31
SALDO ATUAL =	735.691,22

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46113	Conta:	6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações		
Fonte de recurso:	1500		RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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
Tessouraria
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096/03/RJ





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2023 - 07h51

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000005-1	2.860.057,60	123,00	2.860.180,60

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617166	993.998,12		993.999,12
	TED-TRANSF ELET DISPON	6558146	1.050.000,00		2.043.999,12
	REMET.P MUN MANGARATIBA				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6572944	900.000,00		2.943.999,12
	REMET.ROYALTIES DE MINERIO				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6579074	80.000,00		3.023.999,12
	REMET.P M MANGARATIBA-DIVE				
	TED-TRANSF ELET DISPON	6583678	2.000.000,00		5.023.999,12
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	TED-TRANSF ELET DISPON	7258850	2.542,86		5.026.541,98
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886766	160.000,00		5.186.541,98
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886796	1.500,00		5.188.041,98
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT				
	RECEBIMENTO TED D	6401180	100.000,00		5.288.041,98
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	411		-3.007.660,29	2.280.381,69
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	412		-10.514,10	2.269.867,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	413		-1.680.898,29	588.969,30
	TRANSF CC PARA CC PJ	212425		-381,78	588.587,52
	VERA CRISITINA DE ANDRADE				
	TRANSF CC PARA CC PJ	406201		-451,20	588.136,32
	KELLEN FERREIRA VIEIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	544769		-456,91	587.679,41
	JESSICA SANTOS DE SANTANA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886030		-851,28	586.828,13
	ROSANGELA GOMES DOS A CAET				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886036		-483,91	586.344,22
	MARIA DAS GRACAS MARTINS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886086		-289,23	586.054,99
	DANIELLE PEREIRA MARTINS S				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886241		-1.100,64	584.954,35
	CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886295		-156,35	584.798,00
	JEANE DA SILVA HOTTES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886388		-893,14	583.904,86
	FABIANA TAVARES DOS SANTOS				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886421		-2.679,42	581.225,44
	ANA PAULA TORRACA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886447		-545,25	580.680,19
	STEFANI DA SILVA DE CARVAL				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886573		-532,90	580.147,29
	LILIANE GONZAGA DA SILVA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886637		-555,24	579.592,05
	ANA CRISTINA MOREIRA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886790		-260,31	579.331,74
	ANNE CAROLINNE STAEI PORTO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886790		-1.923,08	577.408,66
	BENEDITA MARQUES				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886810		-325,94	577.082,72
	IVANIA DE OLIVEIRA MAIA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886863		-834,99	576.247,73
	CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ SONIA MARIA ALVES RIBEIRO	886955		-560,66	575.687,07
	TRANSF CC PARA CC PJ THEREZA CRISTINA DOS SANTO	886984		-550,65	575.136,42
	TRANSF CC PARA CC PJ NAIRA DE CASTRO LOURENCO D	2794412		-664,10	574.472,32
	TRANSF CC PARA CC PJ DANIELE FERREIRA ALVES DE	3929746		-1.273,64	573.198,68
	TRANSF CC PARA CP PJ ROSEMERIE CORREA DA SILVA	1310448		-528,57	572.670,11
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886784		-572.669,11	1,00
03/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617166	70.345,79		70.346,79
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/RJ - GRE	5734020		-33.026,55	37.320,24
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET -SEFAZ/RJ - GRE	5738920		-33.026,55	4.293,69
	TRANSF CC PARA CC PJ LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS	3899982		-4.292,69	1,00
04/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM DE MANGARATIBA	9057783	250.000,00		250.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618389		-250.000,00	1,00
05/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617166	10.923,12		10.924,12
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617639	1.060,56		11.984,68
	CHEQUE DEP.CONTA	18048		-400,00	11.584,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	414		-6.836,41	4.748,27
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDÇ MUNICIPAL DE SAUDE	886067		-1.176,87	3.571,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886756		-3.570,40	1,00
06/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2321950	150.000,00		150.001,00
	CHEQUE DEP.CONTA	18042		-400,00	149.601,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618825		-149.600,00	1,00
09/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	3773841	50.000,00		50.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618950		-50.000,00	1,00
10/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	4837633	50.000,00		50.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619143		-50.000,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000093824-00004	39310		-1,00	0,00
12/01/2023	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Ofido 20220014831423-00002	39310	2,00		2,00
13/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	7598446	105.000,00		105.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619900		-104.601,00	401,00
	CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA ESPECIE	18068		-400,00	1,00
17/01/2023	RECEBIMENTO TED D REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	9640886	90.000,00		90.001,00
	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230000093824-00004	39310	1,00		90.002,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620228		-89.600,00	402,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230000093824-00004	8600		-1,00	401,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000284556-00001	39310		-1,00	400,00
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA	886153		-400,00	0,00
18/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617639	25.834,69		25.834,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618389	251.056,70		276.891,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618825	150.106,91		426.998,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618950	23.175,51		450.173,81



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2023	RECEBIMENTO TED D	1330875	55.000,00		505.173,81
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886144		-389.958,51	115.215,30
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886261		-115.214,30	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	RECEBIMENTO TED D	2170639	55.000,00		55.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	620649		-41.999,31	13.001,69
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
20/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	886191		-13.000,69	1,00
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
23/01/2023	OFICIO 20230000417498-00003				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618950	27.005,92		27.005,92
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619143	6.420,63		33.426,55
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		33.427,55
	Ofdo 20230000284556-00001				
24/01/2023	CHEQUE	18072		-400,00	33.027,55
	DEP.CONTA				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5730558		-33.026,55	1,00
	INTERNET -SEFAZ/RJ - GRE				
	RECEBIMENTO TED D	5313102	80.000,00		80.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	621142		-80.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	RECEBIMENTO TED D	6047766	75.000,00		75.001,00
	REME .MUNICIPIO DE MANGARA				
25/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		75.002,00
	Ofdo 20230000417498-00003				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	621426		-75.001,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20230000609191-00013				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619143	43.824,35		43.824,35
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619900	39.337,77		83.162,12
	TRANSF CC PARA CC PJ	6246233		-52.392,40	30.769,72
	FETJ OUITRAS RECEITAS				
26/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	6246528		-30.368,72	401,00
	FETJ OUITRAS RECEITAS				
	CHEQUE COMPENSADO	18073		-400,00	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR	2700886	243.750,00		243.751,00
	BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR				
	RECEBIMENTO TED D	7633943	220.000,00		463.751,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	621745		-461.922,24	1.828,76
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA	307		-1.827,76	1,00
27/01/2023	SAUDE BRADESCO				
Total			7.360.887,93	-7.360.887,93	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h51 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/01/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
31/01/2023	TED-TRANSF ELET DISPON	1495105	2.000.000,00		2.000.001,00
	REMET.PMM C C P ARREC MUN				
	RECEBIMENTO TED D	1178083	90.000,00		2.090.001,00
	REMET.MUNICIPIO DE MANGARA				
	APLICACAO AUTOMATICA	310123		-1.864.196,25	225.804,75
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304033		-1.349,79	224.454,96
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304588		-117.171,13	107.283,83
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886752		-107.263,93	19,90
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFETTURA MUNICIPAL DE MA	886962		-18,90	1,00
01/02/2023	TED TRANSF ELET DISP* REMET.MUNICIPIO DE MANGARA	2385171	180.000,00		180.001,00
Total			2.270.000,00	-2.090.000,00	180.001,00





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	5-1
Ficha:	46123	Conta:	6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC		
Fonte de recursos:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.678.910,89
(-) 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	2.542,86
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.788,25
Saldo do extrato bancário na data	2.679.665,50

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Endereço	Doc	Nº Contábil	Data Contábil	Descrição	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							2.542,86
46123	31/01/2023	00030770				transferencia não efetuada	2.542,86
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.788,25
46123	31/01/2023	00030820				bloqueio 17/01	1,00
46123	31/01/2023	00030828					1.787,25

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000005-1**
Data da emissão: **02/02/2023**
Func o: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.100.128,19	596.535,09058	1.101.528,29	1.400,10	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	3.216.919,80	1.729.022,48072	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	1.638.917,26	887.744,54535	1.643.090,07	4.172,81	4.172,81
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	2.678.130,73	1.437.813,02595	2.679.665,50	1.534,77	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	4.307,48 /	4.172,81
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49200	Conta:	6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bão Rio		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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

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

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





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 09/02/2023 - 11h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0014627-7	314.732,87	3,00	314.735,87

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014627-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
06/08/2021	SALDO ANTERIOR				0,00
13/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	170376	122,90		122,90
	TARIFA BANCARIA	20123		-121,90	1,00
	Cesta empresarial2				
17/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20230000284556-00001				
23/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL	39310	1,00		1,00
	Oficio 20230000284556-00001				
25/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20230000609191-00013				
Total			123,90	-123,90	0,00

Os dados acima têm como base 09/02/2023 às 11h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	14627-7
Ficha:	49201	Conta:	6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bjo Rio APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Aperação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	313.913,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	122,90

Saldo do extrato bancário na data	313.790,26
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Perceitos	Dados	No Contab	Data Contab	Descrição	Valor
-------	------	-----------	-------	-----------	-------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 122,90

49201	31/01/2023	00030782				Tarifa indevida	121,90
49201	31/01/2023	00030783				bloqueio judicial 25/01	1,00

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0014627-7**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**

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	311.022,54	92.823,64	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	85,75	66,27783	122,90	37,15	1,66
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-		-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-		-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	218.113,15	168.368,67276	313.790,26	95.677,11	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.890,62 /	1,66
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	10049-8
Ficha:	53048	Conta:	6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos depósitos contábeis no extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	4.177,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	4.177,10
-----------------------------------	----------

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

Rogério Castro Costa

Contador

ROGÉRIO CASTRO COSTA 03

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0010049-8**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



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	4.138,63	765,90	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.372,73	2.241,28797	4.177,10	804,37	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	38,47	-
IOF -		IRRF (R\$) -			

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46115	Conta:	6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

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

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

Saldo do extrato bancário na data

0,00

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2023 - 07h52

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000006-0	186.986,81	474,20	187.461,01

