



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Empresa Pública de Transp. De
Mangaratiba- Conecta



OFÍCIO 027/2023

Mangaratiba, 23 de Outubro de 2023.

Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ

Assunto: Balancete do mês de Setembro de 2023

Prezado Senhor;

Venho, por meio deste, encaminhar o Balancete referente ao mês de Setembro de 2023. Desde Já, agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta consideração.

Rafaela Ferreira da Rocha
Rafaela Ferreira da Rocha
Presidente

*Deubi 30/10/2023
31/10/2023
mês
Set/2023*



Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
EMPRESA PÚBLICA DE
TRANSP.MANGARATIBA-CONECTA



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA-CONECTA

BALANÇE DO MÊS DE SETEMBRO/2023

**EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)**

Boletim de Caixa



Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 30/09/2023

CAIXA DA RECEITA		CAIXA DA DESPESA	
Receitas Orçamentárias	0,00	Despesas Orçamentárias	18.338,67
Transferências Recebidas	60.000,00	Transferências Concedidas	0,00
Receitas Extra Orçamentárias	2.467,66	Despesas Extra Orçamentárias	0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias	0,00	Pagamento de Restos a Pagar	0,00
Total das Receitas	62.467,66	Total dos Pagamentos	18.338,67
Retiradas Bancárias	15.871,01	Depósitos Bancários	60.000,00
Saldo Inicial da Tesouraria	0,00	Saldo Final da Tesouraria	0,00
Total do Caixa da Receita	78.338,67	Total do Caixa da Despesa	78.338,67
BALANÇETO DA RECEITA		BALANÇETO DA DESPESA	
Receitas Acumuladas Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Receitas do Período	62.467,66	Pagamentos do Período	18.338,67
Total das Receitas	62.467,66	Total dos Pagamentos	18.338,67
Saldo Inicial do Exercício	0,00	Saldo na Data	44.128,99
Tesouraria	0,00	Tesouraria	0,00
Bancos	0,00	Bancos	44.128,99
Total do Balancete da Receita	62.467,66	Total do Balancete da Despesa	62.467,66

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Assinatura



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)

Balancete Analítico

Exercício de 2023

Período: Setembro - 01/09/2023 a 30/09/2023

RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS

FICHA	DESCRÍÇÃO	FR	CÓDIGO APLIC.	PREVISÃO		ARRECADAÇÃO		APURAÇÃO	
				INICIAL	ATUALIZADA	PERÍODO	ACUMULADA	A RECEBER	RECEB. A MAIOR
	07 - CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA			3.313.669,19	3.313.669,19	62.467,66	62.467,66		
	Consignações					2.467,66	2.467,66		
5	5.2.11.02.0008 - CONTRIBUIÇÃO RGPS	150	000.1100			1.754,43	1.754,43		
6	5.2.11.04.0014 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	150	000.1100			713,23	713,23		
	Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira			3.313.669,19	3.313.669,19	60.000,00	60.000,00		
2	5.6.01.02.0006 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário	150	000.1100	3.313.669,19	3.313.669,19	60.000,00	60.000,00	3.253.669,19	

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060398/03

Assinatura





EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
1 Ativo			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1 Ativo Circulante			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1.1.19 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional – Consolidação			0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas	2.2	✓	0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido			0,00	18.338,67	25.207,60	6.868,93 C
2.1 Passivo Circulante			0,00	18.338,67	25.207,60	6.868,93 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo			0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar			0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar – Consolidação			0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.1.01 Pessoal a Pagar			0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios		✓	0,00	18.338,67	18.338,67	0,00
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar			0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar – Inter OFSS – União			0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar			0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS – Contribuição sobre Salários e Remunerações (F)		✓	0,00	0,00	4.401,27	4.401,27 C
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8 Valores Restituíveis			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F)			0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F)		✓	0,00	0,00	1.754,43	1.754,43 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)		✓	0,00	0,00	713,23	713,23 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
3.1 Pessoal e Encargos			0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
3.1.1 Remuneração a Pessoal			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil – Abrangidos pelo RGPS – Consolidação			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas – Reasseg. Civil – RGPS			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários			0,00	18.338,67	0,00	18.338,67 D
3.1.2 Encargos Patronais			0,00	4.401,27	0,00	4.401,27 D
3.1.2.2 Encargos Patronais – RGPS			0,00	4.401,27	0,00	4.401,27 D
3.1.2.2.3 Encargos Patronais – RGPS – Inter OFSS – União			0,00	4.401,27	0,00	4.401,27 D
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Paga			0,00	163,58	0,00	163,58 D
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais – RGPS			0,00	4.217,89	0,00	4.217,89 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1 Transferências Intra Governamentais			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária – Intra OFSS			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido			0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento			7.860.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.459.532,42 D
5.2 Orçamento Aprovado			7.860.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.459.532,42 D
5.2.2 Fixação da Despesa			7.860.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.459.532,42 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária			7.760.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.359.532,42 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial			7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
5.2.2.1.1.01 Crédito Inicial	7.1		7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional – Suplementar	8.2		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação	8.2		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	8.2		100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação			100.000,00 C	0,00	1.401.000,00	1.501.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações	8.2		100.000,00 C	0,00	1.401.000,00	1.501.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho			100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissão de Empenhos	9.2		100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento			7.860.532,42 C	1.483.157,22	82.157,22	6.459.532,42 C
6.2 Execução do Orçamento			7.860.532,42 C	1.483.157,22	82.157,22	6.459.532,42 C
6.2.2 Execução da Despesa			7.860.532,42 C	1.483.157,22	82.157,22	6.459.532,42 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito			7.760.532,42 C	1.442.078,61	41.078,61	6.359.532,42 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponível	7.1		7.660.532,42 C	1.401.000,00	0,00	6.259.532,42 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Enquadrado a Liquidar	27.2		100.000,00 C	28.788,94	0,00	77.200,00 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Enquadrado Liquidado a Pagar	27.2		0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Enquadrado Liquidado – Pago	27.2		0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.9.2 Emissões de Empenho			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho			100.000,00 C	41.078,61	41.078,61	100.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar	28		100.000,00 C	22.739,94	0,00	77.260,06 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar	29		0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos	16		0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C



EMERGÉNCIA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Balancete de Verificação