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
10/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000093824-00004	39310		-1,00	0,00
12/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20220014831423-00002	39310	1,00		1,00
17/01/2023	VALOR TRANSF.JUDICIAL OFICIO 20230000093824-00004	39310	1,00		2,00
	TED-TRANSF ELET DISPON OFICIO 20230000093824-00004	8600		-1,00	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000284556-00001	39310		-1,00	0,00
23/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000284556-00001	39310	1,00		1,00
25/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000609191-00013	39310		-1,00	0,00
Total			3,00	-4,00	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	6-0
Ficha:	46654	Conta:	6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos

Saldo da contabilidade na data	186.904,40
(-) 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	1,00

Saldo do extrato bancário na data	186.903,40
-----------------------------------	------------


Relação dos extratos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Valor	Observações
-------	------	-----------	-------	-------------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

46654	31/01/2023	00030784	bloqueio judicial 25/01	1,00
-------	------------	----------	-------------------------	------


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


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



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0000006-0**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	161.866,73	100.285,73738	185.182,02	23.315,29	--
	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	161.866,73	100.285,73738	186.903,46	25.036,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.721,44	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	53046	Conta:	6.2.02.00.0624 - Bradesco - Depósito Público		
Fonte de recurso:	1500 -	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis	
Saldo da contabilidade na data	38.198,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	38.198,35


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
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





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2023 - 07h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0020004-2	131.900,37	11.669,92	143.570,29

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				318,40
02/01/2023	DEPOSIT TRANSFER BDN Manuel Erlanio Falcao	1752305	318,40		636,80
	DEPOSIT TRANSFER BDN Manuel Erlanio Falcao	1752318	318,40		955,20
	DEPOSIT TRANSFER BDN Clovis Correia Oliveira Filho	6823047	318,40		1.273,60
	DEPOSIT TRANSFER BDN Ivan Sergio da Silva Mello	6823134	318,40		1.592,00
	DEPOSIT TRANSFER BDN Moises Rodrigues de Oliveira	7402816	318,40		1.910,40
	DEPOSIT TRANSFER BDN Rodrigo Laureano da Silva	7402835	318,40		2.228,80
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Barcelos Miguel	2089527	318,00		2.546,80
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Renata Barcelos Miguel	2089564	1,00		2.547,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07089	1752089	300,00		2.847,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07097	1752097	20,00		2.867,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07113	1752113	250,00		3.117,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07131	1752131	70,00		3.187,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07135	1752135	135,00		3.322,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07344	1752344	135,00		3.457,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06565	1752565	180,00		3.637,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06569	1752569	140,00		3.777,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06583	1752583	200,00		3.977,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06589	1752589	85,00		4.062,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06601	1752601	50,00		4.112,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06607	1752607	320,00		4.432,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06613	1752613	200,00		4.632,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06617	1752617	76,00		4.708,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06621	1752621	200,00		4.908,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06625	1752625	125,00		5.033,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06633	1752633	10,00		5.043,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06649	1752649	135,00		5.178,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06661	1752661	302,00		5.480,80



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06665	1752665	7,00		5.487,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06669	1752669	10,00		5.497,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06673	1752673	135,00		5.632,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06767	1752767	125,00		5.757,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06771	1752771	10,00		5.767,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06786	1752786	120,00		5.887,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06792	1752792	14,00		5.901,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06800	1752800	2,00		5.903,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06816	1752816	463,00		6.366,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06820	1752820	10,00		6.376,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06824	1752824	2,00		6.378,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06910	1752910	135,00		6.513,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06914	1752914	372,00		6.885,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06918	1752918	102,00		6.987,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06927	1752927	2,00		6.989,80
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06945	1752945	320,00		7.309,80
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ036824SEQ06719	6824719	320,00		7.629,80
	DEPOSIT TRANSFER BDN Vanderson Luis Martins dos Anjos	1753820	318,40		7.948,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09029	1752029	421,00		8.369,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09101	1752101	270,00		8.639,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09109	1752109	50,00		8.689,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09176	1752176	422,00		9.111,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09235	1752235	300,00		9.411,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09241	1752241	20,00		9.431,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09303	1752303	125,00		9.556,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09307	1752307	150,00		9.706,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09371	1752371	475,00		10.181,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09513	1752513	175,00		10.356,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09521	1752521	100,00		10.456,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09561	1752561	320,00		10.776,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08851	1752851	320,00		11.096,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08857	1752857	135,00		11.231,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08863	1752863	135,00		11.366,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08867	1752867	135,00		11.501,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08982	1752982	307,00		11.808,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08986	1752986	12,00		11.820,20



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
04/01/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08990	1752990	320,00		12.140,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01204	1752204	105,00		12.245,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00529	1752529	420,00		12.665,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00543	1752543	2,00		12.667,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00557	1752557	372,00		13.039,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00565	1752565	50,00		13.089,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00571	1752571	424,00		13.513,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00579	1752579	100,00		13.613,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00587	1752587	226,00		13.839,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00595	1752595	2,00		13.841,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00599	1752599	220,00		14.061,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00603	1752603	100,00		14.161,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00718	1752718	474,00		14.635,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00722	1752722	50,00		14.685,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00810	1752810	400,00		15.085,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00818	1752818	25,00		15.110,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03038	1753038	176,00		15.286,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ02920	1753920	30,00		15.316,20
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00886MAQ036824SEQ01223	6824223	52,00		15.368,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ04199	1753199	729,00		16.097,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05013	1752013	450,00		16.547,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05021	1752021	55,00		16.602,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05025	1752025	100,00		16.702,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05029	1752029	25,00		16.727,20
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06324	1753324	320,00		17.047,20
12/01/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ03649	1752649	320,00		17.367,20
13/01/2023	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial3	20123		-110,95	17.256,25
16/01/2023	DEPOSIT TRANSFER BDN Any Caroliny Pereira de Araujo S	1752101	134,14		17.390,39
	DEPOSIT TRANSFER BDN Michelle Cecilia dos Santos Roch	1753731	318,40		17.708,79
	DEPOSIT TRANSFER BDN Adilson de Azevedo Ferrelra	6824494	318,40		18.027,19
	DEPOSIT TRANSFER BDN Wesley Nascimento	7402172	318,40		18.345,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08090	1752090	135,00		18.480,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08210	1752210	270,00		18.750,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08214	1752214	50,00		18.800,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08393	1752393	319,00		19.119,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07591	1752591	135,00		19.254,59



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07833	1752833	220,00		19.474,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07837	1752837	50,00		19.524,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07841	1752841	50,00		19.574,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07956	1752956	135,00		19.709,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07971	1752971	320,00		20.029,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07997	1752997	140,00		20.169,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06157	1753157	320,00		20.489,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ06163	1753163	320,00		20.809,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05654	1753654	320,00		21.129,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05849	1753849	220,00		21.349,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05853	1753853	100,00		21.449,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05910	1753910	302,00		21.751,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05914	1753914	7,00		21.758,59
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ05918	1753918	10,00		21.768,59
	TRANSF C/C BDN Julio Cesar Generoso	6824447	420,75		22.189,34
	TRANSF CP AUTOAT Antonio Jose Rodrigues Trindade	1752187	420,75		22.610,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09250	1752250	320,00		22.930,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ09804	1752804	422,00		23.352,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07196	1753196	122,00		23.474,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07248	1753248	506,00		23.980,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07252	1753252	120,00		24.100,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07256	1753256	300,00		24.400,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07280	1753280	300,00		24.700,09
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ07284	1753284	122,00		24.822,09
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000284556-00001	39310		-6.013,46	18.808,63
18/01/2023	DEPOSIT TRANSFER BDN Merilim Santos de Faria	7402403	318,40		19.127,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01027	1752027	10,00		19.137,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ01031	1752031	72,00		19.209,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00644	1752644	470,00		19.679,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00651	1752651	220,00		19.899,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00659	1752659	100,00		19.999,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00663	1752663	320,00		20.319,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00667	1752667	320,00		20.639,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00671	1752671	320,00		20.959,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00675	1752675	270,00		21.229,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00679	1752679	50,00		21.279,03



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
20/01/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ00947	1752947	320,00		21.599,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ08393	1753393	100,00		21.699,03
	TRANSF CP AUTOAT Sheila Pereira dos Santos	1752598	318,40		22.017,43
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04015	1752015	270,00		22.287,43
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04019	1752019	50,00		22.337,43
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04049	1752049	2,00		22.339,43
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04055	1752055	267,00		22.606,43
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04059	1752059	50,00		22.656,43
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04063	1752063	2,00		22.658,43
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ00758	1753758	215,00		22.873,43
23/01/2023	DEPOSIT TRANSFER BDN Marcelo de Vasconcelos	1752032	318,40		23.191,83
	DEPOSIT TRANSFER BDN Marcos Paulo de Almeida	1752043	318,40		23.510,23
	DEPOSIT TRANSFER BDN Paulo Ricardo Borges Bernardo	1752408	319,00		23.829,23
	DEPOSIT TRANSFER BDN Sebastiao Hilton Nascimento	1753135	318,40		24.147,63
	TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS Andre de Aruante Inacio	1174553	318,40		24.466,03
	TRANSF CP AUTOAT Fabiano do Nascimento	7402086	318,40		24.784,43
	TRANSF CP AUTOAT Luciano de Melo Knupp	7402189	318,40		25.102,83
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000284556-00001	39310	6.013,46		31.116,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06125	1752125	135,00		31.251,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06225	1752225	300,00		31.551,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06229	1752229	20,00		31.571,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ06294	1752294	320,00		31.891,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05900	1752900	270,00		32.161,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05904	1752904	50,00		32.211,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05910	1752910	320,00		32.531,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05916	1752916	305,00		32.836,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05920	1752920	12,00		32.848,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05924	1752924	2,00		32.850,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05934	1752934	200,00		33.050,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05938	1752938	120,00		33.170,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05942	1752942	314,00		33.484,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05946	1752946	5,00		33.489,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05954	1752954	217,00		33.706,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05958	1752958	102,00		33.808,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ05977	1752977	320,00		34.128,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03001	1753001	320,00		34.448,29