Exercício de 2023

Filtro: Período: Setembro/2023

TÍTULOS	C/C	IND. S.F.	SALDO INICIAL	MOVIMENTAÇÃO		SALDO FINAL
				A DÉBITO	A CRÉDITO	
7	Controles Devedores		11.074.201,61 D	85.207,60	1.401.000,00	9.758.409,21 D
7.2	Administração Financeira		11.074.201,61 D	62.467,66	1.401.000,00	9.735.669,27 D
7.2.1	Disponibilidades por Destinação		0,00	62.467,66	0,00	62.467,66 D
7.2.1.1	Controle da Disponibilidade de Recursos		0,00	62.467,66	0,00	62.467,66 D
7.2.1.1.1	Recursos Ordinários		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D
7.2.1.1.3	Recursos Extraorçamentários		0,00	2.467,66	0,00	2.467,66 D
7.2.2	Programação Financeira		11.074.201,61 D	0,00	1.401.000,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1	Cronograma Mensal de Desembolso		11.074.201,61 D	0,00	1.401.000,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1.1	Programação de Desembolso Mensal Orçamentário		11.074.201,61 D	0,00	1.401.000,00	9.673.201,61 D
7.2.2.1.1.01	Controle de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		7.760.532,42 D	0,00	1.401.000,00	6.359.532,42 D
7.2.2.1.1.01.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Fixação Inicial	12.1	7.760.532,42 D	0,00	0,00	7.760.532,42 D
7.2.2.1.1.01.02	Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional	12.1	100.000,00 D	0,00	0,00	100.000,00 D
7.2.2.1.1.01.09	(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário	12.1	100.000,00 C	0,00	1.401.000,00	1.501.000,00 C
7.2.2.1.1.02	Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		3.313.669,19 D	0,00	0,00	3.313.669,19 D
7.2.2.1.1.02.01	Cronograma de Desembolso Mensal – Transferências Financeiras a Receber – Inicial	33.1	3.313.669,19 D	0,00	0,00	3.313.669,19 D
7.9	Outros Controles		0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
7.9.6	Controle das Despesas Orçamentárias		0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
7.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
7.9.6.1.1	Empenhos Liquidados	27.2	0,00	22.739,94	0,00	22.739,94 D
8	Controles Credores		11.074.201,61 C	1.520.417,28	204.624,88	9.758.409,21 C
8.2	Execução da Administração Financeira		11.074.201,61 C	1.502.078,61	163.546,27	9.735.669,27 C
8.2.1	Execução das Disponibilidades por Destinação		0,00	41.078,61	103.546,27	62.467,66 C
8.2.1.1	Execução da Disponibilidade de Recursos		0,00	41.078,61	103.546,27	62.467,66 C
8.2.1.1.1	Disponibilidade por Destinação de Recursos		100.000,00 D	0,00	60.000,00	40.000,00 D
8.2.1.1.01	Recursos Disponíveis para o Exercício	1	100.000,00 D	0,00	60.000,00	40.000,00 D
8.2.1.1.2	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho		100.000,00 C	22.739,94	0,00	77.260,06 C
8.2.1.1.2.01	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Empenho - a Liquidar	1	100.000,00 C	22.739,94	0,00	77.260,06 C
8.2.1.1.3	Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por Liquidação e Entradas Compensatórias		0,00	18.338,67	25.207,60	6.868,93 C
8.2.1.1.3.01	Comprometida por Liquidação	1	0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
8.2.1.1.3.02	Comprometida por Retenções e Consignações	1	0,00	0,00	2.467,66	2.467,66 C
8.2.1.1.4	Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada		0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
8.2.1.1.4.01	Utilizada com Execução Orçamentária	1	0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
8.2.2	Execução da Programação Financeira		11.074.201,61 C	1.461.000,00	60.000,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1	Cronograma de Execução Mensal de Desembolso		11.074.201,61 C	1.461.000,00	60.000,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1.1	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário		11.074.201,61 C	1.461.000,00	60.000,00	9.673.201,61 C
8.2.2.1.1.01	Programação de Desembolso Mensal – Despesas Orçamentárias		7.760.532,42 C	1.401.000,00	0,00	6.359.532,42 C
8.2.2.1.1.01.01	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a Utilizar	12.1	7.660.532,42 C	1.401.000,00	0,00	6.259.532,42 C
8.2.2.1.1.01.02	Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - Utilizadas	12.2	100.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00 C
8.2.2.1.1.02	Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências Financeiras a Receber		3.313.669,19 C	60.000,00	60.000,00	3.313.669,19 C
8.2.2.1.1.02.01	Programação de Desembolso Mensal a Receber	33.1	3.313.669,19 C	60.000,00	0,00	3.253.669,19 C
8.2.2.1.1.02.02	Programação de Desembolso Mensal Recebida	33.2	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C
8.9	Outros Controles		0,00	18.338,67	41.078,61	22.739,94 C
8.9.6	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias		0,00	18.338,67	41.078,61	22.739,94 C
8.9.6.1	Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por Nota de Empenho		0,00	18.338,67	41.078,61	22.739,94 C
8.9.6.1.1	Empenhos Liquidados		0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
8.9.6.1.1.01	Empenhos Liquidados	14	0,00	18.338,67	22.739,94	4.401,27 C
8.9.6.1.2	Pagamento de Empenhos Liquidados		0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
8.9.6.1.2.01	Empenhos Liquidados e Pagos	16	0,00	0,00	18.338,67	18.338,67 C
RESUMO				3.189.860,71	3.189.860,71	