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2023	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03071	1753071	319,00		34.767,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03201	1753201	300,00		35.067,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03205	1753205	20,00		35.087,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03328	1753328	120,00		35.207,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03332	1753332	100,00		35.307,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03348	1753348	220,00		35.527,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03356	1753356	100,00		35.627,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03364	1753364	220,00		35.847,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03372	1753372	100,00		35.947,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03376	1753376	100,00		36.047,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03504	1753504	300,00		36.347,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03520	1753520	20,00		36.367,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03560	1753560	300,00		36.667,29
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ03564	1753564	20,00		36.687,29
	DEP DINHEIRO P/ TERC BDN AG00886MAQ051752SEQ06361	1752361	320,00		37.007,29
	DEPOSIT TRANSFER BDN Geovanna Faustino da Silva	1752036	318,40		37.325,69
	DEPOSIT TRANSFER BDN Geovanna Faustino da Silva	1752052	318,40		37.644,09
	TRANSF CP AUTOAT Carine Ribeiro Fernandes	6823541	227,84		37.871,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08269	1752269	400,00		38.271,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08273	1752273	16,00		38.287,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08279	1752279	2,00		38.289,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08283	1752283	2,00		38.291,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ08311	1752311	2,00		38.293,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07476	1752476	422,00		38.715,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07480	1752480	300,00		39.015,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07488	1752488	20,00		39.035,93
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ07932	1752932	140,00		39.175,93
	DEP DINHEIRO P/ TERC BDN AG00886MAQ051753SEQ06451	1753451	430,00		39.605,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000615292-00014	39310		-555,00	39.050,93
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000609191-00013	39310		-998,58	38.052,35
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000611253-00011	39310		-1.266,00	36.786,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04081	1752081	130,00		36.916,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04085	1752085	5,00		36.921,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04127	1752127	314,00		37.235,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04135	1752135	5,00		37.240,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04139	1752139	320,00		37.560,35



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04147	1752147	304,00		37.864,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04151	1752151	15,00		37.879,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051752SEQ04949	1752949	2,00		37.881,35
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00886MAQ051753SEQ01141	1753141	317,00		38.198,35
Total			46.823,94	-8.943,99	38.198,35

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0886-9	Conta:	20004-2
Ficha:	61113	Conta:	6.2.11.99.0004 - Bradesco Depósito Público - Aplicação		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	96.400,68
(-) 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	3.058,85
Saldo do extrato bancário na data	93.341,83

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Debito	Nº Comp.	Data Comp.	Descrição	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							3.058,85
61113	31/01/2023	00030787				Tarifa Indevida	110,95
61113	31/01/2023	00030788				bloqueio judicial	2.819,58
61113	31/01/2023	00030789				tarifa indevida 26/05/21	128,32


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


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0020004-2**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	87.621,86	50.083,90209	92.482,12	4.860,26	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	87.621,86	50.083,90209	93.341,83	5.719,97	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	859,71	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

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

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

Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR Adição: 000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data

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

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,00

Saldo do extrato bancário na data

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

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





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2023 - 07h54

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008812-9	3.040.114,71	12,00	3.040.126,71

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616005	1.476.608,42		1.476.609,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616913	75.439,34		1.552.048,76
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617168	28.432,52		1.580.481,28
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.ROYALTIES DE MINERIO	6594731	1.200.000,00		2.780.481,28
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886054		-2.780.480,28	1,00
04/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ				
	OF.SFAZ COOEFIN N14	689804	37.251,56		37.252,56
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	OF.SFAZ COOEFIN N16	689804	507.512,39		544.764,95
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	618392		-544.763,95	1,00
06/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617168	80.770,72		80.771,72
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618392	522.194,65		602.966,37
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886888		-215.728,59	387.237,78
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CEMERU CENTRO MEDICO RURAL	1700399		-2.367,72	384.870,06
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886436		-384.869,06	1,00
10/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1000886	268.974,41		268.975,41
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	619146		-268.974,41	1,00
11/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1100886	287.254,79		287.255,79
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	619400		-287.254,79	1,00
12/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1200886	42.006,33		42.007,33
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	619664		-42.006,33	1,00
17/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1700886	117.476,41		117.477,41
	RECEBIMENTO FORNECEDOR				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1700886	5.242.403,52		5.359.880,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620230		-5.359.879,93	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230000284556-00001	39310		-1,00	0,00
18/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618392	23.102,46		23.102,46
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619146	269.654,78		292.757,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619400	287.859,40		580.616,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	619664	42.077,00		622.693,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620230	3.276.933,45		3.899.627,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886032		-390.439,47	3.509.187,62
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	PREVI DE MANGARATIBA	886049		-390.439,47	3.118.748,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MANGARATIBA CAMARA MUNICIP	886254		-1.500.000,00	1.618.748,15
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDACAO MARIO PEIXOTO	886353		-228.749,86	1.389.998,29



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886389		-109.975,66	1.280.022,63
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886458		-110.692,74	1.169.329,89
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886467		-215.728,59	953.601,30
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886536		-126.738,99	826.862,31
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886683		-389.958,51	436.903,80
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886801		-109.975,66	326.928,14
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886852		-110.692,74	216.235,40
	TRANSF CC PARA CC PJ PREVI DE MANGARATIBA	886913		-216.234,40	1,00
20/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000417498-00003	39310		-1,00	0,00
23/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620230	34.228,60		34.228,60
	DESBLQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230000284556-00001	39310	1,00		34.229,60
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE	5731104		-33.026,55	1.203,05
	TRANSF CC PARA CC PJ ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS	6898932		-1.202,05	1,00
24/01/2023	ICMS MUNICIPIOS	2400886	824.469,41		824.470,41
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	IPI MUNICIPIOS	2400886	58.386,76		882.857,17
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	621144		-765.596,00	117.261,17
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	TRANSF CC PARA CC PJ	6898327		-117.260,17	1,00
	ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS				
25/01/2023	DESBLQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230000417498-00003	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000609191-00013	39310		-2,00	0,00
Total			14.703.038,92	-14.703.039,92	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	ICMS MUNICIPIOS	3100886	949.524,19		949.524,19
	ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA				
	APLICACAO AUTOMATICA	310123		-212.778,18	736.746,01
	TRANSF CC PARA CC PJ	886363		-164.093,66	572.652,35
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886387		-36.166,44	536.485,91
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886589		-42.489,54	493.996,37
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886617		-158.787,16	335.209,21
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886869		-104.923,05	230.286,16
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886905		-203.587,50	26.698,66
	PREVI DE MANGARATIBA				
	TRANSF CC PARA CC PJ	886916		-26.697,66	1,00
	PREVI DE MANGARATIBA				
Total			949.524,19	-949.523,19	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8812-9
Ficha:	46137	Conta:	6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data		3.040.287,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		2.544,86
Saldo do extrato bancário na data		3.038.845,03

Relação dos movimentos não conciliados							
Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp	Data Comp	Descrição	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							1.102,72
46137	31/01/2023	00030805					1.102,72
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							2.544,86
46137	31/01/2023	00030790				devolução camara	2.542,86
46137	31/01/2023	00030791				bloqueio judicial	2,00

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

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.296/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Cont.: **00886-9 | 0008812-9**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.655.131,53	899.207,27928	1.660.425,80	5.294,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	7.481.253,59	4.031.503,95240	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	6.107.827,81	3.300.175,26955	6.117.301,34	9.473,53	9.473,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	3.028.557,31	1.630.535,96213	3.038.845,03	10.287,72	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	14.466,98	9.473,53
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8813-7
Ficha:	46138	Conta:	6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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

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

Rogério Castro Costa

Contador
ROGERIO CASTRO COSTA
CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/02/2023 - 07h54



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008813-7	1.201.937,36	11,00	1.201.948,36

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	611706	4.040,55		4.041,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	612778	27.431,18		31.472,73
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	613824	35.223,47		66.696,20
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	614911	31.908,46		98.604,66
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616006	35.613,97		134.218,63
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617169	25.782,37		160.001,00
	TRANSF CC PARA CC PJ PREFEITURA MUNICIPAL DE MA	886766		-160.000,00	1,00
04/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ OF.SEFAZ COEFIN N17	689804	21.724,86		21.725,86
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618394		-21.724,86	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1100886	19.757,26		19.758,26
11/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619402		-19.757,26	1,00
	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1200886	21.987,21		21.988,21
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619665		-21.987,21	1,00
12/01/2023	RECEBIMENTO FORNECEDOR ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	1700886	212.006,40		212.007,40
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620231		-212.006,40	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000284556-00001	39310		-1,00	0,00
	DESBI OQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20230000284556-00001	39310	1,00		1,00
23/01/2023	IPVA MUNICIPIOS ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2400886	405.924,58		405.925,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621145		-405.924,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000609191-00013	39310		-1,00	0,00
Total			841.401,31	-841.402,31	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h54 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/01/2023	IPVA MUNICIPIOS	3100886	513.586,06		513.586,06
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	310123		-513.585,06	1,00
Total			513.586,06	-513.585,06	1,00



Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8613-7
Ficha:	46140	Conta:	6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Saldo da contabilidade na data		1.201.622,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário		0,00
(+ Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário		0,00
(+ Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade		0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		1,00
Saldo do extrato bancário na data		1.201.621,10

Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade		1,00
46140	31/01/2023	00030792

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008813-7**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	163.444,32	89.010,55580	164.361,90	917,58	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.194.985,37	642.348,84450	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	159.021,62	86.612,33381	160.000,00	978,38	956,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.199.408,07	644.747,06649	1.201.621,10	2.213,03	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.273,83	956,70
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





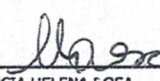
Conciliação Bancária em 31/01/2023

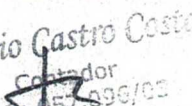
Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8866-5
Ficha:	46151	Conta:	6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Ajustação dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	30,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	30,37
-----------------------------------	-------


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.238.88-7
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.996/02
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2023 - 07h55



Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008666-5	31.600,37	805,13	32.405,50