Alcir Leite Gomes

Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Assinatura



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Conciliação Bancária



Exercício de 2023

Conciliação Bancária em **30/09/2023**

Banco: **001** Agência: **3836-9** Conta: **24853-3**

Fichas que compõem a conta bancária

Ficha	Conta	F.R. - Aplicação	Ativo	Saldo Inicial	Saldo Final
00001	6.2.02.00.1471 - CONTA CORRENTE	18990000 - 230.0000		0,00	44.128,99
				0,00	44.128,99

Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário

Saldo da contabilidade na data

44.128,99

(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário	60.000,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário	15.871,01
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade	0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade	2.260,06

Saldo do extrato bancário na data

-2.260,06

Relação dos movimentos não conciliados

Ficha	Data	Pendência	Docto	Nº Comp.	Data Comp.	Histórico	Valor
01 - Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário							
00001	04/09/2023			00041313		transfencia 99015	60.000,00
00001	29/09/2023			00042441		transferencia recebida da Pefeitura	25.000,00
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário							
00001	19/09/2023			00041354	850001	Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.526,77
00001	19/09/2023			00041355	850003	Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	3.428,20
00001	19/09/2023			00041356	850005	Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	4.560,14
00001	19/09/2023			00041357	850006	Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.384,95
00001	19/09/2023			00041358	850007	Empenho-Parcela: 1/2023 - 1 Liquidação: 1/2023 Valor líquido da OP: 15871,01 Credor: "EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)" - Documento: 51.020.747/0001-42	2.870,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade							
00001	19/09/2023			00042646		aplicação financeira	2.260,06

Álcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Assinatura



EMPRESA PÚBLICA DE TRANSPORTES DE MANGARATIBA (CONECTA)
Movimento Financeiro



Exercício de 2023

Data: 01/09/2023 a 30/09/2023

Resumo do Caixa

Saldo Anterior (a)	Receitas (b)	Retiradas (c)	Despesas (d)	Depósitos (e)	Saldo = (a + b + c - d - e)
0,00	62.467,66	15.871,01	18.338,67	60.000,00	0,00

Movimentação das Contas de Caixa e Bancos

Ficha	Conta	Anterior	Depósitos	Retiradas	Atual	Pendente	Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas		0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99
001 - Banco do Brasil S.A.		0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99
Agência: 3836-9		0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99
00001 001 3836-9 24853-3	CONTA CORRENTE	18990000 -	0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00
Total		0,00	60.000,00	15.871,01	44.128,99	0,00	44.128,99

Alcir Leite Gomes
Contabilista
CRC/RJ 060399/03

Saúva



Extrato de Conta Corrente

Cliente: EMPRESA P T M CONECTA

Agência: 3836-9 Conta: 24853-3

Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/08/2023	Saldo Anterior	0,00 (+)
04/09/2023	Transferência recebida 04/09 13:32 P MUN MANGARATIBA	25.000,00 (+)
08/09/2023	BB RF CP Automatico	25.000,00 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	2.626,77 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	4.560,14 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	2.384,95 (-)
11/09/2023	Cheque 11/09 00:00 MANGARATIBA RJ	2.870,95 (-)
11/09/2023	Resgate Automático	12.442,81 (+)
13/09/2023	Cheque Pago Outra Agência 13/09 00:00 PSO R.JANEIRO NORTE RJ	3.428,20 (-)
13/09/2023	Resgate Automático	3.428,20 (+)
19/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	1.754,43 (-)
19/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	3.667,73 (-)
19/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	550,16 (-)
19/09/2023	Pagamento de Impostos PREF MUN MANGARATIBA	713,23 (-)
19/09/2023	Resgate Automático	6.685,55 (+)
20/09/2023	Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	183,38 (-)
20/09/2023	Resgate Automático	183,38 (+)
29/09/2023	Transferência recebida 29/09 16:12 P MUN MANGARATIBA	35.000,00 (+)
30/09/2023	S A L D O	35.000,00 (+)



Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

✓ seu