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	MULTAS BRADESCO	200886	25,55		26,55
	Data de Pagto 28/12/2022				
	MULTAS BRADESCO	200886	58,74		85,29
	Data de Pagto 28/12/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	102,20		187,49
	Data de Pagto 28/12/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	617980		-186,49	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	25,55		26,55
03/01/2023	Data de Pagto 29/12/2022				
	MULTAS BRADESCO	400886	29,37		55,92
	Data de Pagto 02/01/2023				
04/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	88,11		144,03
	Data de Pagto 02/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618391		-143,03	1,00
05/01/2023	MULTAS BRADESCO	500886	29,37		30,37
	Data de Pagto 03/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	25,55		55,92
	Data de Pagto 03/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	29,37		85,29
	Data de Pagto 03/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618671		-84,29	1,00
	MULTAS BRADESCO	600886	25,55		26,55
06/01/2023	Data de Pagto 04/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	900886	25,55		52,10
	Data de Pagto 05/01/2023				
09/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	51,10		103,20
	Data de Pagto 05/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618952		-102,20	1,00
10/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	58,74		59,74
	Data de Pagto 06/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619145		-58,74	1,00
11/01/2023	MULTAS BRADESCO	1100886	25,55		26,55
	Data de Pagto 09/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	51,10		77,65
	Data de Pagto 09/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619399		-76,65	1,00
12/01/2023	MULTAS BRADESCO	1200886	29,37		30,37
	Data de Pagto 10/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	51,10		81,47
	Data de Pagto 10/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619663		-80,47	1,00
13/01/2023	MULTAS BRADESCO	1300886	25,55		26,55
	Data de Pagto 11/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	29,37		55,92
	Data de Pagto 11/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	51,10		107,02
	Data de Pagto 11/01/2023				

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
16/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619903		-106,02	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 12/01/2023	1600886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620056		-51,10	1,00
17/01/2023	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 13/01/2023	1700886	29,37		30,37
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000284556-00001	39310		-30,37	0,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/01/2023	1800886	51,10		51,10
18/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 16/01/2023	1800886	58,74		109,84
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620496		-108,84	1,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 17/01/2023	1900886	117,48		118,48
19/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/01/2023	1900886	58,74		177,22
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 17/01/2023	1900886	76,65		253,87
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620651		-252,87	1,00
20/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 18/01/2023	2000886	51,10		52,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620811		-51,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000417498-00003	39310		-1,00	0,00
23/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000284556-00001	39310	30,37		30,37
25/01/2023	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000417498-00003	39310	1,00		31,37
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 23/01/2023	2500886	29,37		60,74
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/01/2023	2500886	51,10		111,84
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 23/01/2023	2500886	58,74		170,58
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621428		-169,58	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000609191-00013	39310		-1,00	0,00
	MULTAS BRADESCO Data de Pagto 24/01/2023	2600886	51,10		51,10
26/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 24/01/2023	2600886	25,55		76,65
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621579		-75,65	1,00
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 25/01/2023	2700886	76,65		77,65
27/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621748		-76,65	1,00
	MULTA: BRADESCO Data de Pagto 26/01/2023	3000886	25,55		26,55
	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 26/01/2023	3000886	25,55		52,10
30/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621923		-51,10	1,00
Total			1.707,15	-1.707,15	1,00



Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				52,10

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621923		-51,10	1,00
31/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS Data de Pagto 27/01/2023	3100886	29,37		30,37
01/02/2023	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2023	100886	51,10		81,47
	MULTAS BRADESCO DATA DE PAGTO 30/01/2023	100886	58,74		140,21
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2023	100886	76,65		216,86
	MULTAS OUTROS BANCOS DATA DE PAGTO 30/01/2023	100886	117,48		334,34
Total			333,34	-51,10	334,34





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8666-5
Ficha:	46152	Conta:	6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	31.254,51
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00
Saldo do extrato bancário na data	31.253,51

Relação dos movimentos - Em conciliação

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp	Data Comp	Descrição	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,00
46152	31/01/2023	00030795				bloqueio judicial	1,00

Rogério Castro Costa

Contador
CRC: 057.036/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 05549



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008666-5**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	27.147,00	15.866,56188	29.298,30	2.151,30	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.674,78	902,95808	-	--	--
	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	28.821,78	16.769,51996	31.253,51	2.431,73	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	280,43	--
IOF -		IRRF (R\$) -			

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

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





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	9910-4
Ficha:	47131	Conta:	6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos	
Saldo da contabilidade na data	241.302,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	241.302,37


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


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



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0009910-4**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



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	239.079,91	89.243,07	--
	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\$) -		
Saído Atual	149.836,84	129.474,25584	241.302,37	91.465,53	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Rendia Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	2.222,46	--
IOF -		IRRF (R\$) -			

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

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





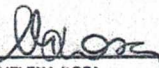
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária


Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46150	Conta:	6.2.02.00.0424 - Bradesco - Parda		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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
Tessoureira
Lucia Helena Rosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.036/03
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia heleno rosa

Data da operação: 01/02/2023 - 07h55

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008665-7	2.151.750,46	272,67	2.152.023,13

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2022	SALDO ANTERIOR				0,00
02/01/2023	MULTAS BRADESCO	200886	156,10		156,10
	Data de Pagto 28/12/2022				
	MULTAS BRADESCO	200886	394,98		551,08
	Data de Pagto 28/12/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	156,10		707,18
03/01/2023	Data de Pagto 28/12/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	200886	733,49		1.440,67
	Data de Pagto 28/12/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	617979		-1.439,67	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
04/01/2023	MULTAS BRADESCO	300886	261,35		262,35
	Data de Pagto 29/12/2022				
	MULTAS BRADESCO	300886	326,62		588,97
	Data de Pagto 29/12/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	122,83		711,80
05/01/2023	Data de Pagto 29/12/2022				
	MULTAS OUTROS BANCOS	300886	405,53		1.117,33
	Data de Pagto 29/12/2022				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	618192		-1.116,33	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
06/01/2023	MULTAS BRADESCO	400886	493,09		494,09
	Data de Pagto 02/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	400886	736,66		1.230,75
	Data de Pagto 02/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	722,08		1.952,83
07/01/2023	Data de Pagto 02/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	400886	812,12		2.764,95
	Data de Pagto 02/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	618390		-2.763,95	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
08/01/2023	MULTAS BRADESCO	500886	295,71		296,71
	Data de Pagto 03/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	500886	320,32		617,03
	Data de Pagto 03/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	1.262,03		1.879,06
09/01/2023	Data de Pagto 03/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	500886	1.586,18		3.465,24
	Data de Pagto 03/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	618669		-3.464,24	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
10/01/2023	MULTAS BRADESCO	600886	450,74		451,74
	Data de Pagto 04/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	600886	600,91		1.052,65
	Data de Pagto 04/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	357,41		1.410,06
11/01/2023	Data de Pagto 04/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	600886	1.783,46		3.193,52
	Data de Pagto 04/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	618826		-3.192,52	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/01/2023	MULTAS BRADESCO	900886	661,76		662,76
	Data de Pagto 05/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	382,23		1.044,99
13/01/2023	Data de Pagto 05/01/2023				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	900886	665,84		1.710,83
	Data de Pagto 05/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	618951		-1.709,83	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1000886	197,49		198,49
	Data de Pagto 06/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	1000886	607,98		806,47
11/01/2023	Data de Pagto 06/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	119,01		925,48
	Data de Pagto 06/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1000886	196,20		1.121,68
	Data de Pagto 06/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	619144		-1.120,68	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
12/01/2023	MULTAS BRADESCO	1100886	231,04		232,04
	Data de Pagto 09/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	1100886	493,09		725,13
	Data de Pagto 09/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	263,22		988,35
	Data de Pagto 09/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1100886	1.257,02		2.245,37
13/01/2023	Data de Pagto 09/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	619398		-2.244,37	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1200886	381,42		382,42
	Data de Pagto 10/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	1200886	394,98		777,40
	Data de Pagto 10/01/2023				
16/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	588,74		1.366,14
	Data de Pagto 10/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1200886	1.024,38		2.390,52
	Data de Pagto 10/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	619662		-2.389,52	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1300886	369,40		370,40
17/01/2023	Data de Pagto 11/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	1300886	876,85		1.247,25
	Data de Pagto 11/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	275,11		1.522,36
	Data de Pagto 11/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1300886	960,15		2.482,51
	Data de Pagto 11/01/2023				
18/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	619901		-2.481,51	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1600886	509,54		510,54
	Data de Pagto 12/01/2023				
	MULTAS BRADESCO	1600886	762,66		1.273,20
	Data de Pagto 12/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	589,89		1.863,09
18/01/2023	Data de Pagto 12/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1600886	1.306,48		3.169,57
	Data de Pagto 12/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	620055		-3.168,57	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	MULTAS BRADESCO	1700886	156,10		157,10
	Data de Pagto 13/01/2023				
18/01/2023	MULTAS BRADESCO	1700886	270,86		427,96
	Data de Pagto 13/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	484,93		912,89
	Data de Pagto 13/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1700886	1.525,30		2.438,19
	Data de Pagto 13/01/2023				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	620229		-2.437,19	1,00
18/01/2023	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL	39310		-1,00	0,00
	OFICIO 20230000284556-00001				
	MULTAS BRADESCO	1800886	1.585,18		1.585,18
	Data de Pagto 16/01/2023				
	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	2.232,80		3.817,98
	Data de Pagto 16/01/2023				
18/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	1800886	2.785,00		6.602,98
	Data de Pagto 16/01/2023				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
19/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620495		-6.601,98	1,00
	MULTAS BRADESCO	1900886	209,10		210,10
	Data de Pagto 17/01/2023	1900886	835,55		1.045,65
	MULTAS OUTROS BANCOS	1900886	1.188,17		2.233,82
20/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620650		-2.232,82	1,00
	MULTAS BRADESCO	2000886	193,67		194,67
	Data de Pagto 18/01/2023	2000886	506,50		701,17
	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	524,11		1.225,28
23/01/2023	MULTAS OUTROS BANCOS	2000886	612,82		1.838,10
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620809		-1.837,10	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000417498-00003	39310		-1,00	0,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000284556-00001	39310	1,00		1,00
24/01/2023	MULTAS BRADESCO	2300886	269,57		270,57
	Data de Pagto 19/01/2023	2300886	687,42		957,99
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	453,55		1.411,54
	MULTAS OUTROS BANCOS	2300886	1.291,99		2.703,53
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620971		-2.702,53	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506333	1.105,86		1.106,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506536	1.462,21		2.569,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	506817	2.029,20		4.598,27
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507045	387,76		4.986,03
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507364	3.160,38		8.146,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507582	1.152,89		9.299,30
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	507835	1.812,94		11.112,24
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508056	1.382,54		12.494,78
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508306	1.045,43		13.540,21
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508600	2.096,78		15.636,99
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508808	3.596,99		19.233,98
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	508994	1.946,03		21.180,01
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509192	2.175,74		23.355,75
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509405	1.579,32		24.935,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509669	3.118,48		28.053,55
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	509980	1.454,79		29.508,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510211	2.209,81		31.718,15
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510425	2.592,76		34.310,91
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510674	672,76		34.983,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	510992	972,19		35.955,86
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511211	2.330,55		38.286,41
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511437	1.474,29		39.760,70
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511690	1.265,61		41.026,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	511934	911,52		41.937,83
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	512304	1.477,84		43.415,67
	MULTAS BRADESCO	2400886	119,01		43.534,68
	Data de Pagto 20/01/2023	2400886	256,06		43.790,74
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886	193,67		43.984,41
	Data de Pagto 20/01/2023	2400886	417,60		44.402,01
	MULTAS OUTROS BANCOS	2400886			
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. VICTOR HUGO M DA CRU	5832662		-44.389,36	12,65
	DOC/TED INTERNET	5832662		-11,65	1,00
	TED INTERNET				



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
25/01/2023	DESBLOQ.Ordem Judicial				
	Ofício 20230000417498-00003	39310	1,00		2,00
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 23/01/2023	2500886	467,06		469,06
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 23/01/2023	2500886	1.095,18		1.564,24
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 23/01/2023	2500886	1.369,98		2.934,22
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 23/01/2023	2500886	1.572,66		4.506,88
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	621427		-3.095,24	1.411,64
26/01/2023	BLOQUEIO-Ordem Judicial				
	Ofício 20230000609191-00013	39310		-1,00	1.410,64
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-1.410,64	0,00
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 24/01/2023	2600886	517,81		517,81
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 24/01/2023	2600886	631,66		1.149,47
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 24/01/2023	2600886	661,97		1.811,44
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 24/01/2023	2600886	1.384,60		3.196,04
27/01/2023	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	621578		-3.195,04	1,00
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 25/01/2023	2700886	119,01		120,01
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 25/01/2023	2700886	197,49		317,50
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 25/01/2023	2700886	419,21		736,71
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 25/01/2023	2700886	712,72		1.449,43
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	621747		-1.448,43	1,00
30/01/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 26/01/2023	3000886	517,81		518,81
	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 26/01/2023	3000886	782,36		1.301,17
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 26/01/2023	3000886	689,29		1.990,46
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 26/01/2023	3000886	917,61		2.908,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	621922		-2.907,07	1,00
Total			97.364,24	-97.363,24	1,00



Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h55 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				2.908,07
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	621922		-2.907,07	1,00
31/01/2023	MULTAS BRADESCO				
	Data de Pagto 27/01/2023	3100886	269,57		270,57
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 27/01/2023	3100886	319,03		589,60
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	Data de Pagto 27/01/2023	3100886	459,55		1.049,15
	APLICACAO AUTOMATICA	310123		-1.048,15	1,00
01/02/2023	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 30/01/2023	100886	645,55		646,55
	MULTAS BRADESCO				
	DATA DE PAGTO 30/01/2023	100886	671,68		1.318,23
	MULTAS OUTROS BANCOS				
	DATA DE PAGTO 30/01/2023	100886	798,28		2.116,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8665-7
Ficha:	46153	Conta:	6.2.11.03.0871 - Bradesco - Parda APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	2.145.688,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1,00

Saldo do extrato bancário na data	2.145.687,80
-----------------------------------	--------------

Relação dos movimentos não conciliada

Ficha	Data	Parâmetros	Doc	Nº Contab.	Data Comp.	Histórico	Valor
-------	------	------------	-----	------------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1,00
46153	31/01/2023	00030798				bloquio judicial	1,00


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


ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008665-7**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	1.918.867,14	1.146.297,02972	2.116.687,90	197.820,76	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	52.596,74	28.346,60800	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	38.336,30	23.344,01897	43.414,67	5.078,37	710,09
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.933.127,58	1.151.299,61875	2.145.687,80	212.560,22	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	19.817,83	710,09
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Ficha:	46154	Conta:	6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAQ VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: Lucia heleno rosa
Data da operação: 01/02/2023 - 07h56

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0008664-9	112.736,04	467,96	113.204,00

Extrato de: Ag: 886 | C.C: 0008664-9 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
23/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
11/01/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	110123	78,46		79,46
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	619397		-78,46	1,00
17/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000284556-00001	39310		-1,00	0,00
23/01/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	230123	257,34		257,34
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL Oficio 20230000284556-00001	39310	1,00		258,34
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	620969		-257,34	1,00
24/01/2023	COBR RATEIO DE CREDITO	240123	576,93		577,93
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	621143		-576,93	1,00
25/01/2023	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000609191-00013	39310		-1,00	0,00
Total			913,73	-914,73	0,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	8664-9
Ficha:	46155	Conta:	6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR				000.0110 - GERAL

Saldo da contabilidade na data 112.687,16

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

Saldo do extrato bancário na data 112.686,16

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Detalhe	2º Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
-------	------	-----------	---------	----------	------------	-----------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00

46155	31/01/2023	00030801	bloqueio judicial				1,00
-------	------------	----------	-------------------	--	--	--	------

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057.036/03

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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



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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**
CNPJ da Empresa: **029.138.310/0001-59**
Conta: **00886-9 | 0008664-9**
Data da emissão: **02/02/2023**
Fundo: **BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE**
CNPJ do Fundo: **013.397.466/0001-14**
Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**
Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	99.045,16	59.972,38711	110.741,65	11.696,49	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	912,73	490,99278	-	--	--
	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	99.957,89	60.463,37989	112.686,16	12.728,27	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	1.031,78	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Bloqueio judicial: R\$ 0,00

Desbloqueio judicial: R\$ 0,00

Transferência judicial: R\$ 0,00

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





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	237	Agência:	0237-0	Conta:	4-3
Ficha:	46597	Conta:	6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	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
Técnica
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.229.067-980 Financeira
Superintendente de
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 077.696/06
ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ





Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: lucia helena rosa

Data da operação: 01/02/2023 - 07h57

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Total Bloqueado (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00886 0000004-3	1.419.733,77	27.589,42	1.447.323,19

Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/01/2023 e 31/01/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2022	SALDO ANTERIOR				1,00
02/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	35,26		36,26
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616001	171,47		207,73
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-89,03	118,70
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-117,70	1,00
	TRANSF CC PARA CC PJ OF.SEFAZ COEFIN N15	689804	72.696,77		72.697,77
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	618388		-72.696,77	1,00
10/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	69,52		70,52
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616001	213.637,59		213.708,11
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 2023000093824-00004	39310		-1,00	213.707,11
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5952001		-4.479,54	209.227,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5953001		-810,23	208.417,34
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-4.121,09	204.296,25
	TRANSF CC PARA CC PJ TECNO VOLT S I C I COMUNIC	406129		-85.111,16	119.185,09
	TRANSF CC PARA CC PJ ATLANTICA COMERCIO E S EM	886569		-39.701,41	79.483,68
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886587		-97,88	79.385,80
	TRANSF CC PARA CC PJ IRIS PROJETOS COMERCIO S.	886636		-78.300,85	1.084,95
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886942		-922,59	162,36
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --OI S.A	5961703		-162,36	0,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,67		11,67
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	616001	101.237,58		101.249,25
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617165	131.014,97		232.264,22
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL OFICIO 20230000136148-00014	39310		-1,00	232.263,22
	TRANSF CC PARA CC PJ RM CONSULTORIA EM GESTAO E. EIRE	2359002		-230.582,53	1.680,69
	CONTA DE LUZ INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ	5979262		-1.680,69	0,00
12/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,62		11,62
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617165	191.227,38		191.239,00
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL Oficio 20220014831423-00002	39310	2,00		191.241,00
	TRANSF CC PARA CC PJ CONFIANTE ANDRADE COMERCIO	212620		-191.240,00	1,00
13/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,53		12,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617165	1.462,38		1.474,91
	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886197		-1.473,91	1,00
16/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,61		12,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617165	5.727,88		5.740,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618388	30.515,94		36.256,43



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	1075438		-14.386,06	21.870,37
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075501		-9.480,00	12.390,37
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075932		-5.499,00	6.891,37
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	1075976		-6.890,37	1,00
	HOTEL A JATO OPERADORA TUR				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,34		12,34
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618388	37.948,45		37.960,79
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	1016083	50.000,00		87.960,79
	VALOR TRANSF.JUDICIAL				
	OFICIO 2023000093824-00004	39310	1,00		87.961,79
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	OFICIO 2023000093824-00004	8600		-1,00	87.960,79
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230000284556-00001	39310		-1,00	87.959,79
18/01/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	3183001		-26.390,17	61.569,62
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3183018		-22.831,27	38.738,35
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3183281		-14.323,68	24.414,67
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3183362		-14.596,40	9.818,27
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR				
	TRANSF CC PARA CC PJ	3183733		-9.818,27	0,00
	MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR				
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	11,84		11,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618388	3.306,68		3.318,52
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-516,75	2.801,77
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-292,32	2.509,45
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5957001		-1.201,65	1.307,80
19/01/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-768,23	539,57
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5959001		-538,57	1,00
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.P M M ROYALTIES	2810528	30.000,00		30.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620648		-7.483,65	22.517,35
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	COOPERATIVA T. P. C. M. RE	886763		-22.516,35	1,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230000417498-00003	39310		-1,00	0,00
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.PREF MUN DE MANGARAT	4868906	200.000,00		200.000,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230000284556-00001	39310	1,00		200.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	620968		-190.182,64	9.818,36
20/01/2023	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5955001		-90,48	9.727,88
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5956001		-1.185,07	8.542,81
	PAGTO ELETRONICO TRIBUT				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5958001		-63,78	8.479,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886816		-5.600,00	2.879,03
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	MARLY CARVALHO VASCONCELLO	886993		-2.878,03	1,00
	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOIRO ESTADO CONTA UNICA	2400886	997.259,48		997.260,48
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	621141		-997.259,48	1,00
	DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL				
	Oficio 20230000417498-00003	39310	1,00		2,00
	BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL				
	OFICIO 20230000609191-00013	39310		-2,00	0,00
26/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	69,65		69,65



Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618388	48,53		118,18
	DESBLOQ.ORDEN JUDICIAL				
	Oficio 20230000136148-00014	39310	1,00		119,18
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI S.A	5961702		-118,18	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,61		24,61
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618388	1.146,44		1.171,05
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620648	7.506,02		8.677,07
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620968	76.097,31		84.774,38
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS				
	INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ	5954001		-2.273,38	82.501,00
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	886780		-82.500,00	1,00
Total			2.151.278,52	-2.151.278,52	1,00

Os dados acima têm como base 01/02/2023 às 07h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2023	SALDO ANTERIOR				-84.772,38
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	607848	23,61		-84.748,77
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	618388	1.146,44		-83.602,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620648	7.506,02		-76.096,31
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	620968	76.097,31		1,00
31/01/2023	ROYALTIES MUNICIPIOS				
	ERJ TESOUREO ESTADO CONTA UNICA	3100886	305.301,47		305.302,47
	APLICACAO AUTOMATICA	310123		-305.301,47	1,00
Total			390.074,85	-305.301,47	1,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	001	Agência:	729-3	Conta:	4-3
Ficha:	46147	Conta:	6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e bancários

Saldo da contabilidade na data	1.449.572,12
(-) 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	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.804,02
Saldo do extrato bancário na data	1.446.768,10

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Descrição	Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade			2.804,02
46147	31/01/2023	00030807	2.000,00
46147	31/01/2023	00030808	800,00
46147	31/01/2023	00030809	4,02

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

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



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

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

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

Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA**

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

Conta: **00886-9 | 0000004-3**

Data da emissão: **02/02/2023**

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

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

Período: **01/01/2023 a 31/01/2023**

Cota em: **30/12/2022 - 1,8465440**
31/01/2023 - 1,8637093

Rentabilidade
no mês: **+0,93%**



Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Saldo Anterior	667.868,15	362.782,62721	669.894,08	2.025,93	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Aplicações	1.572.924,01	845.692,44647	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Total de Resgates	797.203,34	432.190,86016	801.316,27	4.112,93	4.110,31
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Redução Cotas IRRF	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
IR s/ IOF Provisão	-	-	-	--	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		
Saldo Atual	1.443.588,82	776.284,21352	1.446.768,10	3.179,28	--
	IOF -		IRRF (R\$) -		

Itens	Valor Principal (R\$)	Quantidade de Cotas	Valor em (R\$)	Renda Total (R\$)	Base de Cálculo IRRF (R\$)
Rendimento do Mês	-	-	-	5.266,28	4.110,31
	IOF -		IRRF (R\$) -		

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46128	Conta:	6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações		
Fonte de recurso:	1500 -	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL	

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00
Saldo do extrato bancário na data	45.162,77

LUCIA HELENA ROSA

Tesoureira

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





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	585443	APLICACAO	25.477,56D	19.685,21C
02/01/2023	102531	ARR DH CB	21.793,17C	41.478,38C
02/01/2023	102531	ARR INTER	3.684,39C	45.162,77C
02/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
03/01/2023	766011	APLICACAO	31.778,48D	13.384,29C
03/01/2023	102531	ARR DH CB	26.300,27C	39.684,56C
03/01/2023	102531	ARR INTER	5.478,21C	45.162,77C
03/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
04/01/2023	283791	RESGATE	221.284,81C	266.447,58C
04/01/2023	102531	ARR DH AG	10.046,22C	276.493,80C
04/01/2023	102531	ARR DH CB	11.462,62C	287.956,42C
04/01/2023	102531	ARR AUTOAT	793,25C	288.749,67C
04/01/2023	102531	ARR INTER	6.413,10C	295.162,77C
04/01/2023	107257	ENVIO TED	250.000,00D	45.162,77C
04/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
05/01/2023	489990	APLICACAO	31.689,74D	13.473,03C
05/01/2023	102531	ARR DH CB	8.352,74C	21.825,77C
05/01/2023	102531	ARR AUTOAT	696,15C	22.521,92C
05/01/2023	102531	ARR INTER	22.640,85C	45.162,77C
05/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
06/01/2023	450830	APLICACAO	33.355,60D	11.807,17C
06/01/2023	102531	ARR DH AG	5.997,96C	17.805,13C
06/01/2023	102531	ARR DH CB	19.105,99C	36.911,12C
06/01/2023	102531	ARR AUTOAT	598,56C	37.509,68C
06/01/2023	102531	ARR INTER	9.644,57C	47.154,25C
06/01/2023	102531	DEB TARIFA	237,36D	46.916,89C
06/01/2023	102531	DEB TARIFA	1.641,52D	45.275,37C
06/01/2023	102531	DEB TARIFA	86,80D	45.188,57C
06/01/2023	102531	DEB TARIFA	25,80D	45.162,77C
06/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
09/01/2023	607927	APLICACAO	34.570,87D	10.591,90C
09/01/2023	102531	ARR DH CB	27.964,75C	38.556,65C
09/01/2023	102531	ARR INTER	6.606,12C	45.162,77C
09/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
10/01/2023	279340	APLICACAO	40.566,12D	4.596,65C
10/01/2023	102531	ARR DH CB	21.597,30C	26.193,95C
10/01/2023	102531	ARR AUTOAT	4.440,05C	30.634,00C
10/01/2023	102531	ARR INTER	14.528,77C	45.162,77C
10/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
11/01/2023	476907	APLICACAO	71.909,95D	26.747,18D
11/01/2023	102531	ARR DH AG	4.864,17C	21.883,01D
11/01/2023	102531	ARR DH CB	51.396,68C	29.513,67C
11/01/2023	102531	ARR AUTOAT	4.914,14C	34.427,81C
11/01/2023	102531	ARR INTER	10.734,96C	45.162,77C



11/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
12/01/2023	293487	APLICACAO	52.386,90D	7.224,13D
12/01/2023	102531	ARR DH AG	5.215,88C	2.008,25D
12/01/2023	102531	ARR DH CB	36.542,70C	34.534,45C
12/01/2023	102531	ARR AUTOAT	7.360,72C	41.895,17C
12/01/2023	102531	ARR INTER	3.267,60C	45.162,77C
12/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
13/01/2023	278107	APLICACAO	64.798,68D	19.635,91D
13/01/2023	102531	ARR DH AG	1.828,83C	17.807,08D
13/01/2023	102531	ARR DH CB	60.068,82C	42.261,74C
13/01/2023	102531	ARR AUTOAT	581,46C	42.843,20C
13/01/2023	102531	ARR INTER	2.319,57C	45.162,77C
13/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
16/01/2023	296268	APLICACAO	59.138,67D	13.975,90D
16/01/2023	102531	ARR DH AG	756,42C	13.219,48D
16/01/2023	102531	ARR DH CB	57.677,85C	44.458,37C
16/01/2023	102531	ARR INTER	704,40C	45.162,77C
16/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
17/01/2023	281944	APLICACAO	73.330,59D	28.167,82D
17/01/2023	102531	ARR DH AG	7.000,00C	21.167,82D
17/01/2023	102531	ARR DH CB	52.979,99C	31.812,17C
17/01/2023	102531	ARR AUTOAT	230,89C	32.043,06C
17/01/2023	102531	ARR INTER	13.119,71C	45.162,77C
17/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
18/01/2023	300279	APLICACAO	66.039,63D	20.876,86D
18/01/2023	102531	ARR DH CB	43.372,57C	22.495,71C
18/01/2023	102531	ARR AUTOAT	1.249,78C	23.745,49C
18/01/2023	102531	ARR INTER	21.417,28C	45.162,77C
18/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
19/01/2023	272853	APLICACAO	58.900,69D	13.737,92D
19/01/2023	102531	ARR DH CB	46.668,84C	32.930,92C
19/01/2023	102531	ARR AUTOAT	380,70C	33.311,62C
19/01/2023	102531	ARR INTER	11.851,15C	45.162,77C
19/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
20/01/2023	555288	APLICACAO	62.857,44D	17.694,67D
20/01/2023	102531	ARR DH CB	53.286,05C	35.591,38C
20/01/2023	102531	ARR AUTOAT	248,18C	35.839,56C
20/01/2023	102531	ARR INTER	9.323,21C	45.162,77C
20/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
23/01/2023	358196	APLICACAO	39.355,53D	5.807,24C
23/01/2023	102531	ARR DH CB	39.355,53C	45.162,77C
23/01/2023	102531	ARR INTER	2.664,46C	47.827,23C
23/01/2023	990001	APL AUTOM	2.664,46D	45.162,77C
23/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
24/01/2023	251230	APLICACAO	31.559,41D	13.603,36C
24/01/2023	102531	ARR DH AG	6.761,68C	20.365,04C
24/01/2023	102531	ARR DH CB	10.298,21C	30.663,25C
24/01/2023	102531	ARR AUTOAT	1.709,58C	32.372,83C
24/01/2023	102531	ARR INTER	12.789,94C	45.162,77C
24/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
25/01/2023	581416	APLICACAO	93.296,38D	48.133,61D
25/01/2023	102531	ARR DH AG	728,20C	47.405,41D
25/01/2023	102531	ARR DH CB	73.190,78C	25.785,37C
25/01/2023	102531	ARR AUTOAT	973,83C	26.759,20C
25/01/2023	102531	ARR INTER	18.403,57C	45.162,77C



25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	45.107,77C
25/01/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	45.162,77C
25/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
26/01/2023	273944	APLICACAO	89.682,18D	44.519,41D
26/01/2023	102531	ARR DH AG	4.099,58C	40.419,83D
26/01/2023	102531	ARR DH CB	68.873,27C	28.453,44C
26/01/2023	102531	ARR AUTOAT	1.497,91C	29.951,35C
26/01/2023	102531	ARR INTER	15.211,42C	45.162,77C
26/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
27/01/2023	407876	APLICACAO	131.017,19D	85.854,42D
27/01/2023	102531	ARR DH AG	3.592,12C	82.262,30D
27/01/2023	102531	ARR DH CB	101.251,60C	18.989,30C
27/01/2023	102531	ARR AUTOAT	1.187,55C	20.176,85C
27/01/2023	102531	ARR INTER	24.985,92C	45.162,77C
27/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
30/01/2023	570159	APLICACAO	98.559,31D	53.396,54D
30/01/2023	102531	ARR DH CB	69.297,17C	15.900,63C
30/01/2023	102531	ARR AUTOAT	4.824,30C	20.724,93C
30/01/2023	102531	ARR INTER	24.437,84C	45.162,77C
30/01/2023	-	SALDO TOTAL		45.162,77C
31/01/2023	321866	APLICACAO	99.578,31D	54.415,54D
31/01/2023	102531	ARR DH AG	1.194,40C	53.221,14D
31/01/2023	102531	ARR DH CB	59.527,88C	6.306,74C
31/01/2023	102531	ARR AUTOAT	903,09C	7.209,83C
31/01/2023	102531	ARR INTER	37.952,94C	45.162,77C
31/01/2023	-	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

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	104	Agência:	197-0	Conta:	37-2
Ficha:	46129	Conta:	6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC		
Fonte de recurso:	1500	RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR		Aplicação:	000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.239.351,33
(-) 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	36,50

Saldo do extrato bancário na data 1.239.314,83


Relação dos movimentos e do extrato

Ficha	Data	Endereço	Conta	Valor	Descrição
-------	------	----------	-------	-------	-----------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36,50

46129 31/01/2023 00030810 TARIFA NÃO LANÇADA (07/12/22) 36,50


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


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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	01/2023	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.257,37C	24.460,358231
Aplicações	1.292.513,69C	191.395,225111
Resgates	221.339,81D	32.921,596096
Rendimento Bruto no Mês	3.883,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.239.314,83C	182.933,987246
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	25.477,56C	3.792,495498
03 / 01	APLICACAO	31.778,48C	4.728,539394
04 / 01	RESGATE	221.284,81D	32.913,464470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	APLICACAO	31.689,74C	4.711,587940
06 / 01	APLICACAO	33.355,60C	4.957,288279
09 / 01	APLICACAO	34.570,87C	5.135,853804
10 / 01	APLICACAO	40.566,12C	6.024,106154
11 / 01	APLICACAO	71.909,95C	10.674,421746
12 / 01	APLICACAO	52.386,90C	7.773,284434
13 / 01	APLICACAO	64.798,68C	9.611,109957
16 / 01	APLICACAO	59.138,67C	8.768,080681
17 / 01	APLICACAO	73.330,59C	10.867,856494
18 / 01	APLICACAO	66.039,63C	9.783,382201
19 / 01	APLICACAO	58.900,69C	8.722,288547
20 / 01	APLICACAO	62.857,44C	9.304,481653
23 / 01	APLICACAO	39.355,53C	5.823,266859
23 / 01	APLICACAO	2.664,46C	394,248574
24 / 01	APLICACAO	31.559,41C	4.667,830885
25 / 01	APLICACAO	93.296,38C	13.793,563404
25 / 01	RESGATE	55,00D	8,131626
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 104 Agência: 887-0 Conta: 157-3
Ficha: 52798 Conta: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DE OUTROS - 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

775,03

- (-) 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

775,03

LUCIA HELENA ROSA

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

Rogério Castro Costa

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





Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ	0887	0055	06/02/2023
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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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	01/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor			Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação		
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	768,23C	114,400976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	775,03C	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
Ouidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

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:	1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS DE	Aplicação:	000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS		

Ampliação dos dados

Saldo da contabilidade na data	814.456,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não 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	814.456,49
-----------------------------------	------------

Rogério Castro Costa

Contador

CRC: 057096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador

CRC: 057096-03/RJ





:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

887600012

0887/006/00647138-5

de: 01/01/2023 até: 31/01/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
08/01/2023	990210	REM BASICA	1.709,58C	810.404,47C
08/01/2023	990210	CRED JUROS	4.052,02C	814.456,49C

IMPRIMIR FECHAR





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46107	Conta:	6.2.02.00.0407 - ITAU - Diversos		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR				000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis		
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/RJ

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2023 às 07:02:09h

Extrato - Por Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.217,21 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	406,46 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	364,00 -
02/01	SISPAG FC RNECEDORES	4814	135,50 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	762,10 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	461,50 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	352,04 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	804,10 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	468,82 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	256,98 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	608,60 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.881,21 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.485,88 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	672,70 -
02/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	80.000,00 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	445,67 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	851,08 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	461,97 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	289,23 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	742,37 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	466,21 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	190,31 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	433,85 -
02/01	SISPAG FC RNECEDORES TED	4814	558,39 -
02/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	855,94 -
02/01	AG. RESGATE PP CP	4814	95.172,12
02/01	S A L D O		10,00
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	366,18 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	504,31 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	208,65 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.192,29 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	438,21 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	727,99 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	606,00 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	722,94 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	611,52 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	1.215,38 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	339,10 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	467,37 -
03/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	849,11 -
03/01	TED 237.0886FUNDO MUN DE		8.716,42
03/01	S A L D O		10,00
06/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	800.000,00
06/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	800.000,00 -



06/01	S A L D O			10,00
11/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	551,00 -	
11/01	AG. RESGATE PP CP	4814	551,00	
11/01	S A L D O			10,00
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.050,68 -	
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	11.554,00 -	
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	2.050,68 -	
13/01	SISPAG PMM C P A MUNICI	4814	1.000.000,00	
13/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	984.344,64 -	
13/01	S A L D O			10,00
18/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	151,02 -	
18/01	AG. RESGATE PP CP	4814	151,02	
18/01	S A L D O			10,00
24/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	300.000,00 -	
24/01	AG. RESGATE PP CP	4814	300.000,00	
24/01	S A L D O			10,00
26/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	4.000,00 -	
26/01	AG. RESGATE PP CP	4814	4.000,00	
26/01	S A L D O			10,00
27/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814	400,00 -	
27/01	AG. RESGATE PP CP	4814	400,00	
27/01	S A L D O			10,00

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08716-1
Ficha:	46124	Conta:	6.2.11.03.0852 - ITAU - Diversos APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	1.491.531,85
(-) 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	4.451,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	1.189,98
Saldo do extrato bancário na data	1.494.793,54

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Debito	1º Comp.	Data Comp.	Historico	Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade							4.451,67
46124	31/01/2023	00030812				PENSÕES ELISABETE ABRIL Á SET./22	3.487,67
46124	31/01/2023	00030814					964,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							1.189,98
46124	31/01/2023	00030811					1.189,98

Rogério Castro Costa
Contador
CRC: 057.096/03

ROGERIO CASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ

Lucia Helena Rosa
Treasurer
Superintendente de Gestão Financeira
CPF: 876.229.042-84
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549





Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2023

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

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	382.707,02352	3,9058430	1.784.344,64	400.274,14	0,00	0,00	100.382,63	1.494.793,54	10.340,41	2.204,04
41090/201	382.707,02352	3,9058430	1.784.344,64	400.274,14	0,00	0,00	100.382,63	1.494.793,54	10.340,41	2.204,04
Total	382.707,02352	3,9058430	1.784.344,64	400.274,14	0,00	0,00	100.382,63	1.494.793,54	10.340,41	2.204,04

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08717-9
Ficha: 46108 Conta: 6.2.02.00.0408 - ITAÚ - IPTU
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

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


LUCIA HELENA ROSA
Lucia Helena Rosa
CPF: 876.320.672-04
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


Rogério Castro Costa
Contador
CPF: 057.096-03
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 - 01/02/2023 às 07:02:56h

Extrato - Por Período

01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		10,00
02/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 2.000.000,00 -	
02/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		103,20 -
02/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		51.844,13
02/01	AG. RESGATE PP CP	4814 1.948.259,07	
02/01	S A L D O		10,00
03/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 90.128,21 -	
03/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		121,26 -
03/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		18.174,84
03/01	AG. RESGATE PP CP	4814 72.074,63	
03/01	S A L D O		10,00
04/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 448.604,98 -	
04/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 15.887,86 -	
04/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		147,06 -
04/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		72.223,04
04/01	TED 001.3836P MUN MANGAR		500.000,00
04/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 107.583,14 -	
04/01	S A L D O		10,00
05/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		211,56 -
05/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		126.875,60
05/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 126.664,04 -	
05/01	S A L D O		10,00
06/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 800.000,00 -	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.049,30 -	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 1.805,54 -	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 438,46 -	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 438,46 -	
06/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.050,68 -	
06/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 169.414,26 -	
06/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		585,66 -
06/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.585.565,26
06/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 2.608.782,90 -	
06/01	S A L D O		10,00
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 8.780,84 -	
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.049,30 -	
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 474,50 -	
09/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 438,46 -	
09/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		232,20 -
09/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		80.147,05
09/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 68.171,75 -	
09/01	S A L D O		10,00
10/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		402,48 -
10/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		180.833,62
10/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 180.431,14 -	
10/01	S A L D O		10,00
11/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		374,10 -



11/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		129.157,76	
11/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	128.783,66 -	
11/01	S A L D O			10,00
12/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		361,20 -	
12/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		137.654,42	
12/01	SISPAG P M M ROYALTIES	4814	1.150,00	
12/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	138.443,22 -	
12/01	S A L D O			10,00
13/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814	1.000.000,00 -	
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	55.900,40 -	
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	63.659,60 -	
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	288,89 -	
13/01	SISPAG FORNECEDORES	4814	1.362,49 -	
13/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		363,78 -	
13/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		154.732,56	
13/01	AG. RESGATE PP CP	4814	966.842,60	
13/01	S A L D O			10,00
16/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		278,64 -	
16/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		96.308,31	
16/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	96.029,67 -	
16/01	S A L D O			10,00
17/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		595,98 -	
17/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		230.456,35	
17/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	229.860,37 -	
17/01	S A L D O			10,00
18/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		405,06 -	
18/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		115.294,95	
18/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	114.889,89 -	
18/01	S A L D O			10,00
19/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		319,92 -	
19/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		136.259,46	
19/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	135.939,54 -	
19/01	S A L D O			10,00
20/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		474,72 -	
20/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		122.139,71	
20/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	121.664,99 -	
20/01	S A L D O			10,00
23/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		196,08 -	
23/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		53.633,78	
23/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	53.437,70 -	
23/01	S A L D O			10,00
24/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	1.800.000,00 -	
24/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		624,36 -	
24/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		220.148,96	
24/01	AG. RESGATE PP CP	4814	1.580.475,40	
24/01	S A L D O			10,00
25/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		575,34 -	
25/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		217.746,00	
25/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	217.170,66 -	
25/01	S A L D O			10,00
26/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		466,98 -	
26/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		160.844,34	
26/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	160.377,36 -	
26/01	S A L D O			10,00
27/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		456,66 -	
27/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		399.339,88	
27/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	398.883,22 -	
27/01	S A L D O			10,00



30/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		503,10 -	
30/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		184.253,73	
30/01	AG. APLICACAO PP CP	4814	183.750,63 -	
30/01	S A L D O			10,00
31/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814	2.000.000,00 -	
31/01	TAR RECEBTO CONVENIOS		1.483,50 -	
31/01	RECEBIMENTO CONVENIOS		3.397.846,93	
31/01	APLICACAO ITAU PP APROX		1.396.363,43 -	
31/01	S A L D O			10,00

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

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	08717-9
Ficha:	46125	Conta:	6.2.11.03.0853 - ITAU - IPTU APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data 3.955.303,61

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	405,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	6.758,74

Saldo do extrato bancário na data 3.948.950,84

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Dcto	Nº Conta	Data Comp	Valor
-------	------	-----------	------	----------	-----------	-------

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 405,97

46125	31/01/2023	00030825				405,97
-------	------------	----------	--	--	--	--------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.758,74

46125	31/01/2023	00030817				6.758,74
-------	------------	----------	--	--	--	----------


LUCIA HELENA ROSA
Tessoureira
CPE: 057096-03/03
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549


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





Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2023

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

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	1.011.036,77705	3,9058430	6.467.227,31	4.567.651,70	0,00	0,00	2.028.832,61	3.948.950,84	20.542,62	13.110,13
41090/201	1.011.036,77705	3,9058430	6.467.227,31	4.567.651,70	0,00	0,00	2.028.832,61	3.948.950,84	20.542,62	13.110,13
Total	1.011.036,77705	3,9058430	6.467.227,31	4.567.651,70	0,00	0,00	2.028.832,61	3.948.950,84	20.542,62	13.110,13

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1

Ficha: 46143 Conta: 6.2.02.00.0423 - ITAU - Royalties

Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis

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: 0077.925/00

Lucia Helena Rosa

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

ROGERIO CASTRO COSTA

Contador
CRC: 057096-03/RJ



Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2023 às 07:05:08h

Extrato - Por Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/12	SALDO ANTERIOR		10,00
11/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 55.900,00 - ✓	
11/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 3.886,08 - ✓	
11/01	AG. RESGATE PP CP	4814 59.786,08	
11/01	SALDO		10,00
12/01	SISPAG TRANSF TITULARID	4814 1.150,00 - C	
12/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 6.669,36 -	
12/01	DEV TED 704860 MOT02	6.669,36	
12/01	AG. RESGATE PP CP	4814 1.150,00	
12/01	SALDO		10,00
13/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 6.669,36 - C	
13/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 1.733,82 - ✓	
13/01	AG. RESGATE PP CP	4814 8.403,18	
13/01	SALDO		10,00
19/01	SISPAG TRANSF TITUL TED	4814 30.000,00 - ✓	
19/01	AG. RESGATE PP CP	4814 30.000,00	
19/01	SALDO		10,00
23/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 84.298,23 - ✓	
23/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 2.690,61 - ✓	
23/01	TED 001.3836PREF MUN MAN	400.000,00 ✓	
23/01	AG. APLICACAO PP CP	4814 313.011,16 -	
23/01	SALDO		10,00
30/01	SISPAG FORNECEDORES	4814 51.660,00 - ✓	
30/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 73.506,10 - ✓	
30/01	DEV TED 612843 MOT02	73.506,10	
30/01	AG. RESGATE PP CP	4814 51.660,00	
30/01	SALDO		10,00
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 800,00 ✓	
31/01	SISPAG FORNECEDORES TED	4814 73.506,10 ✓	
31/01	RESGATE ITAU PP APROX	74.306,10	
31/01	SALDO		10,00

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

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





Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco:	341	Agência:	4814-0	Conta:	13138-1
Ficha:	46148	Conta:	6.2.11.03.0868 - ITAU - Royalties APLIC		
Fonte de recurso:	1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR	Aplicação:	000.0110 - GERAL		

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data	195.241,40
(-) 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	403,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	0,00

Saldo do extrato bancário na data	195.644,52
-----------------------------------	------------

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Doc	Nº Comp.	Data Comp.	Valor
-------	------	-----------	-----	----------	------------	-------

03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade						403,12
46148	31/01/2023	00030818				403,12


LUCIA HELENA ROSA
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





Consulta rendimentos mensais

Mês: Janeiro/2023

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

Fundos	Cotas - 31.01.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	30.12.2022	31.01.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
PP CURTO PRAZO	50.090,21736	3,9058430	313.011,16	225.305,36	0,00	0,00	106.653,60	195.644,52	1.285,12	1.098,27
41090/201	50.090,21736	3,9058430	313.011,16	225.305,36	0,00	0,00	106.653,60	195.644,52	1.285,12	1.098,27
Total	50.090,21736	3,9058430	313.011,16	225.305,36	0,00	0,00	106.653,60	195.644,52	1.285,12	1.098,27

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária

Exercício de 2023

Conciliação Bancária em 31/01/2023

Banco: 033 Agência: 3720-0 Conta: 45000001-4
Ficha: 61056 Conta: 6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACÃO - C/C 45000001-4
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS Aplicação: 000.0110 - GERAL

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

247.356,4

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário

0,0

(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário

0,0

(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade

0,0

(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

6.052,8

Saldo do extrato bancário na data

241.303,6

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Debito	Nº Comp.	Data Comp.	Número	Valor
-------	------	-----------	--------	----------	------------	--------	-------

04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade

6.052,8

61056 31/01/2023 00030819

BLOQUEIO EM 23/01/23

Rogério Castro Costa
Contrador
CRC: 057.096/03

LUCIA HELENA ROSA

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

ROGERIO CASTRO COSTA
Contrador
CRC: 057096-03/RJ





Internet Banking Empresarial

MUNICIPIO DE MANGARATIBA

Agência: 3720 Conta: 450000014

Conta Corrente > Extrato > Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023



Data	Historico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2023	SALDO ANTERIOR			160.948,24
02/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-100.000,00	
02/01/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702	383149	-781,37	
02/01/2023	TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713	412328	-852,35	
02/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721	431660	-1.085,29	
02/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758	455580	-466,00	
02/01/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717	513411	-289,23	
02/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
02/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	
02/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-162,54	57.294,94
03/01/2023	TARIFA TED 02/01/2023	000000	-8,80	
03/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	7.641,87	
03/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
03/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
03/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-90,30	
03/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-50,00	64.766,53
04/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	12.254,57	77.021,10
05/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	36.254,36	113.275,46
06/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	98.074,16	
06/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-150.000,00	61.349,62
09/01/2023	TARIFA TED 06/01/2023	000000	-8,80	
09/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011	090011	50.939,88	
09/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-50.000,00	
09/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,60	
09/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-5,16	

09/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-129,00	
09/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	62.117,94
10/01/2023	TARIFA TED 09/01/2023	000000	-8,80	
10/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	45.450,46	
10/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-50.000,00	
10/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
10/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-85,14	
10/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-40,00	57.428,26
11/01/2023	TARIFA TED 10/01/2023	000000	-8,80	
11/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	27.317,76	84.737,22
12/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	70.704,66	
12/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-6,20	
12/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
12/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-110,94	155.322,16
13/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	35.580,39	
13/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-105.000,00	85.902,55
16/01/2023	TARIFA TED 13/01/2023	000000	-8,80	
16/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	64.094,77	
16/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-37,20	
16/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-25,80	
16/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-299,28	149.626,24
17/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-90.000,00	
17/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	60.726,60	
17/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,40	
17/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,32	
17/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-74,82	120.224,30
18/01/2023	TARIFA TED 17/01/2023	000000	-8,80	
18/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	
18/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	54.578,50	
18/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,40	
18/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,58	
18/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-56,76	
18/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-10,00	
18/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-2,89	119.709,37
19/01/2023	TARIFA TED 18/01/2023	000000	-8,80	



19/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-55.000,00	
19/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	34.862,28	99.562,85
20/01/2023	TARIFA TED 19/01/2023	000000	-8,80	
20/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	43.947,45	143.501,50
23/01/2023	TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230000284556	000000	-6.052,83	
23/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	7.909,72	
23/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-37,20	
23/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-28,38	
23/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-276,06	145.016,75
24/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-80.000,00	
24/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	70.770,31	
24/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-86,80	
24/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-18,06	
24/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-43,86	135.638,34
25/01/2023	TARIFA TED 24/01/2023	000000	-8,80	
25/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-75.000,00	
25/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	37.576,06	
25/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-38,70	98.166,90
26/01/2023	TARIFA TED 25/01/2023	000000	-8,80	
26/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	110.092,02	208.250,12
27/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	71.696,63	
27/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-220.000,00	59.946,75
30/01/2023	TARIFA TED 27/01/2023	000000	-8,80	
30/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	84.245,56	
30/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-99,20	
30/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-33,54	
30/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-405,06	143.645,71
31/01/2023	CRED ARREC CARNES/ASSEMBLHADOS 00333720000900000011	090011	187.850,53	
31/01/2023	TED ENVIADA 237-0886-000000000051	000000	-90.000,00	
31/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-86,80	
31/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-12,90	
31/01/2023	TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE	090011	-92,88	241.303,66



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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 01/02/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	57.973,16
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	53.414,36
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	4.558,80

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)

